

**2025 年三门峡市
三门峡应用工程学院
(筹)
部门预算公开说明**

二零二五年二月

目 录

第一部分三门峡应用工程学院（筹）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 应 用 工 程 学 院 （ 筹 ） 2025 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三 门 峡 应 用 工 程 学 院 （ 筹 ） 2025 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、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

三门峡应用工程学院

（筹）概况

三门峡应用工程学院（筹）成立于 2023 年 6 月，是为创建河南应用工程学院而成立的筹建机构。

一、三门峡应用工程学院（筹）主要职能

三门峡应用工程学院（筹）主要职能：做好创建河南应用工程学院各项准备工作。

二、三门峡应用工程学院（筹）机构设置

三门峡应用工程学院（筹）筹建单位，未设置内设机构。

三、三门峡应用工程学院（筹）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. 三门峡应用工程学院（筹）

第二部分

三门峡应用工程学院

(筹)

2025 年度预算情况说明

一、部门收入支出预算表情况说明

三门峡应用工程学院（筹）2025 年收入总计 6347.80 万元 支出总计 6347.80 万元，较 2024 年 5 1 8 5 . 6 3 万元，增加 1162.17，增长 22.41%，主要原因为三门峡应用工程学院（筹）本科分立的筹建单位，引进大量高层次人才，故人员经费增加较多。

二、部门收入预算表情况说明

三门峡应用工程学院（筹）2025 年收入合计 6347.80 万元，其中：一般公共预算收入 6347.870 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

三门峡应用工程学院（筹）2025 年支出合计 6347.80 万元，其中：基本支出 6347.80 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算表情况说明

三门峡应用工程学院（筹）2025 年财政拨款一般公共预算收支预算 6347.80 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。较 2024 年 5 1 8 5 . 6 3 万元，增加 1162.17，增长 22.41%，主要原因为三门峡应用工程学院（筹）本科分立的筹建单位，引进大量高层次人才，故人员经费增加较多。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

三门峡应用工程学院（筹）2025 年一般公共预算支出年初预算为 6347.80 万元。其中：基本支出 6347.80 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。主要用于以下方面：教育支出 4921.48 万元，占 77.53%；社会保障和就业 565.92 万元，占比 8.92%；卫生健康 438.98 万元，占比 6.92%；住房保障支出 421.42 万元，占比 6.63%。

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 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 6347.80 万元其中：人员经费支出 6217.64 万元，占 97.95%（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 130.16 万元，占比 2.05 %。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

三门峡应用工程学院(筹)2025年“三公”经费预算0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

三门峡应用工程学院(筹)2025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

三门峡应用工程学院(筹)2025年机关运行经费支出预算0元,三门峡应用工程学院(筹)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

三门峡应用工程学院(筹)2025年政府采购预算为0万

元。采购货物支出 0 万元，工程支出 0 万元，服务支出 0 万元。我单位 2025 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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（三）项目绩效情况

2025 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 0 万元，因 2025 年未安排项目预算支出，全部为基本人员及公用支出。，2025 年我单位拟组织对 0 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 0 万元。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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 0 辆，其他用车主要是通勤车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 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 应 用 工 程 学 院 （ 筹 ） 2024 年部门预算表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡应用工程学院（筹）		单位：万元	
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,347.80	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,347.80	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	4,921.48
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	565.92
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	438.98
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		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	421.42
		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	
本年收入合计	6,347.80	本年支出合计	6,347.80
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,347.80	支出总计	6,347.80

公开02表

2025年部门收入总体情况表

部门名称：三门峡应用工程学院（筹）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余							
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	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：财政拨款															
	合计	6,347.80	6,347.80	6,347.80	6,347.80															
316	三门峡应用工程学院（筹）	6,347.80	6,347.80	6,347.80	6,347.80															
316001	三门峡应用工程学院（筹）	6,347.80	6,347.80	6,347.80	6,347.80															

公开03表

2025年部门支出总体情况表													
部门名称：三门峡应用工程学院（筹）													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			
				合计	6,347.80	6,347.80	6,213.84	3.80	130.16				
			316	三门峡应用工程学院（筹）	6,347.80	6,347.80	6,213.84	3.80	130.16				
205	02	05		高等教育	4,921.48	4,921.48	4,791.54		129.94				
208	05	01		行政单位离退休	4.02	4.02		3.80	0.22				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	561.90	561.90	561.90						
210	11	02		事业单位医疗	438.98	438.98	438.98						
221	02	01		住房公积金	421.42	421.42	421.42						

部门（单位）整体绩效目标表

(2025年度)

部门名称：三门峡应用工程学院（筹）				
年度履职目标	培养普通高等教育人才，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）		6,347.80	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	6,347.80	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	6,347.80	
		（2）项目支出		
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。
		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=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年

