

河南质量工程职业学院 2023 年部门预算

目 录

第一部分 河南质量工程职业学院概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 河南质量工程职业学院 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南质量工程职业学院 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 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汇总表

十三、国有资产经营预算情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

河南质量工程职业学院概况

一、河南质量工程职业学院主要职责

河南质量工程职业学院坚持中国特色社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针和社会主义核心价值观，坚持教育为社会主义现代化建设服务，为人民服务，与生产劳动和社会实践相结合，培养德、智、体、美全面发展的社会主义合格建设者和接班人，为区域、行业和国家经济建设及社会发展提供人才和智力支撑。主要职责：人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、对外合作与交流。

二、河南质量工程职业学院所属预算单位构成情况

河南质量工程职业学院 2023 年部门预算仅包括本级预算，无所属单位预算。

河南质量工程职业学院部门本级预算包括：党委办公室、党委组织部、党委宣传部、党委统战部、纪委（纪检监察审计处）、工会、团委、院办公室、发展规划处、人事处、教务处、学生处（学工部）、科研外事处、招生办公室、就业创业指导中心、财务处、国有资产管理处、校企合作处、后勤处、保卫处（武装部）、平顶山广播电视大学、食品化工学院、机电工程学院、建筑工程学院、经济与管理学院、信息工程学院、计算机技术学院、公共管理学院、人文艺术学院（艺术教育中心）、五年制大专部、基础部（公共体育教学部）、思想政治理论课教学部、继续教育学院（培训中心）、现代教育技术中心（信息化办公室）、图书馆、学报编辑部、质量科学研究中心、平顶山食

品安全检测研究中心、绿源公司、督导室共 40 个科室的预算。

第二部分

河南质量工程职业学院 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南质量工程职业学院 2023 年收入总计 22,661.0 万元，支出总计 22,661.0 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 1,374.4 万元，增长 6.5%。主要原因：学院办学规模扩大，学生人数增加相应收入增加。支出增加 1,374.4 万元，增长 6.5%。主要原因：学院办学规模扩大，学生人数增加相应支出增加。

二、收入预算总体情况说明

河南质量工程职业学院 2023 年收入合计 22,661.0 万元，其中：一般公共预算 17,171.0 万元；政府性基金收入 0.0 万元；专户管理的教育收费 5,490.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南质量工程职业学院 2023 年支出合计 22,661.0 万元，其中：基本支出 5,069.5 万元，占 22.4%；项目支出 17,591.5 万元，占 77.6%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南质量工程职业学院 2023 年一般公共预算收支预算 17,171.0 万元，政府性基金收支预算 0.0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 1,374.4 万元，增长 8.7%，主要原因：学院办学规模扩大，学生人数增加相应收入支出增加；政府性基金收支预算增加 0.0 万元，增长 0.0%。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年预算规模变化情况。

河南质量工程职业学院2023年一般公共预算支出年初预算为17,171.0万元。比2022年预算数增加1,374.4万元，增长8.7%；主要是学院办学规模近年稳步增涨，学生人数增加。其中：基本支出5,069.5万元，占29.5%；项目支出12,101.5万元，占70.5%。

（二）结构情况。

2023年一般公共预算支出年初预算为17,171.0万元。主要用于以下方面：教育（类）支出17,144.4万元，占99.8%；社会保障和就业（类）支出26.6万元，占0.2%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育（类）职业教育（款）高等职业（项）。2023年预算数为17,171.0万元，比2022年预算数增加1,372.0万元，增长8.7%。主要是学院办学规模近年稳步增涨，学生人数增加。

2. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。2023年预算数为26.6万元，比2022年预算数增加2.4万元，增长9.9%。主要是社会保障和就业支出随学院年度工资增涨而自然增涨。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南质量工程职业学院2023年一般公共预算基本支出年初预算为5,069.5万元。其中：人员经费支出4,409.9万元，占87.0%；公用经费支出659.6万元，占13.0%。

七、“三公”经费支出情况说明

河南质量工程职业学院2023年“三公”经费预算为45.0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年一致。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0.0万元,主要用于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。预算数与2022年一致。主要原因:学院严格执行中央八项规定,厉行节约,从严控制出国(境)费支出。

(二)公务接待费5.0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2022年一致。主要原因:学院严格执行中央八项规定,厉行节约,从严控制公务接待费支出。

(三)公务用车购置及运行费40.0万元,其中,公务用车购置费0.0万元;公务用车运行维护费40.0万元,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。公务用车购置费预算数与2022年一致。公务用车购置费预算数与上年持平。公务用车运行维护费预算数与2022年一致,主要原因:学院严格执行中央八项规定,厉行节约,从严控制公务用车购置及运行费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

河南质量工程职业学院2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)行政(事业)单位机构运转经费

河南质量工程职业学院不是行政机关,也不是参照公务员管理的事业单位,没有单位机构运行经费。

(二)政府采购支出情况

河南质量工程职业学院,2023年政府采购预算安排800.0万元,其中:政府采购货物预算500.0万元、政府采购工程预算300.0万元、政

府采购服务预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2023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指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明。

我单位2023年未进行重点项目绩效目标设定。。

（五）国有资产占用情况。

2022年期末，我院共有车辆5辆，其中：一般公务用车5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；单价50.0万元以上通用设备112台（套），单位价值100.0万元以上专用设备66台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

河南质量工程职业学院 2023 年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

河南质量工程职业学院 2023 年部门预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：河南质量工程职业学院

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 17,171.0 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 17,162.5 | 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 | 5,490.0 | 五、教育 | 22,634.4 |
| 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 | 26.6 |
| 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | 22,661.0 | 本年支出合计 | 22,661.0 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 22,661.0 | 支出总计 | 22,661.0 |

2023 年单位收入预算表

单位名称：河南质量工程职业学院

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 | 22,661.0 | 22,661.0 | 17,171.0 | 17,162.5 | | | 5,490.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| 204001 | 河南质 量工程职 业学院 | 22,661.0 | 22,661.0 | 17,171.0 | 17,162.5 | | | 5,490.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |

2023 年单位支出预算表

单位名称：河南质量工程职业学院

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 | | | |
|------|----|----|------------|-------------------|-------------|---------|-----------|--|-------|------|----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转 类 | 特定目标 类 |
| 类 | 款 | 项 | 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 | 22,661.0 | 5,069.5 | 4,409.9 | | 659.6 | | 17,591.5 | 17,591.5 | |
| | | | 204001 | 河南质量工程职业学院 | 22,661.0 | 5,069.5 | 4,409.9 | | 659.6 | | 17,591.5 | 17,591.5 | |
| 205 | 03 | 05 | | 高等职业教育 | 22,634.4 | 5,042.9 | 4,383.3 | | 659.6 | | 17,591.5 | 17,591.5 | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支 出 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | | | | | | |

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：河南质量工程职业学院

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------|--------------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预 算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一、本年收入 | 17,171.0 | 一、本年支出 | 17,171.0 | 17,171.0 | 17,162.5 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 17,171.0 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 17,162.5 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （三）国防支出（ | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （四）公共安全支出 | | | | | |
| 二、上年结转 | | （五）教育支出 | 17,144.4 | 17,144.4 | 17,135.9 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）科学技术支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化体育旅游与传媒支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | | | | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | | | | | |
| | | （十三）农林水事务支出 | | | | | |
| | | （十四）交通运输支出 | | | | | |
| | | （十五）资源勘探信息等支出 | | | | | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | | | | | |
| | | （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 | | | | | |
| | | （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 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |
| 收入合计: | 17,171.0 | 支出合计 | 17,171.0 | 17,171.0 | 17,162.5 | | |

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：河南质量工程职业学院

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 | | | |
|------|----|----|------------|-------------------|-------------|---------|-----------|--|-------|------|----------|----------|-----------------------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特 定 目 标 类 |
| 类 | 款 | 项 | 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 | 17,171.0 | 5,069.5 | 4,409.9 | | 659.6 | | 12,101.5 | 12,101.5 | |
| | | | 204001 | 河南质量工程职业 学院 | 17,171.0 | 5,069.5 | 4,409.9 | | 659.6 | | 12,101.5 | 12,101.5 | |
| 205 | 03 | 05 | | 高等职业教育 | 17,144.4 | 5,042.9 | 4,383.3 | | 659.6 | | 12,101.5 | 12,101.5 | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就 业支出 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | | | | | | |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：河南质量工程职业学院

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|------------|----------------|---------|--------------|---------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | | | 5,069.5 | 4,409.9 | 659.6 |
| 204001 | 河南质量工程职业学院 | | | 5,069.5 | 4,409.9 | 659.6 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,568.9 | 2,568.9 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 588.5 | 588.5 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,225.9 | 1,225.9 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 26.6 | 26.6 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 150.0 | | 150.0 |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100.0 | | 100.0 |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100.0 | | 100.0 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50.0 | | 50.0 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 75.9 | | 75.9 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 94.9 | | 94.9 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 88.8 | | 88.8 |

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：河南质量工程职业学院

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府 性基 金 | 国有 资本 经营 预算 | 上年结 转结余 | 财政专户管 理资金收入 | 事业 收入 | 上级 补助 收入 | 附属单 位上缴 收入 | 事业 单位 经营 收入 | 其他 收入 | |
|----------|----|------------|----------|----|----------|----------|----------|-------------|---------------|----------------------|------------|----------------|----------|----------------|------------------|----------------------|----------|--|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政 拨款 | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 22,661.0 | 17,171.0 | 17,162.5 | | | | 5,490.0 | | | | | | |
| 204001 | | 河南质量工程职业学院 | | | | 22,661.0 | 17,171.0 | 17,162.5 | | | | 5,490.0 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 4,568.9 | 2,568.9 | 2,568.9 | | | | 2,000.0 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 588.5 | 588.5 | 588.5 | | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,225.9 | 1,225.9 | 1,225.9 | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 75.9 | 75.9 | 75.9 | | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 94.9 | 94.9 | 94.9 | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1,078.8 | 88.8 | 88.8 | | | | 990.0 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 12,093.0 | 12,093.0 | 12,093.0 | | | | | | | | | | |
| 303 | 08 | 助学金 | 509 | 02 | 助学金 | 8.5 | 8.5 | | | | | | | | | | | |
| 310 | 01 | 房屋建筑物购建 | 506 | 01 | 资本性支出(一) | 2,500.0 | | | | | | 2,500.0 | | | | | | |

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：河南质量工程职业学院

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | | | | | |

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。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：河南质量工程职业学院

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 | | |
|------|---|---|--------|-----------|---------|------|-------|--|------|------|----|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 |
| 类 | 款 | 项 | 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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出预算表

单位名称：河南质量工程职业学院

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|-----------|------------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | | | 17,591.5 | 12,101.5 | | | | | 5,490.0 | | |
| | 204001 | 河南质量工程职业学院 | 17,591.5 | 12,101.5 | | | | | 5,490.0 | | |
| 其他运转类 | 非在编人员工资 | 河南质量工程职业学院 | 2,000.0 | | | | | | 2,000.0 | | |
| 其他运转类 | 电大学费返还 | 河南质量工程职业学院 | 490.0 | | | | | | 490.0 | | |
| 其他运转类 | 各分校合作办学费用 | 河南质量工程职业学院 | 500.0 | | | | | | 500.0 | | |
| 其他运转类 | 奖助学金 | 河南质量工程职业学院 | 8.5 | 8.5 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 还债资金 | 河南质量工程职业学院 | 2,500.0 | | | | | | 2,500.0 | | |
| 其他运转类 | 生均经费 | 河南质量工程职业学院 | 12,093.0 | 12,093.0 | | | | | | | |

本级部门(单位)整体绩效目标表

单位名称：河南质量工程职业学院

| | | | | |
|--------|--|---|----------|---|
| 年度履职目标 | 立足新发展阶段，新格局，以推动高质量发展为主线，以“双高”建设为引领，以改革创新为动力，紧紧围绕立德树人根本任务，坚持和加强对学院工作的全面领导，不断深化内涵建设，持续提量，以攻坚克难的勇气和韧劲，奋力开创学院高质量内涵式发展的新局面。全力完成年度人才培养、科学研究、社会服务、文化传承、债务化解等五方面工作，保障学院年度教学活动顺利开展，新校区建设及教学工作顺利完成年度计划任务，力争招生工作再创历史新高。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 人才培养 | 新建 2 个产业学院，建成 1 个示范性虚拟仿真实训基地，全日制在校生>15000 人，电大在校生>10000 人，舞钢校区正式入驻。 | | |
| | 科学研究 | 教学及学科研究，市级课题>160 项，省级≥10 项，科研团队建设，学院学术委员会建设。 | | |
| | 社会服务 | 食品安全检测科研中心获批 CMA 认证；建成市老年大学示范校；承接农民工培训、各种会计资格考试、工勤岗考试、经济师考试等；对口驻村扶贫；校企共建产业学院及校中厂、厂中校助力企业发展。 | | |
| | 文化传承创新 | 传统文化教育活动及质量特色文化教育培养活动，国庆、元旦及迎新文艺晚会活动；开设茶艺等传统文化课等课程；诚信校园系列活动；大学生校园歌手大赛；各种书画展及书画比赛。 | | |
| | 债务化解 | 完成偿还各种债务本息 2500 万元，减轻学院债务负担。 | | |
| | | | | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 22,661.0 | |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | | 17,171.0 | |
| | （2）财政专户管理资金 | | 5,490.0 | |
| | （3）单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | | 5,069.5 | |
| | （2）项目支出 | | 17,591.5 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 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。 |
| | 预算和财务管理 | 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 | 100% | 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 | 100% | 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 | ≤3% | 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 | ≤3% | 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度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
| | | “三公经费”控制率 | ≤100% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100% |
| | | 政府采购执行率 | 100% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |

| | | | | |
|--|------|-----------|------|---|
| | | 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。 |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。 |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批。 |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% |

| | | | | |
|------|----------|---------------|----------|---|
| | | 绩效监控完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 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=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100% |
| | | 评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 偿还债务本息金额 | ≥2500万元 | |
| | | 产业学院数量 | ≥3个 | |
| | | 科研创新团队数量 | ≥3个 | |
| | | 建成示范性虚拟仿真实训基地 | ≥1个 | |
| | | 建成市老年大学示范校 | 建成 | |
| | | 人才培养工作完成率 | 100% | |
| | 履职目标实现 | 省级文明单位年检 | 通过 | 反映本部门年度履职重点工作和基本工作完成率 |
| | | 学校内涵建设 | 提升 | |
| | | 招生人数 | 增加 | |
| | | 市内东校区建设 | 完成年度建设任务 | 东校区为学院实践实训基地，本年基本完成土建和建工学院实训基地建设 |
| 效益指标 | 履职效益 | 全日制在校生 | ≥15000人 | |
| | | 电大在校生 | ≥10000人 | |
| | | 年度非税收入增加 | ≥300万元 | |
| | 满意度 | 学生满意度 | ≥95% | |

2023 年度本级单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：河南质量工程职业学院

单位：万元

| 单位编码（项目编码） | 项目单位 （项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|----------|------------|------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|----------------|--------|-----|----------|---------|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 政府预算 资金 | 财政专 户管理 资金 | 单 位 资 金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指 标 | 指标 值 |
| 204 | | 17,591.5 | 12,101.5 | 5,490.0 | | | | | | | | | |
| 204001 | 河南质量 工程职业 学院 | 17,591.5 | 12,101.5 | 5,490.0 | | | | | | | | | |
| 410400220000000030815 | 非在编人 员工资 | 2,000.0 | | 2,000.0 | 非在编人 员工资总 额 | 3998.5 万元 | 非在编人员数 量 | 212-23 2 人 | 提升教师工 作积极性 | 明显 | | | |
| | | | | | 非在编人 员工资标 准 | ≤210 万 元 | 工资发放准确 率 | 100% | 保障教学工 作正常进行 | 明显 | | | |
| | | | | | | | 聘用人员资格 达标率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 聘用人员到岗 率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 工资发放时间 | ≤28 日 | | | | | |
| 410400220000000031204 | 还债资金 | 2,500.0 | | 2,500.0 | | | 偿债金额 | 5000 万 | 利息节约金 | 100 万元 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|-------|-------|----------------------------|--------------|-----------------|-----------|------------------------|-------------|------------------|------|--|
| | | | | | | | | 元 | 额 | | | |
| | | | | | | | 债务违约率 | 0% | | | | |
| | | | | | | | 偿债及时率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | 还款准确率 | 100% | | | | |
| 410400220000000031205 | 电大学费 返还 | 490.0 | 490.0 | 省电大学 费返还标 准（专科） | 10 元/学 分 | 电大学费返类 别 | 2 类 | 电大在籍学 生人数 | ≥10000 人 | | | |
| | | | | 县区电大 学费返还 标准（专 科） | 25 元/学 分 | 电大学费返 准确率 | 100% | | | | | |
| | | | | 省电大学 费返还标 准（本科） | 20 元/学 分 | 学费返还时 间 | 8-12 月 | | | | | |
| | | | | 县区电大 学费返还 标准（本 科） | 40 元/学 分 | | | | | | | |
| 410400220000000031272 | 奖助学金 | 8.5 | 8.5 | 一等学生 奖学金 | 3000 元/ 人 | 学生奖学金发 放人数 | ≥200 人 | 缓解特殊困 难家庭学生 经济困难 | 明显缓解 | 受资助 学生满 意度 | 100% | |
| | | | | 二等学生 奖学金 | 2000 元/ 人 | 特困生生活补 贴发放人数 | 100 人 | 提高学生学 习积极性 | 明显提高 | | | |
| | | | | 三等学生 奖学金 | 1000 元/ 人 | 奖助学金发入 准确率 | 100% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|-------|--|-------|--|---------------|--------------|-------------|------|----------|----|---------|------|
| | | | | | | 特困生生活补贴一等 | 1500-1000元/人 | 奖助学金发放时间 | 12月 | | | | |
| | | | | | | 特困生生活补贴二等 | 800-500元/人 | 学生奖学金覆盖率 | ≤5% | | | | |
| | | | | | | | | 奖助学金人员资格达标率 | 100% | | | | |
| 410400230000000007619 | 各分校合作办学费用 | 500.0 | | 500.0 | | 宝丰中专7人间8人间住宿费 | 280元/年.人 | 分校区数量 | 3个 | 服务当地经济 | 服务 | 学生满意度 | ≥80% |
| | | | | | | 宝丰中专6人间住宿费 | 350元/年.人 | 费用支付准确率 | 100% | 扩大人才培养规模 | 扩大 | 各合作方满意度 | ≥80% |
| | | | | | | 一中新区校区教育服务费 | 2960元/年.人 | 费用支付及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | 一中新区校区住宿费 | 900元/年.人 | | | | | | |
| | | | | | | 叶县中专费用 | 按中职每生国家补助标准 | | | | | | |
| | | | | | | 学院分校区运转保 | 保障 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------|----------|--|--|------------|-----------------|-------------|----|----------------|----|------------|----------|
| | | | | | | 障性 | | | | | | | |
| 410400220000000034030 | 2023 年生 均经费 | 12,093.0 | 12,093.0 | | | 生均经费 标准 | 12000 元 /生.年 | 资金使用时限 | 全年 | 保障学院正 常运转 | 保障 | 教职工 满意度 | ≥85 % |
| | | | | | | | | 资金使用合规 性 | 合规 | 提升教职工 工作积极性 | 提升 | | |

政府采购汇总表

单位名称:河南质量工程职业学院

单位: 万元

| 科目及单位 | | | 采购项目 | 采购目录 | 规格 | 计量单位 | 采购数量 | 金额 |
|-------|----|------|------------|----------|----|------|------|-------|
| 科目编码 | | 单位名称 | | | | | | |
| 类 | 款 | | 项 | | | | | |
| 205 | 03 | 05 | 河南质量工程职业学院 | 政府采购工程支出 | | 项 | 1 | 300.0 |
| 205 | 03 | 05 | 河南质量工程职业学院 | 政府采购货物支出 | | 项 | 1 | 500.0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 合计 | | | | | 800.0 |