

2023年度
河南质量工程职业学院部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 河南质量工程职业学院概况

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 河南质量工程职业学院概况

一、部门职责

河南质量工程职业学院坚持中国特色社会主义办学方向，全面贯彻落实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、机构设置

河南质量工程职业学院内设机构40个，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。

从决算单位构成看，河南质量工程职业学院部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。

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1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 河南质量工程职业学院本级。

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：河南质量工程职业学院

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,687.77	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	6.17
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	7,450.86	五、教育支出	36	25,851.06
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	4.80
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	359.03	八、社会保障和就业支出	39	276.61
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	359.03

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	26,497.67	本年支出合计	58	26,497.67
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	26,497.67	总计	62	26,497.67

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差。

收入决算表

公开02表

部门：河南质量工程职业学院

2023年度

单位：万元

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	26,497.67	18,687.77	0.00	7,450.86	0.00	0.00	359.03
203	国防支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25,851.06	18,400.19	0.00	7,450.86	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	25,850.47	18,399.60	0.00	7,450.86	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	307.32	307.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	25,543.15	18,092.28	0.00	7,450.86	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	276.61	276.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	250.05	250.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	250.05	250.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	359.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359.03
22999	其他支出	359.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359.03
2299999	其他支出	359.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359.03

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

公开03表

部门：河南质量工程职业学院

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	26,497.67	10,474.44	16,023.22	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	6.17	0.00	6.17	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	6.17	0.00	6.17	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	3.37	0.00	3.37	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25,851.06	10,447.88	15,403.18	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	25,850.47	10,447.88	15,402.59	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	307.32	0.00	307.32	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	25,543.15	10,447.88	15,095.26	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	276.61	26.56	250.05	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	250.05	0.00	250.05	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	250.05	0.00	250.05	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	359.03	0.00	359.03	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	359.03	0.00	359.03	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	359.03	0.00	359.03	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：河南质量工程职业学院

2023年度

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	18,687.77	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	6.17	6.17	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	18,400.19	18,400.19	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	4.80	4.80	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	276.61	276.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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

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
	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
本年收入合计	27	18,687.77	本年支出合计	59	18,687.77	18,687.77	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				
总计	32	18,687.77	总计	64	18,687.77	18,687.77	0.00	0.00

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：河南质量工程职业学院

2023年度

单位：万元

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	18,687.77	10,474.44	8,213.33
203	国防支出	6.17	0.00	6.17
20306	国防动员	6.17	0.00	6.17
2030601	兵役征集	3.37	0.00	3.37
2030699	其他国防动员支出	2.80	0.00	2.80
205	教育支出	18,400.19	10,447.88	7,952.31
20502	普通教育	0.59	0.00	0.59
2050205	高等教育	0.59	0.00	0.59
20503	职业教育	18,399.60	10,447.88	7,951.72
2050302	中等职业教育	307.32	0.00	307.32
2050305	高等职业教育	18,092.28	10,447.88	7,644.40
206	科学技术支出	4.80	0.00	4.80
20607	科学技术普及	4.80	0.00	4.80
2060799	其他科学技术普及支出	4.80	0.00	4.80
208	社会保障和就业支出	276.61	26.56	250.05
20807	就业补助	250.05	0.00	250.05
2080799	其他就业补助支出	250.05	0.00	250.05
20899	其他社会保障和就业支出	26.56	26.56	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	26.56	26.56	0.00

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：河南质量工程职业学院

2023年度

单位：万元

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	9,644.14	302	商品和服务支出	830.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,563.16	30201	办公费	46.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	77.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,250.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.93	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2,996.58	30205	水费	53.80	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,034.26	30206	电费	112.33	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	94.64	30207	邮电费	8.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	556.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	49.29	30211	差旅费	52.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,021.89	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	40.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	29.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.10	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	15.07	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	0.00	30225	专用燃料费	0.02	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.76	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.43	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	325.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	50.38	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	2.99	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	0.77	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	2.06			
			30299	其他商品和服务支出	64.92			
	人员经费合计	9,644.14					公用经费合计	830.31

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

部门：河南质量工程职业学院

2023年度

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：河南质量工程职业学院

2023年度

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	0.00	0.00	0.00

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

部门：河南质量工程职业学院

2023年度

单位：万元

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
28.56	0.00	23.55	0.00	23.55	5.01	28.56	0.00	23.55	0.00	23.55	5.01

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26,497.67万元。与上年度相比，收、支总计各增加6,225.86万元，增长30.71%，主要原因是：学院办学规模扩大，总收支相应增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计26,497.67万元，其中：财政拨款收入18,687.77万元，占70.53%；事业收入7,450.86万元，占28.12%；其他收入359.03万元，占1.35%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计26,497.67万元，其中：基本支出10,474.44万元，占39.53%；项目支出16,023.22万元，占60.47%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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18,687.77万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加4,189.94万元，增长28.90%，主要原因是：学院办学规模扩大，财政拨款收入和支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出18,687.77万元，占支出合计的70.53%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,189.94万元，增长28.90%，主要原因是：学院办学规模扩大，一般公共预算财政拨款收入和支出相应增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出18,687.77万元，主要用于以下方面：国防（类）支出6.17万元，占0.03%；教育（类）支出18,400.19万元，占98.46%；科学技术（类）支出4.80万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出276.61万元，占1.48%。

（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17,198.58万元，支出决算为18,687.77万元，完成年初预算的108.66%。其中：

1. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.37万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加预算。

2. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加预算。

3. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加预算。

4. 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307.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加预算。

5. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为17171.98万元，支出决算为18,092.28万元，完成年初预算的105.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学院办学规模近年稳步增涨，学生人数增加，各项支出相应增加；另外，上级追加各种财政专项拨款预算造成支出增加。

6. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加预算。

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250.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加预算。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为26.60万元，支出决算为26.56万元，完成年初预算的99.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和职工退休造成相应支出减少。

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10,474.44万元，其中：人员经费9,644.14万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费830.31万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工

会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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28.56万元，支出决算为28.56万元，完成预算的100.00%。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算23.55万元，完成预算的100.00%，占82.46%；公务接待费支出决算5.01万元，完成预算的100.00%，占17.54%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为23.55万元，支出决算为23.55万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 23.55万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费 预算为5.01万元，支出决算为5.01万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0万元。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）。

其他国内公务接待支出 5.01万元，主要用于学院的迎检、评估、教学和科研等交流活动。2023年共接待国内来访团组34个、来宾412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1,058.32万元，其中：政府采购货物支出885.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出173.30万元。授予中小企业合同金额1,058.32万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,058.32万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：日常办公活动用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）66台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为26,497.67万元，其中基本支出10,474.44万元，项目支出16,023.22万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目28个，涉及预算资金16,023.22万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为95.16分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项

工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度28个项目支出绩效自评中，27个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

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。

部分项目绩效自评表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效。

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

十九、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：反映用于兵役征集等方面的支出。

二十、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国防动员方面的支出。

二十一、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十二、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十三、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十四、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表									
2024年05月									
部门(单位)名称		河南质量工程职业学院							
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	10591.76	32153.52	26497.66	10	82.41%	9.16		
	资金来源: (1) 财政拨款	5101.76	21693.43	18687.77	-	86.14%	-		
	(2) 财政专户管理资金	5490	9813.99	7450.86	-	75.92%	-		
(3) 单位资金	0	646.1	359.03	-	55.57%	-			
年度履职目标	预期目标		实际完成情况						
	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、疫情防控等六方面工作, 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, 招生工作再创历史新高。		完成了年度人才培养, 科学研究, 社会服务, 文化传承, 债务化解, 疫情防控等六方面工作, 保障了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, 招生工作再创历史新高。						
年度主要任务									
任务名称	主要内容			实际完成情况					
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。			完成					
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。			完成					
社会服务	食品安全检测科研中心获准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			完成					
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。			完成					
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。			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	≥100%	100%	2	2	0.00		
		预算调整率	≤3%	67%	2	0	2133.33	2023年我单位年初预算10591.76万元, 全年总预算32153.52万元, 增加金额21561.76万元, 调整率为67%	
		结转结余率	≤3%	3%	2	2	0.00		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00		
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	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%	1	1	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00		
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		绩效监控完成率	=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	偿还债务本息金额	≥2500万元	2500万元	3	3	0.00		
		产业学院数量	≥3个	3个	2	2	0.00		
		科研创新团队数量	≥3个	3个	2	2	0.00		
		建成示范性虚拟仿真实训基地	≥1个	1个	2	2	0.00		
		建成市老年大学示范校	建成	100%	3	3	0.00		
		人才培养工作完成率	=100%	100%	3	3	0.00		
	履职目标实现	省级文明单位年检	通过	100%	3	3	0.00		
		学校内涵建设	提升	100%	3	3	0.00		
		招生人数	增加	100%	4	4	0.00		
		效益指标	履职效益	全日制在校生	≥15000人	17599人	10	10	0.00
		电大在校生	≥10000人	12200人	5	5	0.00		
		年度非税收入增加	≥300万元	837万元	5	3	149.00	2023年非税收入增加837万元。	
	满意度	学生满意度	≥95%	95%	15	15	0.00		
总分					100	95.16			

项目支出绩效自评情况表												
2024年05月												
项目名称		提前下达2023年就业（人人持证建设工作评价补贴）										
主管部门		平顶山市人力资源和社会保障局			实施单位		河南质量工程职业学院					
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	100.05	全年执行数	100.05	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00
	年度资金总额:	0	100.05	100.05	100.05	100.05	-	-	100.0 %	-	-	-
	财政拨款	0	100.05	100.05	100.05	100.05	-	-	100.0 %	-	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-
	单位资金	0	0	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-
资金管理情况	情况说明			科学		分值(20)		得分		存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学		5		5				
	拨付合规性			合规		5		5				
	使用规范性			规范		5		5				
	预算绩效管理情况			了绩效目标, 严格中期绩效监控, 资金使用符合		5		5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	贯彻中央就业支持精神, 落实省人社厅和省财政厅“人人持证, 技能河南”就业政策, 提高不低于3000名学生就业技能			全年项目资金预算100.05万元, 预算全部执行完成, 实际效果达到绩效目标设定要求。								
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施				
成本指标	经济成本指标	中央专项资金	=100.05万元	100.05万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	培训专业个数	≤12个	12个	10	10	0.00					
		培训学院人数	>3000人	3000人	10	10	0.00					
	质量指标	培训学生合格率	>89%	90%	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	学生就业技提高	明显	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00					
总分					100	100						