

2020 年度三门峡市社会管理职业学院预算公开

目 录

第一部分 三门峡社会管理职业学院概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 三门峡社会管理职业学院 2020 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡社会管理职业学院 2020 年度部门预算表

一、2020 年部门收支总体情况表

二、2020 年部门收入总体情况表

三、2020 年部门支出总体情况表

四、2020 年财政拨款收支总体情况表

五、2020 年一般公共预算支出情况表

六、2020 年一般公共预算基本支出情况表

七、2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020 年政府性基金支出情况表

九、部门（单位）整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡社会管理职业学院概况

三门峡社会管理职业学院是 2017 年经河南省人民政府批准成立的公办专科层次的全日制普通高等职业院校,由三门峡市政府举办,省教育厅负责教育教学管理工作。

学院秉持开放包容、敢为人先的精神,以立德树人为根本,以培养应用型人才为目标,以学科建设为龙头,以提高质量为核心,以改革创新为动力,以和谐稳定为保障,大力实施“特色建校、质量立校、人才强校、开放活校、文化兴校、和谐治校”战略,全面提高办学水平,走可持续发展的办学道路。

一、三门峡社会管理职业学院主要职能

1、贯彻实施国家、省教育工作方针、政策;对学生进行教育指导。

2、面向社会开展职业技能鉴定及相关培训业务。

3、统筹管理本部门教育经费;协助有关部门负责内部审计工作。

4、开展校企合作。

5、指导毕业生就业服务工作。

6、服务中原经济区和豫晋陕金三角区域，为区域经济和社会发展提供人才保障。

7、承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

三门峡社会管理职业学院是市财政一级预算拨款事业单位。学院内设 14 个职能处室、10 个教学院（系、部）及 6 个教辅部门。2019 年学院共有人员编制 450 名，其中全供事业编制 373 名。现有教职工 438 人（含校内聘用人员），离退休人员 92 名。

按照 2020 年市财政预算公开要求，预算仅包括本部门预算。

第二部分

三门峡社会管理职业学院 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡社会管理职业学院 2020 年收入总计 8163 万元，其中：一般公共预算安排资金 5741 万元，纳入预算管理的行政事业性收费 2422 万元，支出总计 8163 万元，全部为一般公共预算安排支出。与 2019 年相比，收、支总计各增加 1437

万元，增长 21.36%。主要原因是学院系新建院校，学校学生人数逐年增长、财政统发人员及津贴补贴增加。

二、收入预算总体情况说明

三门峡社会管理职业学院 2020 年收入合计 8163 万元，其中：一般公共预算资金 5741 万元，纳入预算管理的行政事业性收费 2422 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡社会管理职业学院 2020 年支出合计 8163 万元，其中：基本支出 5586 万元，占 68.43 %；项目支出 2577 万元，占 31.57 %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡社会管理职业学院 2020 年财政拨款一般公共预算收支预算 5741 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 540 万元，增长了 10.38%，主要原因是财政统发人员增加及津贴补贴增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡社会管理职业学院 2020 年一般公共预算支出年初预算为 8163 万元。主要用于以下方面：工资福利支出 5330 万元，占 65.29 %；对个人和家庭补助支出 129.5 万元，占 1.59 %；商品服务支出 126.8 万元，占 1.55 %；项目支出 2577 万元，占 31.57 %，主要项目是用于保障教职工精神文明奖、

绩效工资、校内聘用人员的工资福利支出及学院业务活动开展。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

三门峡社会管理职业学院 2020 年一般公共预算基本支出 5586 万元，其中：人员经费 5449.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出 136.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、劳务费、工会经费、福利费其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新等。

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预[2017]98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡社会管理职业学院 2020 年“三公”经费预算为 20 万元。2020 年“三公”经费支出预算数与 2019 年持平
具体支出情况如下：

（一）公务用车运行费 16.5 万元，全部为公务用车运行维护费，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（二）公务接待费 3.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

三门峡社会管理职业学院 2020 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位是全供事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

三门峡社会管理职业学院 2020 年无政府采购预算。

（三）预算绩效管理开展情况说明

三门峡社会管理职业学院 2020 预算项目均按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本，预期达到的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2019 年末，我单位共有车辆 10 辆，其中：一般公务用车 10 辆；单价 50 万元以上通用设备 10 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

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。

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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：

三门峡社会管理职业学院 2020 年部门预算表