

2023 年度

濮阳职业技术学院单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 濮阳职业技术学院概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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 濮阳职业技术学院概况

一、单位职责

濮阳职业技术学院是 2001 年 4 月经河南省人民政府批准，在原濮阳教育学院、濮阳广播电视大学、濮阳工业学校、濮阳师范学校四校基础上合并组建而成的全日制普通高校。

（一）主要面向地方培养适合生产、建设、管理、服务第一线的高等技术应用性人才。

（二）同时继续承担中小学教师职前职后培养、培训、远程开放教育和中等职业教育任务。

二、机构设置

濮阳职业技术学院内设机构34个，包括：党政办、组织部、宣传部、统战部、纪检委、工会、团委、教务处、人事处、后勤管理处、学生处、计划财务处、保卫处、招生办公室、就业与合作办公室、科研处、离退休人员管理处、成人教育部、电大工作部、实训中心、图书馆、学报编辑部等党政群及业务管理单位 22 个，人文学院、教育科学学院、外语与旅游学院、体育健康学院、数学与信息工程学院、艺术学院、能源与化学工程学院、机电与汽车工程学院、生物与食品工程学院、经济管理学院、建筑工程学院、本科教学部教学单位 12 个；按照后勤社会化改革要求，组建了后勤服务集团。

从决算单位构成看，濮阳职业技术学院单位决算无独立核算所属单位，本决算为单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表					
					公开 01 表
单位：濮阳职业技术学院		2023 年度			金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	29,796.92	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	5,945.74	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	19.15
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	2,308.30	五、教育支出	36	30,810.14
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	8.42
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	1,292.87	八、社会保障和就业支出	39	2,603.37

	9		九、卫生健康支出	40	374.05
	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	5,945.74

	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	39,343.83	本年支出合计	58	39,760.87
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	730.24	年末结转和结余	60	313.20
	30			61	
总计	31	40,074.07	总计	62	40,074.07
注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

收入决算表										
										公开 02 表
单位：濮阳职业技术学院					2023 年度					金额单位：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
科目代码		科目名称								
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				39,343.83	35,742.66	0.00	2,308.30	0.00	0.00	1,292.87
203		国防支出		19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306		国防动员		19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601		兵役征集		16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699		其他国防动员支出		2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出		30,393.10	26,791.93	0.00	2,308.30	0.00	0.00	1,292.87

20502	普通教育	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	30,390.91	26,789.73	0.00	2,308.30	0.00	0.00	1,292.87
2050302	中等职业教育	184.19	184.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	30,206.72	26,605.55	0.00	2,308.30	0.00	0.00	1,292.87
206	科学技术支出	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,603.37	2,603.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,323.83	2,323.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	1,407.53	1,407.53	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	905.26	905.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	222.16	222.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	222.16	222.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	57.38	57.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	57.38	57.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	374.05	374.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	374.05	374.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	374.05	374.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,945.74	5,945.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,945.74	5,945.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,945.74	5,945.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

支出决算表									
								公开 03 表	
单位：濮阳职业技术学院				2023 年度				金额单位：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
科目代码		科目名称							
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				39,760.87	26,942.61	12,818.26	0.00	0.00	0.00
203		国防支出		19.15	0.00	19.15	0.00	0.00	0.00
20306		国防动员		19.15	0.00	19.15	0.00	0.00	0.00
2030601		兵役征集		16.90	0.00	16.90	0.00	0.00	0.00
2030699		其他国防动员支出		2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
205		教育支出		30,810.14	24,187.35	6,622.79	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育		2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2050205		高等教育		2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00

20503	职业教育	30,807.94	24,187.35	6,620.59	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	184.19	0.00	184.19	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	30,623.75	24,187.35	6,436.41	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.42	0.00	8.42	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	8.05	0.00	8.05	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	8.05	0.00	8.05	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,603.37	2,381.22	222.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,323.83	2,323.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,407.53	1,407.53	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	905.26	905.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	222.16	0.00	222.16	0.00	0.00	0.00

2080799	其他就业补助支出	222.16	0.00	222.16	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	57.38	57.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	57.38	57.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	374.05	374.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	374.05	374.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	374.05	374.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,945.74	0.00	5,945.74	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,945.74	0.00	5,945.74	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,945.74	0.00	5,945.74	0.00	0.00	0.00
注：本表反映单位本年度各项支出情况。							

财政拨款收入支出决算总表								
								公开 04 表
单位：濮阳职业技术学院				2023 年度				金额单位：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	29,796.92	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	5,945.74	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	19.15	19.15	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	26,971.15	26,971.15	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	8.42	8.42	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	2,603.37	2,603.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	374.05	374.05	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
	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	5,945.74	0.00	5,945.74	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	35,742.66	本年支出合计	59	35,921.88	29,976.14	5,945.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	179.22	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	179.22		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	35,921.88	总计	64	35,921.88	29,976.14	5,945.74	0.00
注：本表反映单位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。								

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
						公开 05 表
单位：濮阳职业技术学院			2023 年度			金额单位：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				29, 976. 14	23, 103. 62	6, 872. 51
203		国防支出		19. 15	0. 00	19. 15
20306		国防动员		19. 15	0. 00	19. 15
2030601		兵役征集		16. 90	0. 00	16. 90
2030699		其他国防动员支出		2. 25	0. 00	2. 25
205		教育支出		26, 971. 15	20, 348. 36	6, 622. 79
20502		普通教育		2. 20	0. 00	2. 20

2050205	高等教育	2.20	0.00	2.20
20503	职业教育	26,968.95	20,348.36	6,620.59
2050302	中等职业教育	184.19	0.00	184.19
2050305	高等职业教育	26,784.77	20,348.36	6,436.41
206	科学技术支出	8.42	0.00	8.42
20603	应用研究	8.05	0.00	8.05
2060302	社会公益研究	8.05	0.00	8.05
20607	科学技术普及	0.37	0.00	0.37
2060702	科普活动	0.37	0.00	0.37
208	社会保障和就业支出	2,603.37	2,381.22	222.16
20805	行政事业单位养老支出	2,323.83	2,323.83	0.00
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04	0.00
2080502	事业单位离退休	1,407.53	1,407.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	905.26	905.26	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	11.00	11.00	0.00
20807	就业补助	222.16	0.00	222.16
2080799	其他就业补助支出	222.16	0.00	222.16
20899	其他社会保障和就业支出	57.38	57.38	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	57.38	57.38	0.00
210	卫生健康支出	374.05	374.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	374.05	374.05	0.00
2101102	事业单位医疗	374.05	374.05	0.00
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
								公开 06 表
单位：濮阳职业技术学院				2023 年度			金额单位：万元	
人员经费			公用经费					
科目代 码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	15,491.80	302	商品和服务支 出	4,193.23	307	债务利息及费用支出	1,920.06
30101	基本工资	5,340.30	30201	办公费	404.37	30701	国内债务付息	1,920.06
30102	津贴补贴	1,366.09	30202	印刷费	87.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4,509.01	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	81.21
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	2,939.72	30205	水费	286.65	31002	办公设备购置	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	905.26	30206	电费	183.22	31003	专用设备购置	65.96
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	109.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	374.05	30208	取暖费	297.41	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	24.91	31007	信息网络及软件购置更新	15.25
30112	其他社会保障缴费	57.38	30211	差旅费	325.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	847.53	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	1,417.32	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.04	30216	培训费	126.40	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,256.58	30217	公务接待费	1.58	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	73.23	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	136.36	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	13.34	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	1,040.84	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	0.00	30228	工会经费	291.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	51.23	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	36.60	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	4.78			
			30299	其他商品和	1.26			

				服务支出				
人员经费合计		16,909.12	公用经费合计					6,194.50
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
									公开 07 表
单位：濮阳职业技术学院				2023 年度					金额单位：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
科目代码		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	5,945.74	5,945.74	0.00	5,945.74	0.00
229		其他支出		0.00	5,945.74	5,945.74	0.00	5,945.74	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		0.00	5,945.74	5,945.74	0.00	5,945.74	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		0.00	5,945.74	5,945.74	0.00	5,945.74	0.00
注：本表反映单位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。									

国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
						公开 08 表
单位：濮阳职业技术学院			2023 年度			金额单位：万元
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				0.00		

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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
单位：濮阳职业技术学院					2023 年度						金额单位：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
38.18	0.00	36.60	0.00	36.60	1.58	38.18	0.00	36.60	0.00	36.60	1.58
注：本表反映单位本年度财政拨款“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。											

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 40074.07 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 68604.15 万元，下降 63.13%。主要原因是年末支出财政未清算及专项债券支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 39343.83 万元，其中：财政拨款收入 35742.66 万元，占 90.85%；事业收入 2308.30 万元，占 5.87%；其他收入 1292.87 万元，占 3.28%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 39760.87 万元，其中：基本支出 26942.61 万元，占 67.76%；项目支出 12818.26 万元，占 32.24%。

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 35921.88 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 67873.78 万元，下降 65.39%。主要原因是年末支出财政未清算。

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 29976.14 万元，占支出合计的 74.80%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1340.64 万元，增长 4.68%。主要原因是人员经费增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 29976.14 万元，主要用于以下方面：国防支出 19.15 万元，占 0.06%；教育支出 26971.15 万元，占 89.98%；科学技术支出 8.42 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出 2603.37 万元，占 8.68%；卫生健康支出 374.05 万元，占 1.25%。

（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 14534.26 万元，支出决算为 29976.14 万元，完成年初预算的 206.24%。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 16.9 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔支出为上级转移支付服兵役学生资助资金。

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 万元，支出决算为 2.25 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔支出为上级转移兵役征集管理费用。

3.教育支出（类）普通教育（款）高等教育(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付教师科研费用。

4.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 184.19 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔资金大部分为上级转移中职免学费。

5.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育(项)。年初预算为 15215.76 万元，支出决算为 26784.77 万元，完成年初预算的 176.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分事业费收入纳入高职教育专项资金管理。

6.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 万元，支出决算为 8.05 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付教师科研费用。

7.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.37 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付教师科研费用。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休干部生活补助。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 1212.3 万元，支出决算为 1407.53 万元，完成年初预算的 116.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是期间有离退休人员减少。

10.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 948.55 万元，支出决算为 905.26 万元，完成年初预算的 95.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是期间有离退休人员减少。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休干部生活补助。

12.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 222.15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为上级转移支付的全民技能振兴专项资金。

13.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 65.19 万元，支出决算为 57.38 万元，完成年初预算的 88.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是期间有离退休人员减少。

14.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 406.1 万元，支出决算为 476.87 万元，完成年初预算的 117.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有新进在编教师。

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 23103.62 万元。其中：人员经费 16909.12 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 6194.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务利息、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

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 5945.74 万元。主要用于本科校区建设、校园综合提升和 16 号宿舍楼建设。其中本科校区建设项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因为项目建设周期长。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 123.47 万元，支出决算为 38.66 万元，完成预算的 31.31%。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学院厉行节约，严控“三公”经费支出。

（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，公务用车购置及运行费支出决算 37.07 万元，完成预算的 35.82%，占 95.91%；公务接待费支出决算 1.58 万元，完成预算的 0.08%，占 4.09%。具体情况如下：

1 公务用车购置及运行费预算为 103.47 万元，支出决算为 37.07 万元，完成预算的 35.82%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车没有购置。

公务用车运行维护支出 37.07 万元。主要用于公务车加油，购买保险和汽车维修。2023 年期末单位开支财政拨款的公务用车保有量为 11 量。

3.公务接待费预算为 20 万元，支出决算为 1.58 万元，完成预算的 7.9%。决算数与预算数存在差异的主要原因是学院厉行节约，严控公务接待费经费支出。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 1.58 万元。主要用于校企合作和兄弟院校交流活动。2023 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 100 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 981.10 万元，其中：政府采购货物支出 981.70 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 981.10 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 11 辆，其中：其他用车 11 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 5 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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 39760.87 万元，其中：支出项目共 6 个，支出金额 26942.61 万元。其中，进行项目绩效自评 6 个，自评金额 12269.77 万元。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 39760.87 万元，其中人员经费支出 16909.12 万元，公用经费支出 6194.50 万元；支出项目共 10 个，支出金额 12818.26 万元。其中，进行项目绩效自评 6 个，自评金额 3816.50 万元。纳入重点绩效评价（单位评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2023 事业运行支出全年预算数 6.89 万元，全年执行数 0 万元,预算执行率 0%。

大学生政治思想教育项目全年预算数 4 万元，全年执行数 4 万元,预算执行率 100%。

本科生生均经费项目全年预算数本科生生均经费 1489.00 万元，全年执行数本科生生均经费 1489.00 万元,预算执行率 100%。

事业运行支出全年预算数 2808.3 万元，全年执行数 2308.3 万元,预算执行率 82.2%。

校园文化建设全年预算数 6 万元，全年执行数 6 万元，预算执行率 100%。

学生困难补助全年预算数 27 万元，全年执行数 9.2 万元，预算执行率 34.07%。

造成未全部完成预算执行率的原因是因论证立项、制定参数、招标采购等因素，项目建设周期长，部分项目没有当年完成，有些项目是因为市财政财力紧张，当年没有清算，

造成资金结转。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位 2023 年无重点绩效评价项目。

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 09 月									
项目名称		本科生生均经费（特定专项）							
主管单位		濮阳职业技术学院		实施单位		濮阳职业技术学院			
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：	1489	1489	1489	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	1489	1489	1489	－	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			较好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照市政府与河南大学签订的框架协议，落实生均公用经费政策，进一步提高学校综合实力			本科生按照市政府与河南大学签订的框架协议落实生均公用经费政策。					
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	生均标准	15000	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	本科生生均公用经费拨付人数	992	100%	10	10	0.00	
	质量指标	本科生生均经费落实率	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性	100	100%	5	5	0.00	
		资金拨付时间	2023	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	事业收入增长率	6	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	保障生均经费，提升办学水平	不断提高	99%	10	9.9	-1.00	社会效益指标还有待提高。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95	98%	5	4.9	-2.00	社会公共对本科办学满意率有待提高。
总分					100	99.8		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 09 月								
项目名称	大学生思想政治建设（单位专款）							
主管单位	濮阳职业技术学院		实施单位		濮阳职业技术学院			
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：	4	4	4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	4	4	4	—	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		很好		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	加强和改进大学生思想政治建设工作		”目标 1：哲学社会科学育人功能充分发挥，人才培养质量和人文素养全面提升，目标完成 目标 2：高素质人才队伍不断发展壮大，科研诚信和学生建设取得明显成效，目标完成”					
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	项目标准	≥10 项	10 项	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	思政课建设数量	3	100%	10	10	0.00	
	质量指标	完善思想政治学科建设	不断完善	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时性	2023	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	弘扬社会主旋律	不断提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	2023 年事业运行支出						
主管单位	濮阳职业技术学院		实施单位		濮阳职业技术学院		
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：	13.77	6.89	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	13.77	6.89	0	—	0.0 %	—
	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		较好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障学校教育教学工作正常开展		学校教育教学工作正常开展，资金未拨付到位。				

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	社会成本指标	社会满意度	≥90%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障内设机构数量	≥2 个	2 个	15	15	0.00	
	质量指标	经费支出合规性	合格	0%	15	0	-100.00	教育教学资金未拨付到位
效益指标	社会效益指标	保障学校教育教学开展	正常	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生是否满意	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	75		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	事业运行支出						
主管单位	濮阳职业技术学院		实施单位		濮阳职业技术学院		
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：	13130	2808.3	2308.3	10	82.2 %	8.22
	财政拨款	0	0	0	—	0.00%	—
	财政专户管理资金	13130	2808.3	2308.3	—	82.2 %	—
	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		较好		5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	学校日常办公，教育教学，科学研究，学生管理		确保学校正常运转及教学工作顺利进行，为师生提高安全有序的教育教学，学习生活环境，满足教学活动正常进行及学校正常运转而发生的人力，物力支出。					
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	生均培养标准	≥5000 元	2308.3 元	10	4.62	-53.83	截至 2023 年 12 月 31 日资金实际拨付 2308.3 元.
产出指标	数量指标	服务学生数量	20000	100%	10	10	0.00	
	质量指标	年度工作完成情况	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	目标完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	学生就业率	98	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.84		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	校园文化建设（单位专款）						
主管单位	濮阳职业技术学院		实施单位		濮阳职业技术学院		
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：	6	6	6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	6	6	6	—	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		较好		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	加强校园文化建设，努力提高大学生人文素养		校园文化建设得到加强。提高大学生人文素养，提高学校发展层次，营造出文明、和谐的校园。					
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	项目标准	≥10 项	10 项	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	校园文化活动次数	10	100%	10	10	0.00	
	质量指标	拓展学校内涵建设	不断提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时性	2023	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	营造良好与人环境	不断提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100	99%	5	4.95	-1.00	校园文化建设有待加强，争取让学生全体满意。
总分					100	99.95		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 09 月								
项目名称		学生困难补助（单位专款）						
主管单位		濮阳职业技术学院		实施单位		濮阳职业技术学院		
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：	27	27	9.2	10	34.07 %	3.41
		财政拨款	27	27	9.2	—	34.07 %	—
		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		较好		5	5	
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	帮助经济困难学生完成学业		”目标 1：高等学校各项国家资助政策得到落实；目标完成 目标 2：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，目标完成”					
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	困难生补助标准	≥200 人/月	200 人/月	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	困难学生资助人数	2000	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金落实安全完整	不断提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时性	2023	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进教育公平	不断提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.41		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。