

2023年度
平顶山技师学院部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 平顶山技师学院概况

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 平顶山技师学院概况

一、部门职责

平顶山技师学院的主要职责是贯彻国家和省职业培训方针政策，培养中高级及以上技术人才，提高社会职业素质；技术工人培训；相关技能培训等。

二、机构设置

平顶山技师学院内设机构33个，包括：院领导办公室、党委办公室、组织人事处、宣传统战部、纪委、监察室、工会、团委、教务实训处、学生管理处、财务处、后勤服务处、保卫处、招生就业处、就业创业指导中心、校企合作办公室、国有资产管理处、培训处、教科研处、生活服务处、网络信息管理中心、图书馆、技能竞赛办公室、督导组、基础部、思想政治理论教学部、工匠学院、现代制造系、电气工程系、信息工程系、现代服务系、汽车工程系、幼儿教育系。

从决算单位构成看，平顶山技师学院部门决算包括：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，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 平顶山技师学院本级。

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：平顶山技师学院

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	9,531.41	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	0.00
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	88.96	五、教育支出	36	8,804.14
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	101.02	八、社会保障和就业支出	39	816.23
	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	81.58

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	9,721.40	本年支出合计	58	9,701.96
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	19.44
	30			61	
总计	31	9,721.40	总计	62	9,721.40

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：平顶山技师学院

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	9,721.40	9,531.41	0.00	88.96	0.00	0.00	101.02
205	教育支出	8,804.14	8,715.18	0.00	88.96	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8,804.14	8,715.18	0.00	88.96	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	280.68	280.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	8,523.46	8,434.50	0.00	88.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	816.23	816.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	806.19	806.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	511.19	511.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	101.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.02
22999	其他支出	101.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.02
2299999	其他支出	101.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.02

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：平顶山技师学院

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	9,701.96	7,205.96	2,496.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,804.14	7,136.81	1,667.33	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8,804.14	7,136.81	1,667.33	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	280.68	53.40	227.28	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	8,523.46	7,083.41	1,440.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	816.23	69.15	747.09	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	806.19	59.11	747.09	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	295.00	2.91	292.09	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	511.19	56.19	455.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	81.58	0.00	81.58	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	81.58	0.00	81.58	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	81.58	0.00	81.58	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：平顶山技师学院

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	9,531.41	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	8,715.18	8,715.18	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	816.23	816.23	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	9,531.41	本年支出合计	59	9,531.41	9,531.41	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	9,531.41	总计	64	9,531.41	9,531.41	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：平顶山技师学院

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	9,531.41	7,205.96	2,325.45
205	教育支出	8,715.18	7,136.81	1,578.37
20503	职业教育	8,715.18	7,136.81	1,578.37
2050302	中等职业教育	280.68	53.40	227.28
2050303	技校教育	8,434.50	7,083.41	1,351.08
208	社会保障和就业支出	816.23	69.15	747.09
20807	就业补助	806.19	59.11	747.09
2080712	高技能人才培养补助	295.00	2.91	292.09
2080799	其他就业补助支出	511.19	56.19	455.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.04	10.04	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.04	10.04	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：平顶山技师学院

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	4,904.59	302	商品和服务支出	1,882.64	307	债务利息及费用支出	22.29
30101	基本工资	1,254.75	30201	办公费	30.41	30701	国内债务付息	22.29
30102	津贴补贴	425.39	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	402.21	30203	咨询费	1.60	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,477.07	30205	水费	126.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	314.87	30206	电费	202.54	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.99	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	167.30	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	429.23	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	73.55	30211	差旅费	126.76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	234.01	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	232.88	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	555.44	30214	租赁费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	396.44	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	90.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	284.72	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	19.32	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	48.02	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.14	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	35.93	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	35.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	57.23	30228	工会经费	98.53	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	0.12	30229	福利费	27.87	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	8.96	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	402.56			
	人员经费合计	5,301.02					公用经费合计	1,904.94

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：平顶山技师学院

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：平顶山技师学院

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：平顶山技师学院

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
8.96	0.00	8.96	0.00	8.96	0.00	8.96	0.00	8.96	0.00	8.96	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9,721.40万元。与上年度相比，收、支总计各减少2,186.16万元，下降18.36%，主要原因是：一是学生人数减少，免学费、生均经费减少；二是学生人数减少，住宿费减少，事业收入减少；三是2023年现代职业教育质量提升计划资金-中职学校改善办学条件专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计9,721.40万元，其中：财政拨款收入9,531.41万元，占98.05%；事业收入88.96万元，占0.92%；其他收入101.02万元，占1.04%。（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9,701.96万元，其中：基本支出7,205.96万元，占74.27%；项目支出2,496.00万元，占25.73%。

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9,531.41万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,019.44万元，下降17.48%，主要原因是：一是学生人数减少，免学费、生均经费减少；二是2023年现代职业教育质量提升计划资金-中职学校改善办学条件专项资金减少。

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9,531.41万元，占支出合计的98.24%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,019.44万元，下降17.48%，主要原因是：一是学生人数减少，免学费、生均经费减少；二是2023年现代职业教育质量提升计划资金-中职学校改善办学条件专项资金减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出9,531.41万元，主要用于以下方面：教育（类）支出8,715.18万元，占91.44%；社会保障和就业（类）支出816.23万元，占8.56%。

（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8,128.80万元，支出决算为9,531.41万元，完成年初预算的117.25%。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280.68万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年调整预算。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为8119.40万元，支出决算为8,434.50万元，完成年初预算的103.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年调整预算。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为295.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年调整预算。

4. 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511.19万元。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是当年调整预算。

5. 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9.40万元，支出决算为10.04万元，完成年初预算的106.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年调整预算。

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7,205.96万元，其中：人员经费5,301.02万元，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、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,904.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、国内债务付息。

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8.96万元，支出决算为8.96万元，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8.96万元，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8.96万元，支出决算为8.96万元，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 8.96万元。主要用于燃油费、维修费、保险费、路桥费、维护保养费。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2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2,474.54万元，其中：政府采购货物支出1,896.57万元、政府采购工程支出386.47万元、政府采购服务支出191.50万元。授予中小企业合同金额789.46万元，占政府采购支出总额的31.90%，其中：授予小微企业合同金额534.00万元，占授予中小企业合同金额的67.64%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆2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2辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）14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9,701.96万元，其中基本支出7,205.96万元，项目支出2,496.00万元。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34个，涉及预算资金2496.00万元，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92.26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34个项目支出绩效自评中，30个项目自评等级为优，4个项目自评等级为良，0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。

我部门选取了2023年度5个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为97.14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、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、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十一、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

二十二、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。

二十三、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		平顶山技师学院						
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	2202.06	11917.12	9995.39	10	83.87%	9.32	
	资金来源:(1)财政拨款	1867.42	10656.05	9531.41	-	89.45%	-	
	(2)财政专户管理资金	334.64	348.87	88.96	-	25.5%	-	
	单位资金	0	912.2	375.02	-	41.11%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 加强师资队伍建设和提高教师执教水平和执教能力。 目标2: 做好学院平安校园建设工作。 目标3: 全面推动学院信息化建设, 实现学院管理的规范化、制度化。 目标4: 改善校园环境, 加强文明校园建设, 以创建省			1. 加强师资队伍建设和提高教师执教水平和执教能力。 2. 学院平安校园建设工作。 3. 学院信息化建设, 实现学院管理的规范化、制度化。 4. 改善了校园环境, 加强了文明校园建设, 创建省文明				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
改善校园环境, 加强文明校园建设		改善学院文化氛围, 提升学院品位, 促进学院可持续发展		学院文化氛围得到改善, 学院品位得到提升, 促进了学院的可持续发展				
全面推动学院信息化建设		提高学生的人文素养, 拓宽学生视野		推动学院信息化建设, 提高了学生的人文素养, 拓宽了学生的视野				
做好学院平安校园建设工作		减少学院消防事故的发展率, 做好学院平安校园建设工作		学院没有发生消防事故, 做好了学院平安校园建设工作				
加强师资队伍建设和提高教师执教水平和执教能力		促进教学创新, 将专业实践过程、和课堂教学结合, 实现智慧教学, 从而提高教学效率, 提高学生的学习积极性		教师的执教水平和执教能力得到提升, 教学效率得到提高, 学生的学习积极性提高, 教学效果较好。				
建设高技能人才公共实训综合楼建设项目		优化教学模式, 合理配置教学资源		教学模式优化, 教学资源得到合理配置				
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%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	1.5	1.5	0.00	
		预算调整率	≤5%	5%	1.5	1.5	0.00	
		结转结余率	≤10%	16.1%	1.5	0.59	61.00	预留2024年1月人员经费及公用经费。
		“三公经费”控制率	≤100%	36.6%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	85.3%	1.5	1.35	-10.21	合同已经签订, 受项目进度影响, 部分资金未支付。
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00			

		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00		
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00		
	绩效管理		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
			绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
			绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
			部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
			评价结果应用率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
	产出指标	重点工作任务完成	高技能人才公共实训综合楼建设年度工作完成率	=100%	0%	4	0	-100.00	受政策影响，2023申请4000万地方债没成功，所以高技能人才公共实训综合楼建设工作未开展，24年积极推进地方债申请。
履职目标实现		加强师资队伍建设工作实现率	=100%	100%	5	5	0.00		
		学院信息化建设工作实现率	=100%	100%	4	4	0.00		
		鉴定与培训工作实现率	=100%	100%	4	4	0.00		
		高技能人才公共实训综合楼建设年度实现率	=100%	0%	2	0	-100.00	受政策影响，2023申请4000万地方债没成功，所以高技能人才公共实训综合楼建设工作未开展，24年积极推进地方债申请。	
		平安校园和文明校园建设质量实现率	=100%	100%	6	6	0.00		
效益指标	履职效益	提高教育教学质量水平	提高	100%	6	6	0.00		
		增强校园安全	增强	100%	6	6	0.00		
		改善教育教学条件和环境	改善	100%	6	6	0.00		
	满意度	学生满意度	≥95%	95%	6	6	0.00		
		老师满意度	≥95%	95%	6	6	0.00		
		社会公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	92.26			

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		拨付2023年全民技能振兴工程建设项目第一批省级奖补资金（省级高能实训基地项目）						
主管部门		平顶山市人力资源和社会保障局		实施单位		平顶山技师学院		
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	150	150	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	150	150	-	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		按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题(拨付未有违规、手续齐全)。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理,设置绩效目标、开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 建成汽车营销、新能源汽车检测、智能网联汽车三个一体化实训教室; 2. 满足新能源汽车检测与维修专业200名学生实习需要; 3. 满足2023年新能源汽车检测与维修、智能网联汽车相关竞赛的培训任务。		1. 建成汽车营销、新能源汽车检测、智能网联汽车三个一体化实训教室; 2. 可满足新能源汽车检测与维修专业200名学生实习需要; 3. 完成2023年新能源汽车检测与维修、智能网联汽车相关竞赛的培训任务。					
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
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤320万元	317.9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新能源汽车检测与维修设备	=20台(套)	24台(套)	5	5	0.00	
		智能网联汽车设备	=1套	1套	5	5	0.00	
		汽车营销设备	=10台(套)	13台(套)	5	5	0.00	
	质量指标	购置设备合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		建设周期	≤12月	11月	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益人数	≥100人每年	150人每年	25	22.14	20.00	设备可满足150人实习需要,所以受益人数是150人。
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.14		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	平顶山技师学院2023年生均经费1							
主管部门	教育体育事业科		实施单位		平顶山技师学院			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	1400	1188.82	10	84.92 %	8.49	
	财政拨款	0	1400	1188.82	-	84.92 %	-	
	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	按照部门预算编制和资金管理 办法的要求,进行项目论 证、评审立项等必要程序。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金,未出现 违规将资金从国库转入财政 专户或支付到预算单位实有 资金账户问题(拨付未有违规 、手续齐全。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和 项目执行,未出现截留、挤 占、挪用或擅自调整等问题 。		5	5			
预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达 绩效目标,将有关资金纳入 本级预算或向下转移支付绩 效管理,设置绩效目标、开 展绩效监控。		5	3	预算规划不严谨,绩 效目标成本指标有偏 差,以后加强预算规 划管理。			
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 弥补人员经费缺口; 2. 用于学院正常运转支出,购置办公及教学设备支 出,校园基建及修缮支出; 3. 保障学院日常教学正常运行; 4. 加强师资队伍建设,提高教师职教水平和职教能 力; 5. 保障并改善教学生活环境; 6. 提高学生职业能力,开展并参加技能竞赛		1. 弥补人员经费缺口; 2. 购置办公及教学设备支出,校园基建及修缮支出,保障学院日常教学正常运行; 3. 支付物业费,保障并改善教学生活环境; 4. 提高学生职业能力,开展并参加技能竞赛; 5. 加强师资队伍建设,提高教师职教水平和职教能力。					
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	工资福利支出	=500万元	717.32万元	2.5	1.41	43.46	预算规划不 严谨,以后 加强预算规 划管理。
		资本性支出	=200万元	171.51万元	2.5	2.14	-14.25	预算规划不 严谨,以后 加强预算规 划管理。
		商品与服务支 出	=200万元	200万元	2.5	2.5	0.00	
		对个人和家庭 补助支出	=100万元	100万元	2.5	2.5	0.00	
数量指标		退休人员人数	≤100人	10人	1.5	1.5	0.00	
		水电费	≤420万元	11.85万元	1.5	1.5	0.00	
		物业管理费用	≤583万元	37.17万元	1.5	1.5	0.00	
		校园建设及修 缮次数	≥3批次	5批次	1.5	1.19	36.67	2023年维修 次数较多, 超出预期。
		在职人员人数	≥350人	353人	1.5	1.5	0.00	

产出指标		在校生人数	≥10000人	8640人	1.5	1.3	-13.60	受社会环境影响，没有招到预期的学生数量。
		办公及教学设备购置	≥5批次	5批次	1	1	0.00	
	质量指标	工资发放覆盖率	=100%	100%	2	2	0.00	
		设备采购合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
		项目验收合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
		工资到位率	=100%	100%	2	2	0.00	
		重大安全事故发生次数	=0次	0次	2	2	0.00	
		物业服务时间	=8小时/每天	8小时/每天	2	2	0.00	
	时效指标	维修服务及时性	=100%	100%	2	2	0.00	
		设备采购完成时间	按合同要求	100%	1.5	1.5	0.00	
		工资发放时间	每月10日前	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金安排及时性	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		项目建设完成时间	按合同要求	100%	1.5	1.5	0.00	
		学院教学正常运行	保障	100%	7	7	0.00	
效益指标	社会效益指标	教学质量提升	有效提升	100%	6	6	0.00	
		学生职业能力	有效提高	100%	6	6	0.00	
		改善教学生活环境	有效改善	100%	6	6	0.00	
		社会满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		总分			100	94.53		