

2024 年度

三门峡社会管理职业学院部门决算

二〇二五年九月

# 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 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况  
说明

十、机构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2017年3月经省政府批准成立的公办全日制普通高等职业院校，是河南省高等教育培养社会管理类专业人才的特色院校，是全国多个领域理事单位。学校坚持立德树人，秉持“明德至善、匠心天下”的校训，以培养应用型人才为目标，以学科建设为龙头，以提高质量为核心，以改革创新为动力，以和谐稳定为保障，大力实施“特色建校、质量立校、人才强校、开放活校、文化兴校、和谐治校”战略，全面提高办学水平，走可持续发展的办学道路。

学校的主要职责是：

- (一) 贯彻实施国家、省、市教育工作方针、政策，大力发展职业教育，培育高质量职业技能人才。
- (二) 面向社会开展成人教育、职业技能鉴定及相关培训业务。
- (三) 积极开展校企合作及产教融合工作。
- (四) 指导毕业生就业服务工作。

(五) 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。

(六) 承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

**三门峡社会管理职业学院**内设机构 25 个，包括：机关处（室）12 个、二级学院 13 个，开设高职专业 47 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，纳入本单位 2024 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**

# **三门峡社会管理职业学院 2024 年度部 门决算表**

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位:万元

部门:三门峡社会管理职业学院

2024 年度

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	13,307.53	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	267.25	五、教育支出	35	11,947.18
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	5.37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	60.37	八、社会保障和就业支出	38	633.96
	9		九、卫生健康支出	39	464.56
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	28.70
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	447.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	13,635.16	<b>本年支出合计</b>	57	13,527.07
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	802.93	年末结转和结余	59	911.01
<b>总计</b>	30	14,438.08	<b>总计</b>	60	14,438.08

注：本表反映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差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：三门峡社会管理职业学院

2024 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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,635.16	13,307.53	0.00	267.25	0.00	0.00	60.37
205	教育支出	12,055.26	11,727.64	0.00	267.25	0.00	0.00	60.37
20503	职业教育	12,045.76	11,718.14	0.00	267.25	0.00	0.00	60.37
2050302	中等职业教育	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.70
2050305	高等职业教育	11,853.06	11,560.14	0.00	267.25	0.00	0.00	25.67
20599	其他教育支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	633.96	633.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	620.27	620.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	584.45	584.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	464.56	464.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	464.56	464.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	464.56	464.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	447.31	447.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	447.31	447.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	447.31	447.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

公开 03 表

单位：万元

单位：三门峡社会管理职业学院

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	13,527.07	10,492.96	3,034.11	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,947.18	8,952.04	2,995.14	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	11,937.68	8,952.04	2,985.64	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	34.70	0.00	34.70	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	11,744.98	8,794.04	2,950.94	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.37	0.00	5.37	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	5.37	0.00	5.37	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	5.37	0.00	5.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	633.96	629.06	4.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	620.27	620.27	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	584.45	584.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	464.56	464.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	464.56	464.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	464.56	464.56	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28.70	0.00	28.70	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	447.31	447.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	447.31	447.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	447.31	447.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

公开 04 表

单位：万元

单位：三门峡社会管理职业学院

2024 年度

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	13,307.53	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	11,727.64	11,727.64	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	5.37	5.37	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	633.96	633.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	464.56	464.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	28.70	28.70	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	447.31	447.31	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	13,307.53	<b>本年支出合计</b>	59	13,307.53	13,307.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	13,307.53	<b>总计</b>	64	13,307.53	13,307.53	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：万元

单位：三门峡社会管理职业学院

2024 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	13,307.53	10,310.64	2,996.89
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,727.64	8,769.71	2,957.92
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	11,718.14	8,769.71	2,948.42

2050302	中等职业教育	158.00	158.00	0.00
2050305	高等职业教育	11,560.14	8,611.71	2,948.42
20599	其他教育支出	9.50	0.00	9.50
2059999	其他教育支出	9.50	0.00	9.50
206	科学技术支出	5.37	0.00	5.37
20604	技术研究与开发	5.37	0.00	5.37
2060404	科技成果转化与扩散	5.37	0.00	5.37
208	社会保障和就业支出	633.96	629.06	4.90
20805	行政事业单位养老支出	620.27	620.27	0.00
2080502	事业单位离退休	35.82	35.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	584.45	584.45	0.00
20807	就业补助	4.90	0.00	4.90
2080799	其他就业补助支出	4.90	0.00	4.90
20808	抚恤	8.79	8.79	0.00
2080801	死亡抚恤	8.79	8.79	0.00
210	卫生健康支出	464.56	464.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	464.56	464.56	0.00
2101102	事业单位医疗	464.56	464.56	0.00

213	农林水支出	28.70	0.00	28.70
21301	农业农村	14.00	0.00	14.00
2130199	其他农业农村支出	14.00	0.00	14.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.70	0.00	14.70
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.70	0.00	14.70
221	住房保障支出	447.31	447.31	0.00
22102	住房改革支出	447.31	447.31	0.00
2210201	住房公积金	447.31	447.31	0.00

注：本表反映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  
单位：万元

单位：三门峡社会管理职业学院

2024 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科 目编码	科目名称	决算数	经济分类科 目编码	科目名称	决算数	经济分类科 目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,082.04	302	商品和服务支出	1,810.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,490.96	30201	办公费	199.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,216.75	30202	印刷费	27.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,400.72	30203	咨询费	21.60	310	资本性支出	205.55
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,110.14	30205	水费	173.12	31002	办公设备购置	182.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	585.83	30206	电费	404.79	31003	专用设备购置	3.10
30109	职业年金缴费	16.48	30207	邮电费	17.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	291.47	30208	取暖费	54.27	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	174.17	30209	物业管理费	156.74	31007	信息网络及软件购置更新	20.00
30112	其他社会保障缴费	27.62	30211	差旅费	68.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	448.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	125.76	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	319.58	30214	租赁费	26.93	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	212.10	30215	会议费	0.65	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	113.92	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	175.71	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	32.45	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	16.35	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	87.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	18.40	30228	工会经费	61.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	1.65	30229	福利费	110.19	39909	经常性赠与	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.06	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	69.02	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	49.12			
人员经费合计		8,294.15	公用经费合计					2,016.49

注：本表反映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

单位：万元

单位：三门峡社会管理职业学院

2024 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
功能分类 科目编码	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：我单位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

单位：万元

单位：三门峡社会管理职业学院

2024 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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：三门峡社会管理职业学院

2024 年度

预算数			决算数						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	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			
		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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.06	0.00	11.06	0.00	11.06	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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**

## **三门峡社会管理职业学院 2024 年度部门 决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2024 年度收、支总计均为 14438.08 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1246.48 万元，增长 9.45%，主要原因是本年度财政项目资金增加以及引进人才，财政统发人员经费增加。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 13635.16 万元，其中：财政拨款收入 13307.53 万元，占 97.60%；事业收入 267.25 万元，占 1.96%；其他收入 60.37 万元，占 0.44%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 13527.07 万元，其中：基本支出 10492.96 万元，占 77.57%；项目支出 3034.11 万元，占 22.43%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收、支总计均为 13307.53 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1177.96 万元，增长 9.71%，主要原因是本年度财政项目资金增加以及引进人才，财政统发人员经费增加。。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 13307.53 万元，占支出合计的 98.38%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1177.96 万元，增长 9.71%，主要原因是本年度财政项目资金增加以及引进人才，财政统发人员经费增加。

### **(二) 结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 13307.53 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 11727.64 万元，占 88.13%；科学技术（类）支出 5.37 万元，占 0.04%；社会保障和就业（类）支出 633.96 万元，占 4.76%；卫生健康（类）支出 464.56 万元，占 3.49%；农林水（类）支出 28.70 万元，占 0.22%；住房保障（类）支出 447.31 万元，占 3.36%。

### （三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13307.53 万元，支出决算为 13307.53 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 158.00 万元，决算数与年初预算数产生差异的原因是年中预算调整追加。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 12549.09 万元，支出决算为 11560.14 万元，完成年初预算的 92.12%。决算数与年初预算数产生差异的原因是当年非税安排的部分支出项目资金不到位，未执行完毕。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.50 万元，决算数与年初预算数产生差异的原因是年中预算调整追加。

4. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.37 万元，决算数与年初预算数产生差异的原因是财政安排专项资金支出。

5. 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）。年初预算为 182.12 万元，支出决算为 35.82 万元，

完成年初预算的 19.67%。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。

6. 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）。年初预算为 594.16 万元，支出决算为 584.45 万元，完成年初预算的 98.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是据实安排机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.90 万元，决算数与年初预算数产生差异的原因是财政安排专项资金支出。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 11.19 万元，支出决算为 8.79 万元，完成年初预算的 78.55%。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。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 464.19 万元，支出决算为 464.56 万元，完成年初预算的 100.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，据实安排事业单位医疗支出。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.00 万元，决算数与年初预算数产生差异的原因是财政安排专项资金支出。

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

**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.70 万元，决算数与年初预算数产生差异的原因是财政安排专项资金支出。

**12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**。年初预算为 445.62 万元，支出决算为 447.31 万元，完成年初预算的 100.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，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**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10310.64 万元。其中：人员经费 8294.15 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2016.49 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、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、信息网络及软件购置更新、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（单位）2024 年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 2024 年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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 27.00 万元，支出决算为 11.06 万元，完成年初预算的 40.96%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出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。

### **(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，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 11.06 万元，完成预算的 50.27%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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 11.06 万元，完成预算的 50.27%。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：**

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 11.06 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。2024 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是坚决贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约，严控开支。其中：**

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2024 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

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机构运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024 年度政府采购支出总额 1361.80 万元，其中：政府采购货物支出 1232.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 129.80 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**

2024 年期末，我单位共有车辆 16 辆，其中：其他用车 16 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效评价情况说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况。**

2024 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）项目绩效自评结果。**

我部门对 2024 年度纳入预算的 6 个项目进行了绩效自评，6 个项目自评平均分数 88.49，基本完成绩效目标。其中：产教融合及办学补助，预算金额 300 万元，实际支出 45 万元，评分 90.93；校内聘用教师师资力量提升，预算金额 200 万元，实际支出 200 万元，评分 100；教学业务费，预算金额 1737 万元，实际支出 0 万元，评分 80；工资福利支出，预算金额 1400 万元，实际支出 112 万元，评分 100；运行保障经费，预算金额 2428

万元，实际支出 0 万元，评分 80；个人和家庭补助支出，预算金额 300 万元，实际支出 0 万元，评分 80。

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。存在的主要问题是全年执行指标分值较低，原因是财政未及时拨付项目资金，部分项目支出使用的是上年结余资金。在接下来的工作中，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。

部门整体绩效自评表见附件。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

我单位 2024 年度未开展部门评价，我单位没有重点绩效评价项目。

部门整体支出绩效自评情况表							
2025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	14246.35	20634.09	13307.53	10	64.49 %	7.17
	资金来源:						
	(1) 财政拨款	14246.35	20634.09	13307.53	-	64.49 %	-
	(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			
	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。			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%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	100%	1	0	900.00	助奖学金及中央奖补资金等项目资金都不在年初预算。
		结转结余率	≤10%	100%	1	0	900.00	非税安排及项目资金未拨付。
		“三公经费”控制率	≤5%	0%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	

绩效管理	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	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	党建工作完成情况	=100%	100%	4	4	0.00	
		学生就业率	≥85%	100%	4	4	0.00	
		提升师资建设培训率	同比提高	100%	4	4	0.00	
效益指标	履职业效	经济效益	同比提高	100%	8	8	0.00	
		社会效益	完成职业教育职责	100%	8	8	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥85%	95%	9	9	0.00	
		服务对象满意度	≥85%	95%	10	10	0.00	
总分				100	95.17			

## 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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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、机构运行经费：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。