

2022 年度  
汝州职业技术学院部门决算

二〇二四年一月

# 目 录

## 第一部分 汝州职业技术学院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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 2022 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**

# 第一部分 汝州职业技术学院概况

## 一、部门职责

汝州职业技术学院主要负责培育高等专科学历技术应用人才，以普通高等专科学历教育为主，同时开展继续教育、成人教育和职业培训等。

## 二、机构设置

我院内设机构 4 个职能处室，包括：党政办、招生处。另设有教务处和人事财务处。0 个二级机构。

从决算单位构成看，汝州职业技术学院部门预算仅包括汝州职业技术学院本级。

2022 年度，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中有 0 个二级预算单位，具体为：

### 1. 汝州职业技术学院本级

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：汝州职业技术学院

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	927.05	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	176.84	五、教育支出	36	1,344.29
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	0.50	八、社会保障和就业支出	39	36.54
	9		九、卫生健康支出	40	19.90
	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	5.62
	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
	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	1,104.39	<b>本年支出合计</b>	58	1,406.34
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	329.10	年末结转和结余	60	27.14

	30			61	
<b>总计</b>	31	1,433.48	<b>总计</b>	62	1,433.48

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

单位：万元

部门：汝州职业技术学院

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		1,104.39	927.05	0.00	176.84	0.00	0.00	0.50
205	教育支出	1,042.33	864.99	0.00	176.84	0.00	0.00	0.50
20503	职业教育	1,042.33	864.99	0.00	176.84	0.00	0.00	0.50
2050305	高等职业教育	1,042.33	864.99	0.00	176.84	0.00	0.00	0.50
208	社会保障和就业支出	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.77	34.77	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	34.77	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和 就业支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.62	5.62	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  
单位：万元

部门：汝州职业技术学院

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		1,406.34	1,406.34	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,344.29	1,344.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,344.29	1,344.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	1,344.29	1,344.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.77	34.77	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	34.77	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.62	5.62	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：汝州职业技术学院

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	927.05	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	864.99	864.99	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	36.54	36.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.90	19.90	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	5.62	5.62	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
	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	927.05	<b>本年支出合计</b>	59	927.05	927.05	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	927.05	<b>总计</b>	64	927.05	927.05	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：汝州职业技术学院

金额单位：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		927.05	927.05	0.00
205	教育支出	864.99	864.99	0.00
20503	职业教育	864.99	864.99	0.00
2050305	高等职业教育	864.99	864.99	0.00
208	社会保障和就业支出	36.54	36.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.77	34.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	34.77	34.77	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	0.00



210	卫生健康支出	19.90	19.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.90	19.90	0.00
2101102	事业单位医疗	19.90	19.90	0.00
221	住房保障支出	5.62	5.62	0.00
22102	住房改革支出	5.62	5.62	0.00
2210201	住房公积金	5.62	5.62	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：汝州职业技术学院

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	481.10	301	商品和服务支出	272.34	310	资本性支出	
30101	基本工资	172.87	30101	办公费	66.26	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	48.15	30102	印刷费	1.05	31002	办公设备购置	
30103	奖金	23.77	30103	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30106	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	136.30	30107	水费	47.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.77	30108	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30109	邮电费	0.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.90	30110	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30111	物业管理费	34.80	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.77	30112	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.62	30113	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30114	维修(护)费	37.03	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	37.96	30199	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	29.04	303	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30301	培训费	0.00	31022	无形资产购置	

30302	退休费	0.00	30302	公务接待费	0.00	310	资本性支出	144.57
30303	退职（役）费	0.00	30303	专用材料费	24.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30304	抚恤金	0.00	30304	被装购置费	0.00	31002	办公设备购置	106.12
30305	生活补助	0.00	30305	专用燃料费	0.00	31003	专用设备购置	19.85
30306	救济费	0.00	30306	劳务费	44.18	31005	基础设施建设	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30307	委托业务费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30308	助学金	23.70	30308	工会经费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	18.60
30309	奖励金	2.49	30309	福利费	0.00	31008	物资储备	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30310	公务用车运行维护费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30311	其他交通费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.85	30240	税金及附加费用	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.83	31012	拆迁补偿	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	31013	公务用车购置	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00	31022	无形资产购置	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
人员经费合计		510.14	公用经费合计					416.91

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

单位：万元

部门：汝州职业技术学院

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							

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  
单位：万元

部门：汝州职业技术学院

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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：汝州职业技术学院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1,433.48 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 84.07 万元，增长 6.23%。主要原因是 2022 年度我院学生人数和教师均有所增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,104.39 万元，其中：财政拨款收入 927.05 万元，占 83.94%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 176.84 万元，占 16.01%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.5 万元，占 0.05%

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,406.34 万元，其中：基本支出 1,406.34 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 927.05 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 91.01 万元，增长 10.89%。主要原因是 2022 年度我院学生和教师人数较 2021 年度均有增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 927.05 万元，占支出合计的 65.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增



加 91.01 万元，增长 10.89%。主要原因是 2022 年度我院学生和教师人数较 2021 年度均有增加。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 927.05 万元，主要用于以下方面：教育支出支出 864.99 万元，占 93.31%；社会保障和就业支出 36.54 万元，占 3.94%；卫生健康支出 19.9 万元，占 2.15%；住房保障支出 5.62 万元，占 0.6%。

## **（三）具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2399.2 万元，支出决算为 927.05 万元，完成年初预算的 38.64%。其中：

1. **教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。**年初预算为 2290.4 万元，支出决算为 1344.29 万元，完成年初预算的 58.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，有些事项未能实施。

2. **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 51.9 万元，支出决算为 36.54 万元，完成年初预算的 70.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分社保资金未能拨付到位。

3. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）。**年初预算为 22.3 万元，支出决算为 19.9 万元，完成年初预算的 89.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 财政资金紧张，部分社保资金未能拨付到位。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算为 34.5 万元，支出决算为 5.62 万元，完成年初预算的 123.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分资金未能拨付到位。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 927.05 万元。其中：人员经费 510.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 272.34 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、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、其他资本性支出；资本性支出 144.57 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置及信息网络软件购置支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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，预算数与决算数不存在差异。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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，预算数与决算数不存在差异。

## 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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，预算数与决算数不存在差异。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0 万元，预算数与决算数不存在差异。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度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

2022 年度政府采购支出总额 347.74 万元，其中：政府采购货物支出 161.87 万元、政府采购工程支出 105.03 万元、政府采购服务支出 80.83 万元。授予中小企业合同金额 347.74 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 5 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

为进一步规范资金管理、强化绩效理念，更好展开绩效评价工作，我院成立了绩效评价管理工作小组，明确专人负责预算绩效管理工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，聚焦“质量立校、全面提升、追求卓越、跨越发展”工作总任务，深入业务处室，结合学院整体运营情况，设计了明晰合理、可考核的、关键性的产出指标和效果指标，本着客观、公正、公开的原则开展绩效评价工作。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

2022 年我院部门整体支出绩效自评分 98.81 分，等级为优秀，其中绩效管理、工作目标管理、重点工作任务完成，圆满完成预期目标，但因受疫情影响，财政资金紧张，我院有些预算项目已实施，资金未能及时支付到位，从而使部分绩效指标未能完成年初预定目标。总体来说，我学院绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标，预算编制全面、合理、科学，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，所有资金使用严格按审批程序办理，操作规范，

会计核算结果真实、准确。

部门整体支出绩效自评情况表							
2024 年 01 月							
部门（单位）名称		汝州职业技术学院					
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	2399.15	4331.41	1450.63	10	33.49 %	3.72
	资金来源：（1）财政拨款	2399.15	3784.57	903.79	-	23.88 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	546.84	546.84	-	100.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	培育高等专科学历技术应用人才，以普通高等专科学历教育为主，同时开展继续教育、成人教育和职业培训等，计划 2022 年完成培育学生人数大于 2500 人。			2022 年底实际在校生 2998 人，满意完成年初即定的目标。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容		实际完成情况				
收费管理系统建设	对学院学生缴费情况实施全方位管理		完成。				
2021 级学生生均经费	2022 年,预计在校生 2500 余人,生均经费 1897.2 万元,主要用于租用宿舍楼 200 余间,建设红色教育基地、云桌面计算机实训室 1 个、空调采购 200 余台、畜牧兽医实训室 1 组、办公耗材采购及其他零星项目建设等项目,根据国家法律法规有关要求,结合学校实际情况,厉行节约原则合		2022 年底实际在校生 2998 人。				

			理使用					
国家助学金及资助资金			落实国家相关政策，及时将资金发到家庭经济困难学生手中					严格按相关政策要求，评选发放国家助学金及资助资金
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	95%	2	1.9	-5.00	受专业技术水平及对项目熟悉程度，绩效指标设置不全面
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	95%	2	1.9	-5.00	2022年疫情在预算时估计不足
		专项资金细化率	≥90%	95%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥90%	33.49%	2	0.74	-62.79	受疫情和财政资金紧张，项目已实施，但资金

								未支付到位
		预算调整率	≤10%	0%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤10%	66.51%	2	0	565.10	受疫情和财政资金紧张,项目已实施,但资金未支付到位
		“三公经费”控制率	≤90%	90%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	92%	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%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	95%	1	0.95	-5.00	因新建院校,部分制度制定不全
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	95%	1	0.95	-5.00	没有使用固定资产管理系统,固定资产管理



								人工管理
	绩效管理	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	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	国家助学金及资助资金	完成	100%	2	2	0.00	
		收费管理系统建设	完成	100%	2	2	0.00	
		2021 级学生生均经费	≥85%	87%	3	3	0.00	
	履职目标实现	完成培育学生	=100%	100%	10	10	0.00	
		同时开展继续教育、成人教育和职业培训	=100%	100%	8	8	0.00	

效益指标	履职效益	促进该行业毕业生就业	促进	95%	5	4.75	-5.00	对该行业毕业生就业有较好的促进,但还有进步空间
		为国家培养优秀学生	有效	98%	5	4.9	-2.00	受疫情影响,2022年下半年课大部分在宿舍上网课,影响教学效果
	满意度	教师满意率	≥95%	96%	12	12	0.00	
		学生满意度	≥95%	97%	13	13	0.00	
	总分					100	89.81	

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十一、行政(事业)单位机构运转经费情况:是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)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。