

2023年度
信阳技师学院部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 信阳技师学院概况

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 信阳技师学院概况

一、部门职责

（一）、全面贯彻执行党的教育方针和《职业教育法》，通过学制教育，主要培养高级工、技师（预备技师）以上技能人才。

（二）、面向社会承担各类职业技能培训工作的，提高社会劳动者的职业素养和技术技能水平，促进高质量就业。

（三）、开展深度校企融合发展，为企业提供高层次技能人才和智力支撑，服务信阳经济社会建设。

（四）、面向社会承担社会化职业技能鉴定工作。

二、机构设置

信阳技师学院内设机构10个，包括：办公室、人事科、财务科、总务科、保卫科、教务科、实习教学科、学生科、招生与就业办公室、高级技工培训部共10个科室及纪委、团委、工会等群团机构。

从决算单位构成看，信阳技师学院为一级部门，决算为本级决算。

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：信阳技师学院

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	17,667.99	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	0.00	五、教育支出	36	17,132.42
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	139.77
	9		九、卫生健康支出	40	141.13
	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	254.67
	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	17,667.99	本年支出合计	58	17,667.99
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	17,667.99	总计	62	17,667.99

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：信阳技师学院

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	17,667.99	17,667.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17,132.42	17,132.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	17,132.42	17,132.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	194.56	194.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	16,937.86	16,937.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.77	139.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.01	76.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.01	76.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	141.13	141.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.13	141.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	141.13	141.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	254.67	254.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	254.67	254.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	254.67	254.67	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：信阳技师学院

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	17,667.99	2,612.43	15,055.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17,132.42	2,100.49	15,031.93	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	17,132.42	2,100.49	15,031.93	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	194.56	170.82	23.74	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	16,937.86	1,929.67	15,008.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.77	116.14	23.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.01	76.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.01	76.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	23.97	0.34	23.62	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	23.97	0.34	23.62	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	141.13	141.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.13	141.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	141.13	141.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	254.67	254.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	254.67	254.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	254.67	254.67	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：信阳技师学院

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	17,667.99	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	17,132.42	17,132.42	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	139.77	139.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	141.13	141.13	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	254.67	254.67	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	17,667.99	本年支出合计	59	17,667.99	17,667.99	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	17,667.99	总计	64	17,667.99	17,667.99	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：信阳技师学院

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	17,667.99	2,612.43	15,055.55
205	教育支出	17,132.42	2,100.49	15,031.93
20503	职业教育	17,132.42	2,100.49	15,031.93
2050302	中等职业教育	194.56	170.82	23.74
2050303	技校教育	16,937.86	1,929.67	15,008.19
208	社会保障和就业支出	139.77	116.14	23.62
20805	行政事业单位养老支出	76.01	76.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.01	76.01	0.00
20807	就业补助	23.97	0.34	23.62
2080799	其他就业补助支出	23.97	0.34	23.62
20808	抚恤	29.85	29.85	0.00
2080801	死亡抚恤	29.85	29.85	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.95	9.95	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.95	9.95	0.00
210	卫生健康支出	141.13	141.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.13	141.13	0.00
2101102	事业单位医疗	141.13	141.13	0.00
221	住房保障支出	254.67	254.67	0.00
22102	住房改革支出	254.67	254.67	0.00
2210201	住房公积金	254.67	254.67	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：信阳技师学院

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	2,052.54	302	商品和服务支出	296.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	494.63	30201	办公费	4.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	89.25	30202	印刷费	1.78	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	547.80	30203	咨询费	2.75	310	资本性支出	0.77
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	217.23	30205	水费	41.96	31002	办公设备购置	0.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.35	30206	电费	88.12	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.85	30207	邮电费	1.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.11	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	54.57	30209	物业管理费	18.75	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.34	30211	差旅费	16.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	254.67	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	7.96	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	114.74	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	262.29	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.91	30216	培训费	2.48	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.12	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	42.85	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	141.12	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	44.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	68.40	30228	工会经费	26.78	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	28.74	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	3.99	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	0.00	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.40			
	人员经费合计	2,314.82					公用经费合计	297.61

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：信阳技师学院

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：信阳技师学院

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：信阳技师学院

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
24.50	0.00	22.00	18.00	4.00	2.50	24.09	0.00	21.97	17.98	3.99	2.12

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17,667.99万元。与上年度相比，收、支总计各减少27,205.11万元，下降60.63%，主要原因是：新校区建设拨款比往年减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计17,667.99万元，其中：财政拨款收入17,667.99万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计17,667.99万元，其中：基本支出2,612.43万元，占14.79%；项目支出15,055.55万元，占85.21%。（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17,667.99万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少27,205.11万元，下降60.63%，主要原因是：新校区建设拨款比往年减少。

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17,667.99万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加14,794.89万元，增长514.95%，主要原因是：人员增加及工资待遇提高和新校区建设部分投入资金增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出17,667.99万元，主要用于以下方面：教育（类）支出17,132.42万元，占96.97%；社会保障和就业（类）支出139.77万元，占0.79%；卫生健康（类）支出141.13万元，占0.80%；住房保障（类）支出254.67万元，占1.44%。

（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1,771.53万元，支出决算为17,667.99万元，完成年初预算的997.33%。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0.00万元，支出决算为194.56万元。完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据招生情况，后续追加预算。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为1436.82万元，支出决算为16,937.86万元，完成年初预算的1178.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新校区建设资金投入增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为129.42万元，支出决算为76.01万元，完成年初预算的58.73%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是新进人员养老保险尚未补缴结算。

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0.00万元，支出决算为23.97万元。完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招生规模扩大，上级增加就业补助资金拨款。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为6.79万元，支出决算为29.85万元，完成年初预算的439.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤人员待遇提高。

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9.38万元，支出决算为9.95万元，完成年初预算的106.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员待遇提高。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为83.32万元，支出决算为141.13万元，完成年初预算的169.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加及医疗保险待遇提高。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为97.07万元，支出决算为254.67万元，完成年初预算的262.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加及住房公积金待遇提高。

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2,612.43万元，其中：人员经费2,314.82万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、助学金；公用经费297.61万元，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、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度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

我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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24.50万元，支出决算为24.09万元，完成预算的98.33%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。

（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算21.97万元，完成预算的99.86%，占91.20%；公务接待费支出决算2.12万元，完成预算的84.80%，占8.80%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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费 预算数为22.00万元，支出决算数为21.97万元，完成预算的99.86%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，没有超标支出。其中：

公务用车购置支出 17.98万元，购置车辆1台，其中普通公务用车1辆。

公务用车运行维护支出 3.99万元。主要用于公务用车日常的维修维护。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为2.50万元，支出决算数为2.12万元，完成预算的84.80%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 2.12万元，主要用于学院建设中的联合办学和学术交流。2023年共接待国内来访团组44个、来宾265人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、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1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。

我院2023年预算项目均按要求编制了部门整体和项目绩效目标，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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为17,667.99万元，其中基本支出2,612.43万元；项目支出15,055.55万元，并按照“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11个，涉及预算资金15055.55万元，占部门预算项目支出总额的85.21%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金17667.99万元，其中政府预算资金17667.99万元。部门整体支出绩效自评结果为98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。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

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11个项目支出绩效自评中，10个项目自评等级为优，1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。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2023年度3个项目开展部门评价。经过各有关职能部门客观的综合分析和评判，完成率99.91%，基本完成年初预算目标，其中招生费比预算40万元少支出0.14万元，实习教学设备维护费比预算30万元少支出0.2万元，公务用车购置比预算18万

元少支出0.02万元。绩效评价得分为98分，等级为优。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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）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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表										
2024年09月										
部门(单位)名称		信阳技师学院								
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	1771.53	18384.21	18183.08	分值	10	执行率	98.91%	得分	10
	部门预算总额	1771.53	18033.79	17967.99	-	-	-	99.64%	-	-
	资金来源: (1) 财政拨款	0	0	0	-	-	-	0.00%	-	-
	(2) 财政专户管理资金	0	350.42	215.09	-	-	-	61.38%	-	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况						
	节约资金、提高资金利用率, 各项工作符合国家及政府的标准, 提高资金利用率。			按照有关规定和政府会计准则完成全年90.28%的预算目标, 最大范围内节约资金, 提高资金利用率, 提高了工作效率, 达到了预期的工作目标。						
年度主要任务										
任务名称		主要内容			实际完成情况					
资金利用率		节约资金提高资金利用率			90.28%					
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%	3	3	0.00			
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00			
		绩效指标合理性	合理	99%	3	2.97	-1.00	原因: 对绩效指标的理解不够全面。改进措施: 加强有关知识及要求的掌握, 制定更加全面的指标体系。		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00			
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00			
		预算调整率	≤20%	9.72%	1	1	0.00			
		结转结余率	≤10%	0.49%	1	1	0.00			
		“三公经费”控制率	≤100%	90%	1	1	0.00			
		政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00			
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00			
		资金使用合规性	合规	99.88%	1	1	-0.12	原因: 单位历史较长, 遗留问题多。改进措施: 加强资金使用管理, 合理合规使用各类资金, 尽力避免相互挤占、挪用。		
		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			
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00			
		绩效目标编制完成率	=100%	98.88%	2	1.98	-1.12	原因: 对绩效指标的理解不够全面。改进措施: 加强有关知识及要求的掌握, 制定更加全面的指标体系。		
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00			
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00			
部门绩效评价完成率		=100%	100%	2	2	0.00				
产出指标	重点工作任务完成	任务完成率	=100%	100%	15	15	0.00			
	履职目标实现	目标达成率	=100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	履职效益	提高高职高专入学率	提高	100%	25	25	0.00			
	满意度	群众满意率	≥90%	98%	10	10	0.00			
总分					100	99.95				

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
075001	信阳技师学院	075	信阳技师学院	招生费	可执行项目	社会保障科	39.86	39.86	100%	100%	100%	98.77%	100%	100%	99.63	是
075001	信阳技师学院	075	信阳技师学院	实习教学设备维护费	可执行项目	社会保障科	29.8	29.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99	是
075001	信阳技师学院	075	信阳技师学院	实习材料费	可执行项目	社会保障科	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
075001	信阳技师学院	075	信阳技师学院	老小区房屋及相应设备维修	可执行项目	社会保障科	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
075001	信阳技师学院	075	信阳技师学院	公务用车	可执行项目	社会保障科	17.98	17.98	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
075001	信阳技师学院	075	教育事业部	2023年班主任津贴和教龄津贴	可执行项目	社会保障科	11.51	11.51	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
075001	信阳技师学院	075	信阳技师学院	新校区建设及发展	可执行项目	社会保障科	199.99	199.99	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否