

2023年度
平顶山职业技术学院部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 平顶山职业技术学院概况

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 平顶山职业技术学院概况

一、部门职责

平顶山职业技术学院是经国家教育部正式批准备案的一所集普通专科教育、成人高等教育和中小学教师及教育行政干部培训于一体的公办专科层次普通高校。2018年3月，经河南省政府批准，在平顶山教育学院基础上建立平顶山职业技术学院。学校担负的主要职责如下：

首先要履行好人才培养的职责使命。

把立德树人作为学院的根本任务。坚持立德树人基本导向，本质要求是育人为本、德育为先、能力为重、全面发展，把人格的养成、知识的学习和能力的训练有机统一起来，将个人成长成才与投身实现中华民族伟大复兴中国梦的实践紧密相连，使受教育者成为德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

其次要履行好推动学院内涵式发展的职责使命。

高校应结合经济社会发展需要和自身实际明确发展定位、战略、目标、思路等，在加强学院硬件建设的同时，努力建设一支结构合理、素质优良、精干高效、富有创新能力的高水平师资队伍和员工队伍，提高教育教学质量，办好人民满意的高等教育。

再者要履行好深化高等教育综合改革的职责使命。

在党中央的领导下，以实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益为出发点，以立德树人为根本任务，以促进教育公平、提高教育质量为主线，立足自身实际，深化各项改革，完善学院的内部治理结构。

最后要履行好服务经济社会发展的职责使命。

高等学校必须面向社会，积极争取社会支持，主动回应社会

关切，紧密对接社会需求，突出经济社会发展导向，优化专业结构布局和人才培养类型结构，为经济建设和社会发展提供各类合格的专门人才。要特别注重与经济建设和社会发展的融合，增强科技创新能力，深化产学研合作，使学校成为经济建设和社会发展的研究开发基地。

二、机构设置

平顶山职业技术学院内设机构13个，包括：计算机科学与技术系、数学系、外语系、音乐系、中文系、教育系、美术系、机电工程系、财经系、旅游与酒店管理系、戏曲与舞蹈表演系、体育系、幼儿师范部。

从决算单位构成看，平顶山职业技术学院部门决算包括：本级决算（1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，无二级预算单位，具体是：

1. 平顶山职业技术学院本级。

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：平顶山职业技术学院

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	15,191.25	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	0.32
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	895.39	五、教育支出	36	16,059.70
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	26.63
	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	0.00

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	16,086.65	本年支出合计	58	16,086.65
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	16,086.65	总计	62	16,086.65

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：平顶山职业技术学院

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	16,086.65	15,191.25	0.00	895.39	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16,059.70	15,164.31	0.00	895.39	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	15,940.74	15,045.35	0.00	895.39	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	446.42	446.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	15,494.33	14,598.94	0.00	895.39	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	118.95	118.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	118.95	118.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：平顶山职业技术学院

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	16,086.65	13,625.88	2,460.76	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16,059.70	13,598.94	2,460.76	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	15,940.74	13,598.94	2,341.81	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	446.42	446.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	15,494.33	13,152.52	2,341.81	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	118.95	0.00	118.95	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	118.95	0.00	118.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.93	16.93	0.00	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：平顶山职业技术学院

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	15,191.25	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	0.32	0.32	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	15,164.31	15,164.31	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	26.63	26.63	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	15,191.25	本年支出合计	59	15,191.25	15,191.25	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	15,191.25	总计	64	15,191.25	15,191.25	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：平顶山职业技术学院

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	15,191.25	13,625.88	1,565.37
203	国防支出	0.32	0.32	0.00
20306	国防动员	0.32	0.32	0.00
2030601	兵役征集	0.32	0.32	0.00
205	教育支出	15,164.31	13,598.94	1,565.37
20503	职业教育	15,045.35	13,598.94	1,446.42
2050302	中等职业教育	446.42	446.42	0.00
2050305	高等职业教育	14,598.94	13,152.52	1,446.42
20509	教育费附加安排的支出	118.95	0.00	118.95
2050999	其他教育费附加安排的支出	118.95	0.00	118.95
208	社会保障和就业支出	26.63	26.63	0.00
20807	就业补助	9.70	9.70	0.00
2080799	其他就业补助支出	9.70	9.70	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.93	16.93	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.93	16.93	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：平顶山职业技术学院

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	8,209.68	302	商品和服务支出	4,275.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,157.86	30201	办公费	93.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	322.99	30202	印刷费	29.69	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	498.68	30203	咨询费	58.64	310	资本性支出	581.41
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2,983.68	30205	水费	188.60	31002	办公设备购置	118.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	475.84	30206	电费	336.29	31003	专用设备购置	350.37
30109	职业年金缴费	19.90	30207	邮电费	7.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	504.25	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	424.52	31007	信息网络及软件购置更新	61.53
30112	其他社会保障缴费	20.95	30211	差旅费	177.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,149.86	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	274.59	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	75.67	30214	租赁费	7.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	558.81	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	77.11	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	343.45	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	34.31	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	27.52	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	50.97
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.46	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	494.63	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	187.85	30228	工会经费	158.43	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	128.66	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	8.86	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	21.08	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	7.07			
			30299	其他商品和服务支出	1,743.69			
	人员经费合计	8,768.49					公用经费合计	4,857.39

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：平顶山职业技术学院

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：平顶山职业技术学院

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：平顶山职业技术学院

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
8.86	0.00	8.86	0.00	8.86	0.00	8.86	0.00	8.86	0.00	8.86	0.00

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16,086.65万元。与上年度相比，收、支总计各增加134.52万元，增长0.84%，主要原因是：2023年为以支定收，收入等于支出，高等职业教育支出增加446.21万元（因学生增加，生均拨款增加），其他社会保障和就业支出增加0.45万元，中等职业教育减少51.77万元，教育费附加安排的支出减少159.73万元，国防动员减少9.23万元，其他就业补助支出减少79.72元，其他支出减少11.69万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计16,086.65万元，其中：财政拨款收入15,191.25万元，占94.43%；事业收入895.39万元，占5.57%。（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16,086.65万元，其中：基本支出13,625.88万元，占84.70%；项目支出2,460.76万元，占15.30%。（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15,191.25万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,524.55万元，增长11.16%，主要原因是：高等职业教育支出增加1824.55万元，其他社会保障和就业支出增加0.45万元，中等职业教育支出减少51.77万元，教

育费附加安排的支出减少159.73万元，国防动员支出减少9.23万元，其他就业补助支出减少79.72万元。

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15,191.25万元，占支出合计的94.43%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,524.55万元，增长11.16%，主要原因是：招生人数增加导致生均经费增加，学校统一招聘新增人员、调标基本工资、劳务等支出增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出15,191.25万元，主要用于以下方面：国防（类）支出0.32万元，占0%；教育（类）支出15,164.31万元，占99.82%；社会保障和就业（类）支出26.63万元，占0.18%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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16,227.90万元，支出决算为15,191.25万元，完成年初预算的93.61%。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0.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项支出未列入年初预算。

2. 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446.42万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项支出未列入年初预算。

3. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年

初预算为16211.00万元，支出决算为14,598.94万元，完成年初预算的90.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未开展实施。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为118.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项支出未列入年初预算。

5. 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9.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项支出未列入年初预算。

6. 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16.90万元，支出决算为16.93万元，完成年初预算的100.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算填写只保留一位小数，实际下拨金额为16.93万元。

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13,625.88万元，其中：人员经费8,768.49万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、助学金；公用经费4,857.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置。

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8.86万元，支出决算为8.86万元，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8.86万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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8.86万元，支出决算为8.86万元，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 8.86万元。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、安全奖励费用等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元。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 0万元。2023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2,045.87万元，其中：政府采购货物支出630.46万元、政府采购工程支出701.25万元、政府采购服务支出714.16万元。授予中小企业合同金额2,045.88万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,703.27万元，占授予中小企业合同金额的83.25%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆4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4辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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16,086.65万元，其中基本支出13,625.88万元，项目支出2,460.76万元。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30个，涉及预算资金30288.17万元，占部门预算项目支出总额的53.11%。

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89.28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30个项目支出绩效自评中，24个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，3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。

我部门选取了2023年度1个项目开展重点绩效评价，绩效评价得分为97.6分。

重点绩效评价表详见附件：

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、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。

二十一、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。

二十二、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育附加费支出。

二十三、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。

二十四、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

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		生均经费						
主管部门		教育体育事业科			实施单位		平顶山职业技术学院	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12966	2520	1603.04	10	63.61%	6.36	
	财政拨款	12966	2520	1603.04	-	63.61%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			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			绩效管理规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 保障在编人员和非在编人员工资及补贴按时发放; 目标2: 保障校园安全、学生人身安全; 目标3: 保障学校正常开展教学; 目标4: 新增学生有床位、有运动场所, 为学生提供舒适的生活环境;			校园安全、学生人身安全; 学校正常开展教学; 新增学生有床位、有运动场所, 为学生提供舒适的生活环境; 提高学生的职业				
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	取暖补贴标准	≤1691元/人	1691元/人	1	1	0.00	
		教职工午餐费标准	≤20元/人	20元/人	1	1	0.00	
		日常造价、咨询、监理、测绘、鉴定、勘探、设计	≤300万元	20万元	1	1	0.00	
		新校区规划设计费	≤200万元	0万元	1	1	0.00	
		媒体宣传总成本	≤137万元	95万元	1	1	0.00	
		技能大赛耗材及奖励	=150万元	50万元	0.5	0.17	-66.67	指标设置金额较大
		1+X证书工作	=140万元	10万元	0.5	0.04	-92.86	指标设置金额较大
		物业补贴标准	≤2095元/人	2095元/人	0.5	0.5	0.00	
		人均工资标准	≤7098元/人	7098元/人	0.5	0.5	0.00	
		教师体检标准	≤700元/人	650元/人	0.5	0.5	0.00	
		人均培训成本	≤1350元	1350元	0.5	0.5	0.00	
		物业服务总成本	≤319万元	319万元	0.5	0.5	0.00	
		保安服务费总成本	≤140万元	135万元	0.5	0.5	0.00	
通勤车租赁成本	≤60万元/年	0万元/年	0.5	0.5	0.00			
车辆运行维护费	≤25万元/年	8.86万元/年	0.5	0.5	0.00			
产出指标	数量指标	培训人数	≥300人	350人	2	2	0.00	
		招聘教师人数	≥50人	37人	2	1.48	-26.00	计划招聘57人, 实际招聘人数为37人
		基建工程项目数量	≥6个	0个	1	0	-100.00	项目未实施
		采购智慧消防系统	=1套	1套	1	1	0.00	
		采购烟感报警器数量	≥1800个	1800个	1	1	0.00	
		参加技能大赛总人数	≥200人	210人	1	1	0.00	
		1+X证书考试站点建设数量	≥5个	5个	1	1	0.00	
	1+X证书考生人数	≥1000人	1100人	1	1	0.00		
	质量指标	工资(补贴)发放准确率	=100%	100%	2	2	0.00	
		培训覆盖面	≥98%	100%	2	2	0.00	
		全年异常断电次数	≤6次	1次	2	2	0.00	
		全年异常断水次数	≤6次	1次	2	2	0.00	
		物业服务质量合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
	时效指标	工程质量合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
		工资发放时间	每月15号之前发放	100%	1	1	0.00	
水电、物业费费缴纳时间		提交财务后七日内支付	100%	1	1	0.00		
规划设计方案完成时间		2月前	100%	1	1	0.00		
宣传时效性		及时	100%	1	1	0.00		
招生咨询会完成时间		7月之前	100%	1	1	0.00		
录取审批费支付时间		12月之前	100%	1	1	0.00		
系统采购完成时间	10月底前	100%	1	1	0.00			
技能大赛奖励发放时间	学期结束前	100%	1	1	0.00			
保障职工福利待遇	明显保障	100%	7	7	0.00			

效益指标	社会效益指标	满足学校正常办公要求	满足	100%	6	6	0.00	
		保障师生在校安全	保障	100%	6	6	0.00	
		改善学生生活环境	较好改善	100%	6	6	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	94.05		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		生均经费*						
主管部门		教育体育事业科			实施单位		平顶山职业技术学院	
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	8500	6759.85	10	79.53 %	7.95	
	财政拨款	0	8500	6759.85	-	79.53 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			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	绩效管理规范		5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	目标1: 保障在编人员和非在编人员工资及补贴按时发放; 目标2: 保障校园安全、学生人身安全; 目标3: 保障学校正常开展教学; 目标4: 新增学生有床位、有运动场所, 为学生提供舒适的生活环境;	校园安全、学生人身安全; 目标3: 学校正常开展教学; 目标4: 新增学生有床位、有运动场所, 为学生提供舒适的生活环境; 目标						
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	媒体宣传总成本	≤137万元	95万元	1	1	0.00	
		通勤车租赁成本	≤60万元/年	0万元/年	1	1	0.00	
		教职工午餐费标准	≤20元/人	20元/人	1	1	0.00	
		物业补贴标准	≤2095元/人	2095元/人	1	1	0.00	
		车辆运行维护费	≤25万元/年	8.86万元/年	1	1	0.00	
		技能大赛耗材及奖励	=150万元	50万元	0.5	0.17	-66.67	指标设置金额较大
		保安服务费总成本	≤140万元	135万元	0.5	0.5	0.00	
		教师体检标准	≤700元/人	650元/人	0.5	0.5	0.00	
		人均工资标准	≤7098元/人	7098元/人	0.5	0.5	0.00	
		新校区规划设计费	≤200万元	0万元	0.5	0.5	0.00	
		日常造价、咨询、监理、测绘、鉴定、勘探、设计	≤300万元	20万元	0.5	0.5	0.00	
		取暖补贴标准	≤1691元/人	1691元/人	0.5	0.5	0.00	
		物业服务总成本	≤319万元	319万元	0.5	0.5	0.00	
		人均培训成本	≤1350元	1350元	0.5	0.5	0.00	
1+X证书工作	=140万元	10万元	0.5	0.04	-92.86	指标设置金额较大		
产出指标	数量指标	招聘教师人数	≥50人	37人	1	0.74	-26.00	计划招聘57人, 实际招聘37人
		1+X证书考试试点建设数量	≥5个	5个	1	1	0.00	
		采购烟感报警器数量	≥1800个	1800个	2	2	0.00	
		基建工程项目数量	≥6个	0个	1	0	-100.00	项目未实施
		参加技能大赛总人数	≥200人	210人	2	2	0.00	
		采购智慧消防系统	=1套	1套	1	1	0.00	
		培训人数	≥300人	350人	1	1	0.00	
		1+X证书考生人数	≥1000人	1100人	1	1	0.00	
	质量指标	工资(补贴)发放准确率	=100%	100%	2	2	0.00	
		物业服务质量合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
		培训覆盖面	≥98%	100%	2	2	0.00	
		全年异常断水次数	≤6次	1次	2	2	0.00	
		工程质量合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
		全年异常断电次数	≤6次	1次	2	2	0.00	
	时效指标	规划设计方案完成时间	2月前	100%	1	1	0.00	
		宣传时效性	及时	100%	1	1	0.00	
技能大赛奖励发放时间		学期结束前	100%	1	1	0.00		
工资发放时间		每月15号之前发放	100%	1	1	0.00		
系统采购完成时间		10月底前	100%	1	1	0.00		
水电、物业费缴纳时间		提交财务后七日内支付	100%	1	1	0.00		
招生咨询会完成时间		7月之前	100%	1	1	0.00		
录取审批费支付时间		12月之前	100%	1	1	0.00		
	改善学生生活环境	较好改善	100%	6	6	0.00		

效益指标	社会效益指标	满足学校正常办公要求	满足	100%	6	6	0.00	
		保障师生在校安全	保障	100%	6	6	0.00	
		保障职工福利待遇	明显保障	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	95.9		

附件



平顶山职业技术学院部门整体绩效自评报告

一、基本情况

(一) 年度部门总目标及主要任务。

平顶山职业技术学院 2023 年度总目标是：

1. 认真贯彻国家关于高职院校发展的战略规划，以服务为宗旨，以就业为导向，走产学研结合的发展道路；

2. 健全学校各种规章制度，完善学校基础设施建设，不断提升教育教学质量；

3. 把满足市场需求作为专业发展的立足点和源动力，服务地方经济社会发展，培养实践能力强、具有良好职业道德的高技能人才。

2023 年度主要任务是：

1. 新校区后续建设；

2. 信息化建设；

3. 实训室建设；

(二) 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

平顶山职业技术学院 2023 年度部门整体预算绩效目标是结合学校的年度履职目标和主要任务确定。绩效指标分为投入管理、产出和效益指标三部分。投入管理指标主要包括工作目标管

理、预算和财务管理、绩效管理三方面，产出指标主要包括我校重点工作任务完成和履职目标实现情况。效益指标主要包括履职效益和满意度。指标设定合理、全面。

二、绩效自评工作开展情况

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》总体部署，参考《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》相关规定，根据《中共平顶山市委平顶山市人民政府关于印发〈全面推进预算绩效管理实施方案〉的通知》等文件精神，按照市财政局要求，我院对2023年度市级财政预算批复的全部预算支出进行绩效自评全覆盖。开展自评工作如下：

开展程序为：

第一阶段、加强组织领导。

按照财政局安排部署，我院召开了相关部门会议，安排部署预算绩效评价工作，明确了由分管院长负责此项工作，具体工作由财务处牵头，组织、协调和督促落实此项工作。

第二阶段、稳步推进自评工作。

为推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，认真学习文件及项目支出绩效目标样表，结合以往工作经验，对评价的项目、时间及责任人等明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

本年度我单位预算资金 34713.07 万元，资金执行 17415.97

万元。根据部门整体预算绩效目标，收集绩效目标实现程度、预算执行情况的资料，填报部门整体自评表，形成部门整体自评报告。经过汇审，财务处将整体自评表和绩效评价报告上报市财政局。

三、综合评价结论

2023 年度我校整体自评得分 89.28 分，整体执行较好。

（一）2023 年度预算执行率 50.17%。满分 10 分，得分 5.57 分。

（二）投入管理指标占 30 分，得分 28.71 分。工作目标管理指标中年度履职目标设置合理，工作任务科学，绩效指标合理。预算和财务管理整体情况较好，政府采购执行率离既定 100% 的目标有偏差，2023 年政府采购实际执行率为 51%，原因是部分政府采购项目资金未及时支付。绩效监控、自评、应用都管理到位。

（三）产出指标占 25 分，得分 20 分。重点工作任务新校区后续建设项目未开展，履职目标实现比率达到目标值。

（四）效益指标占 35 分，得分 35 分。履职效益和满意度均达到目标值。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

2023 年度我单位全年预算数为 34713.07 万元，全年资金执行数为 17415.97 万元，资金预算执行率为 50.17%。主要原因是：部分项目未及时开展。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

工作目标均按照年初设定目标执行。预算编制完整、决算真实、资金使用合规、管理制度健全，预决算信息均按照预算法及财政要求公开，资产管理规范。预算调整率、结转结余率、三公经费控制率均完成年初目标，政府采购率略低于年初目标。绩效管理方面按要求做到了绩效自评、绩效监控、评价结果应用。

2. 产出指标完成情况分析

重点工作任务完成良好。新校区后续建设工作实现率 0%，信息化建设工作实现率 100%，实训室建设工作实现率 100%。

履职目标完成情况较好。学校教育教学综合实力提高，毕业生就业能力提高。

3. 效益指标完成情况分析

履职效益完成情况较好。明显改善教育教学条件和环境，明显增强校园安全，明显提高教育教学质量水平。

满意度较高。社会公众满意度 96%，家长及学生等服务对象满意度 96%。

五、发现的主要问题和改进措施

（一）发现的主要问题

1. 预算编制工作有待细化，预算编制不够明确和细化，合理性需要进一步提高。

2. 预算执行力度需进一步加强，本年度政府采购执行率较

低。

（二）改进措施

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强部门预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性、可控性。

2. 加强预算执行力度，加强财务管理、资产管理，严格编制政府采购计划，并按照计划执行。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位结合评价结果，对被评价项目绩效情况、完成的程度和存在问题与建议加以综合分析，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。

我单位将按照要求对部门整体绩效自评结果进行公开。

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

我单位将组织相关人员及时学习预算项目绩效评价文件精神，认真做好预算绩效指标填报以及整体绩效自评工作。

八、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	2023年第二批高校大学生服兵役国家教育资助资金——中央资金							
主管部门	教育体育事业科		实施单位		平顶山职业技术学院			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	26.8	26.8	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	26.8	26.8	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			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	绩效管理规范		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	服兵役大学生资助政策按规定落实			服兵役大学生资助资金按规定按政策落实,有效保证大学生顺利毕业				
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	资助标准符合要求	符合	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受助学生占受助学生比例	=100%	100%	10	10	0.00	
		质量指标	资助资金发放准确性	=100%	100%	8	8	0.00
	资助标准达标率		=100%	100%	7	7	0.00	
时效指标	按规定及时发放	按时	100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高大学生服兵役积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		