

2023年度  
信阳职业技术学院部门决算

二〇二四年十月

# 目 录

## **第一部分 信阳职业技术学院概况**

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 信阳职业技术学院概况

## 一、部门职责

信阳职业技术学院主要职责是：开展普通专科和中专学历教育，促进教育事业的发展；中学在职教师学历培训和继续教育培训、中小学校长和教育行政干部培训、实用人才培训（农村乡村医生、农民工、劳动力转移培训）。

## 二、机构设置

信阳职业技术学院内设机构44个，包括：党政管理机构20个、教学院部19个，教辅后勤机构5个。从决算单位构成看，信阳职业技术学院为一级部门，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	26,644.56	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	12.73
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	15,000.00	五、教育支出	36	38,775.18
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	23.46
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	1,078.07	八、社会保障和就业支出	39	1,191.71
	9		九、卫生健康支出	40	741.88
	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	810.10
	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
<b>本年收入合计</b>	27	42,722.63	<b>本年支出合计</b>	58	41,555.07
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	5,206.78	年末结转与结余	60	6,374.34
	30			61	
<b>总计</b>	31	47,929.41	<b>总计</b>	62	47,929.41

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	42,722.63	26,644.56	0.00	15,000.00	0.00	0.00	1,078.07
203	国防支出	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	39,942.74	23,864.67	0.00	15,000.00	0.00	0.00	1,078.07
20502	普通教育	437.69	437.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	437.69	437.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	39,472.55	23,394.48	0.00	15,000.00	0.00	0.00	1,078.07
2050302	中等职业教育	394.53	394.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	39,078.02	22,999.96	0.00	15,000.00	0.00	0.00	1,078.07
20599	其他教育支出	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,191.71	1,191.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,080.14	1,080.14	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	1,080.14	1,080.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20899	其他社会保障和就业支出	89.11	89.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	89.11	89.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	741.88	741.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	695.34	695.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	695.34	695.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	810.10	810.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	810.10	810.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	810.10	810.10	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	41,555.07	41,456.48	98.59	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	38,775.18	38,676.59	98.59	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	437.69	437.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	437.69	437.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	38,304.99	38,206.40	98.59	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	394.53	394.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	37,910.46	37,811.87	98.59	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,191.71	1,191.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,080.14	1,080.14	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	1,080.14	1,080.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20899	其他社会保障和就业支出	89.11	89.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	89.11	89.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	741.88	741.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	695.34	695.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	695.34	695.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	810.10	810.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	810.10	810.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	810.10	810.10	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	26,644.56	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	12.73	12.73	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	23,864.67	23,864.67	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	23.46	23.46	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	1,191.71	1,191.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	741.88	741.88	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	810.10	810.10	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
<b>本年收入合计</b>	27	26,644.56	<b>本年支出合计</b>	59	26,644.56	26,644.56	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				
<b>总计</b>	32	26,644.56	<b>总计</b>	64	26,644.56	26,644.56	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	26,644.56	26,545.97	98.59
203	国防支出	12.73	12.73	0.00
20306	国防动员	12.73	12.73	0.00
2030601	兵役征集	2.94	2.94	0.00
2030699	其他国防动员支出	9.79	9.79	0.00
205	教育支出	23,864.67	23,766.09	98.59
20502	普通教育	437.69	437.69	0.00
2050205	高等教育	437.69	437.69	0.00
20503	职业教育	23,394.48	23,295.89	98.59
2050302	中等职业教育	394.53	394.53	0.00
2050305	高等职业教育	22,999.96	22,901.37	98.59
20599	其他教育支出	32.50	32.50	0.00
2059999	其他教育支出	32.50	32.50	0.00
206	科学技术支出	23.46	23.46	0.00
20603	应用研究	7.46	7.46	0.00
2060302	社会公益研究	7.46	7.46	0.00
20604	技术与研究开发	16.00	16.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	16.00	16.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,191.71	1,191.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,080.14	1,080.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,080.14	1,080.14	0.00
20807	就业补助	22.46	22.46	0.00
2080799	其他就业补助支出	22.46	22.46	0.00

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
20899	其他社会保障和就业支出	89.11	89.11	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	89.11	89.11	0.00
210	卫生健康支出	741.88	741.88	0.00
21002	公立医院	46.55	46.55	0.00
2100201	综合医院	46.55	46.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	695.34	695.34	0.00
2101102	事业单位医疗	695.34	695.34	0.00
221	住房保障支出	810.10	810.10	0.00
22102	住房改革支出	810.10	810.10	0.00
2210201	住房公积金	810.10	810.10	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	18,573.04	302	商品和服务支出	6,015.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,980.01	30201	办公费	462.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,590.74	30202	印刷费	139.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,213.75	30203	咨询费	63.72	310	资本性支出	1,838.64
30106	伙食补助费	74.67	30204	手续费	27.44	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4,502.31	30205	水费	404.54	31002	办公设备购置	1,081.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,017.03	30206	电费	1,013.17	31003	专用设备购置	530.22
30109	职业年金缴费	292.97	30207	邮电费	100.88	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	829.80	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	580.99	31007	信息网络及软件购置更新	10.82
30112	其他社会保障缴费	97.29	30211	差旅费	220.68	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,755.70	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	1,365.77	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	218.78	30214	租赁费	10.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	119.12	30215	会议费	8.22	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	29.87	30216	培训费	89.04	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.59	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	202.17	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	61.13	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.66	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	216.14
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	343.17	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	610.64	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	22.46	30228	工会经费	287.99	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	0.00	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	8.56	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	23.18	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	42.07			
			30299	其他商品和服务支出	2.94			
	人员经费合计	18,692.16					公用经费合计	7,853.82

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：信阳职业技术学院

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：信阳职业技术学院

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
16.14	0.00	8.56	0.00	8.56	7.59	16.14	0.00	8.56	0.00	8.56	7.59

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47,929.41万元。与上年度相比，收、支总计各增加6,857.81万元，增长16.70%，主要原因是：单位师生人数增加，财政拨款收入及事业收入增加，工作力度得到加强。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计42,722.63万元，其中：财政拨款收入26,644.56万元，占62.37%；事业收入15,000.00万元，占35.11%；其他收入1,078.07万元，占2.52%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计41,555.07万元，其中：基本支出41,456.48万元，占99.76%；项目支出98.59万元，占0.24%。

## 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26,644.56万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,854.36万元，下降6.51%，主要原因是：厉行节约，单位节省开支。

## 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26,644.56万元，占支出合计的64.12%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

1,854.36万元，下降6.51%，主要原因是：厉行节约，单位节省开支。

## （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出26,644.56万元，主要用于以下方面：国防（类）支出12.73万元，占0.05%；教育（类）支出23,864.67万元，占89.57%；科学技术（类）支出23.46万元，占0.09%；社会保障和就业（类）支出1,191.71万元，占4.47%；卫生健康（类）支出741.88万元，占2.78%；住房保障（类）支出810.10万元，占3.04%。（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20,656.20万元，支出决算为26,644.56万元，完成年初预算的128.99%。其中：

1. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据学校事业需要，随着工作进展，财政追加部分预算。

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0.00万元，支出决算为9.79万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据学校事业需要，随着工作进展，财政追加部分预算。

3. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为437.69万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据学校事业需要，随着工作进展，财政追加

部分预算。

4. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为394.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据学校事业需要，随着工作进展，财政追加部分预算。

5. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为17,963.63万元，支出决算为22,999.96万元，完成年初预算的128.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因学校高质量发展需要，随着工作进展，财政追加部分预算。

6. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为32.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据学校事业需要，随着工作进展，财政追加部分预算。

7. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据学校事业需要，随着工作进展，财政追加部分预算。

8. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为16.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据学校事业需要，随着工作进展，财政追加部分预算。

9. 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1080.14万元，支出决算为1,080.14万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

10. 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17.88万元，支出决算为22.46万元，完成年初预算的125.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据学校事业需要，随着工作进展，财政追加部分预算。

11. 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89.11万元，支出决算为89.11万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

12. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为46.55万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据学校事业需要，随着工作进展，财政追加部分预算。

13. 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695.34万元，支出决算为695.34万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

14. 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810.10万元，支出决算为810.10万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

## 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26,545.97万元，其中：人员经费18,692.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、抚恤金、生活补

助、助学金；公用经费7,853.82万元，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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、其他资本性支出。

## **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16.14万元，支出决算为16.14万元，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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护

费支出决算8.56万元，完成预算的100.00%，占53.04%；公务接待费支出决算7.59万元，完成预算的100.00%，占47.03%。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8.56万元，支出决算数为8.56万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 8.56万元。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12辆。

**3. 公务接待费** 预算数为7.59万元，支出决算数为7.59万元，完成预算的100.00%。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** 7.59万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用。2023年共接待国内来访团组180个、来宾399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2,590.83万元，其中：政府采购货物支出1,213.55万元、政府采购工程支出1,086.53万元、政府采购服务支出290.75万元。授予中小企业合同金额2,266.46万元，占政府采购支出总额的87.48%，其中：授予小微企业合同金额2,266.46万元，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12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5辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是：公务用车3辆教职工通勤4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2023年我单位围绕“双高”建设主线，聚焦创新发展主题，以“能力作风建设”为抓手、以立德树人为根本、以服务社会为导向、以质量提升为目标，锚定“双高”、对标一流，全面推动学校内涵式高质量发展。纳入预算绩效管理的支出总额为41555.07万元，纳入预算绩效管理的项目支出金额为20709.48万元。信阳职业技术学院按照既定预算方案，持续加强对项目的规划指导和绩效考核，严格项目资金的管理和使用，确保项目建设顺利完成。并对部门整体绩效及实施的项目进行了期中监控和期末绩效自评，加强了绩效目标管理，扩大了绩效管理工作的影响力。

## **（二）项目绩效自评结果。**

我部门纳入预算绩效管理的项目支出金额为20709.48万元，涵盖项目9个分别是：1、教育事业费9832.48万元；2、校园建设6000万元；3、还本付息2000万元；4、提前下达2023年高校学生资助资金—省级178万元；5、提前下达2023年高校大学生服兵役国家教育资助资金142.5万元；6、大学生服兵役生活补助32.5万元；7、现代职业教育质量提升计划—教师素质提升计划30万元；8、现代职业教育质量提升计划—高职生均奖补2094万元；9、现代职业教育质量提升计划—省级高职双高400万元。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。

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。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

## **（三）重点绩效评价结果。**

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。

## 第五部分 附件

# 部门整体自评表

部门（单位）名称		信阳职业技术学院								
部门整体支出情况		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（万元）		35806.2	60359	59085.55	10	97.89	10		
	资金来源：（1）政府预算资金		20806.2	27797.1	26644.56	-	95.85	-		
	（2）财政专户管理资金		15000	15000	15000	-	100	-		
	（3）单位资金		0	17561.9	17440.99	-	99.31	-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	围绕“双高”建设主线，聚焦创新发展主题，以“能力作风建设”为抓手、以立德树人人为根本、以服务社会为导向、以质量提升为目标，锚定“双高”、对标一流，全面推动学校内涵式高质量发展。				基本完成年度目标任务					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	“双高校”建设工作及校庆工作	提升育人质量、调整专业结构、加强对外交流合作、强化高层次人才引进、整合打造科研团队、优化育人生态。			基本完成					
	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	
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%		
		预算和财务管理	预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%		
			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%		
			预算执行率	≥90%	90%	2	2	0.00%		
			预算调整率	≤20%	20%	1	1	0.00%		
			结转结余率	≤10%	10%	2	2	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%		
			政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	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%	2	2	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	重点工作计划完成率	100%	100%	15	15	0.00%			
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	100%	10	10	0.00%			
效益指标	履职效益	社会效益	显著	100%	12	12	0.00%			
	满意度	学生满意度	≥90%	90%	12	12	0.00%			
		教职工满意度	≥90%	90%	11	11	0.00%			

	总分	100	100		
--	----	-----	-----	--	--

# 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	系统查询全 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
049001	信阳职业技术 学院	049	信阳职业技 术学院	教育事业费	可执行项目	教育事业科	9832.48	9832.48	9832.48	100%	100%	100%	94.53%	100%	100%	98.36	是
049001	信阳职业技 术学院	049	信阳职业技 术学院	提前下达 2023年高校 大学生服兵 役国家教育 资助资金	可执行项目	教育事业科	142.5	142.5	142.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
049001	信阳职业技 术学院	049	信阳职业技 术学院	校园建设	可执行项目	教育事业科	6000	6000	6000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
049001	信阳职业技 术学院	049	信阳职业技 术学院	现代职业教 育质量提升 计划-省级高 职双高	可执行项目	教育事业科	400	184.77	184.77	46.19%	100%	100%	100%	100%	100%	94.62	否
049001	信阳职业技 术学院	049	信阳职业技 术学院	大学生服兵 役生活补助	可执行项目	教育事业科	32.5	32.5	32.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
049001	信阳职业技 术学院	049	信阳职业技 术学院	提前下达 2023年高校 学生资助资 金-省级	可执行项目	教育事业科	178	178	178	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
049001	信阳职业技 术学院	049	信阳职业技 术学院	现代职业教 育质量提升 计划-教师素 质提升计划	可执行项目	教育事业科	30	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
049001	信阳职业技 术学院	049	信阳职业技 术学院	现代职业教 育质量提升 计划-高职生 均奖补	可执行项目	教育事业科	2094	2094	2094	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
049001	信阳职业技 术学院	049	信阳职业技 术学院	还本付息	可执行项目	教育事业科	2000	2000	2000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否