

2023年单位收支预算表

部门/单位：漯河职业技术学院（本

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	11,046.53	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入	9,320.00	四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	16,553.11
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	1,989.49
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
十、财政上年结转资金安排收入		十、卫生健康	530.57
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	1,293.36
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	20,366.53	本年支出合计	20,366.53
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	20,366.53	支出合计	20,366.53

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

2023年单位支出预算表

单位名称： 漯河职业技术学院（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	运转类经费 （专项业	特定目标类
				合计	20,366.53	19,205.86	15,365.98	620.71	3,219.17		1,160.67	1,160.67	
			043	漯河职业技术学院	20,366.53	19,205.86	15,365.98	620.71	3,219.17		1,160.67	1,160.67	
205	03	05		高等职业教育	16,553.11	15,392.44	12,190.61		3,201.83		1,160.67	1,160.67	
208	05	02		事业单位离退休	626.15	626.15		608.81	17.34				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,277.97	1,277.97	1,277.97						
208	08	01		死亡抚恤	11.90	11.90		11.90					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	73.47	73.47	73.47						
210	11	02		事业单位医疗	530.57	530.57	530.57						
221	02	01		住房公积金	1,293.36	1,293.36	1,293.36						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：漯河职业技术学院（本级）

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	11,046.53	一、一般公共服务支出							
	财政拨款	10,161.53	二、外交支出							
	行政事业性收费	675.00	三、国防支出							
	专项收入		四、公共安全支出							
	国有资产资源有偿使用收入	210.00	五、教育支出	9,646.16			9,646.16	8,761.16		
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出							
	中央省提前告知转移支付资金		七、文化旅游体育与传媒支出							
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	1,400.37			1,400.37	1,400.37		
政府性基金			九、社会保险基金支出							
国有资本经营预算			十、卫生健康支出							
财政上年财政结转资金安排			十一、节能环保支出							
			十二、城乡社区支出							
			十三、农林水支出							
			十四、交通运输支出							
			十五、资源勘探工业信息等支出							
			十六、商业服务业等支出							
			十七、金融支出							
			十八、援助其他地区支出							
			十九、自然资源海洋气象等支出							
			二十、住房保障支出							
			二十一、粮油物资储备支出							
			二十二、国有资本经营预算支出							
			二十三、灾害防治及应急管理支出							
			二十四、预备费							
			二十五、其他支出							
			二十六、转移性支出							
			二十七、债务还本支出							
			二十八、债务付息支出							
			二十九、债务发行费用支出							
			三十、抗疫特别国债安排的支出							
收入合计：		11,046.53	支出合计	11,046.53			11,046.53	10,161.53		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称： 漯河职业技术学院（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	11,046.53	11,046.53	8,195.33	122.40	2,728.80				
			043	漯河职业技术学院	11,046.53	11,046.53	8,195.33	122.40	2,728.80				
205	03	05		高等职业教育	9,646.16	9,646.16	6,917.36		2,728.80				
208	05	02		事业单位离退休	122.40	122.40		122.40					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,277.97	1,277.97	1,277.97						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：漯河职业技术学院（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				11,046.53	8,317.73	2,728.80
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.42	0.42	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	675.00	675.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47.05	47.05	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58.42	58.42	
30103	奖金	50501	工资福利支出	208.65	208.65	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,436.78	1,436.78	
30103	奖金	50501	工资福利支出	403.97	403.97	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,087.07	4,087.07	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	280.00		280.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	120.00		120.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.80		5.80
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	73.00		73.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	560.00		560.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	220.00		220.00
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	145.00		145.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	48.00		48.00
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	7.50		7.50
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	282.00		282.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12.43		12.43
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	89.00		89.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	690.07		690.07
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	160.00		160.00
30301	离休费	50905	离退休费	4.80	4.80	
30302	退休费	50905	离退休费	36.22	36.22	
30301	离休费	50905	离退休费	8.00	8.00	
30301	离休费	50905	离退休费	0.15	0.15	
30302	退休费	50905	离退休费	12.82	12.82	
30301	离休费	50905	离退休费	0.13	0.13	
30302	退休费	50905	离退休费	15.28	15.28	
30301	离休费	50905	离退休费	0.63	0.63	
30302	退休费	50905	离退休费	37.88	37.88	
30301	离休费	50905	离退休费	0.58	0.58	
30301	离休费	50905	离退休费	5.24	5.24	
30301	离休费	50905	离退休费	0.67	0.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,277.97	1,277.97	

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：漯河职业技术学院（本级）

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政上年结转资金安排	财政专户管理资金收入	事业收入	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	类	款		小计	其中：财政拨款									
				20,366.53	11,046.53	10,161.53				9,320.00					
043	漯河职业技术学院			20,366.53	11,046.53	10,161.53				9,320.00					
301	02	505	01	0.42	0.42	0.42									
				津贴补贴											
301	07	505	01	2,463.05	675.00					1,788.05					
				绩效工资											
301	02	505	01	141.14	47.05	47.05				94.09					
				津贴补贴											
301	02	505	01	175.26	58.42	58.42				116.84					
				津贴补贴											
301	03	505	01	625.95	208.65	208.65				417.30					
				奖金											
301	07	505	01	1,436.78	1,436.78	1,436.78									
				绩效工资											
301	03	505	01	1,211.91	403.97	403.97				807.94					
				奖金											
301	99	505	01	2.55						2.55					
				其他工资福利支出											
301	09	505	01	638.99						638.99					
				职业年金缴费											
301	03	505	01	777.61						777.61					
				奖金											
301	03	505	01	629.88						629.88					
				奖金											
301	01	505	01	4,087.07	4,087.07	4,087.07									
				基本工资											
302	09	505	02	280.00	280.00	280.00									
				物业管理费											
302	18	505	02	120.00	120.00	120.00									
				专用材料费											
302	17	505	02	5.80	5.80	5.80									
				公务接待费											
302	15	505	02	2.00	2.00	2.00									
				会议费											
302	01	505	02	73.00	73.00	73.00									
				办公费											
302	13	505	02	565.88	560.00	350.00				5.88					
				维修(护)费											
302	06	505	02	220.00	220.00	220.00									
				电费											
302	40	505	02	3.00	3.00	3.00									
				税金及附加费用											
302	11	505	02	145.00	145.00	145.00									
				差旅费											
302	07	505	02	48.00	48.00	48.00									
				邮电费											
302	03	505	02	7.50	7.50	7.50									
				咨询费											
302	39	505	02	10.00	10.00	10.00									
				其他交通费用											
302	04	505	02	1.00	1.00	1.00									
				手续费											
302	05	505	02	282.00	282.00	282.00									
				水费											
302	31	505	02	12.43	12.43	12.43									
				公务用车运行维护费											
302	02	505	02	89.00	89.00	89.00									
				印刷费											
302	26	505	02	690.07	690.07	690.07									
				劳务费											
302	16	505	02	20.00	20.00	20.00									
				培训费											
302	14	505	02	160.00	160.00	160.00									
				租赁费											
302	28	505	02	110.49						110.49					
				工会经费											
302	16	505	02	61.32						61.32					
				培训费											
302	29	505	02	102.19						102.19					
				福利费											
302	29	505	02	18.15						18.15					
				福利费											
302	12	505	02	30.00						30.00					
				因公出国(境)费用											
302	99	505	02	145.00						145.00					
				其他商品和服务支出											
307	01	511	01	649.83						649.83					
				国内债务付息											
302	99	505	02	116.84						116.84					
				其他商品和服务支出											
303	99	509	99	394.00						394.00					
				其他对个人和家庭补助											
303	01	509	05	4.80	4.80	4.80									
				离休费											
303	02	509	05	108.65	36.22	36.22				72.43					
				退休费											
303	01	509	05	8.00	8.00	8.00									
				离休费											
303	01	509	05	0.44	0.15	0.15				0.29					
				离休费											
303	02	509	05	38.46	12.82	12.82				25.64					
				退休费											
303	01	509	05	0.39	0.13	0.13				0.26					
				离休费											
303	02	509	05	45.84	15.28	15.28				30.56					
				退休费											
303	01	509	05	1.89	0.63	0.63				1.26					
				离休费											
303	02	509	05	113.64	37.88	37.88				75.76					
				退休费											
303	01	509	05	1.74	0.58	0.58				1.16					
				离休费											
303	01	509	05	5.24	5.24	5.24									
				离休费											
303	01	509	05	0.67	0.67	0.67									
				离休费											
303	02	509	05	113.24						113.24					
				退休费											
303	02	509	05	161.72						161.72					
				退休费											
303	01	509	05	2.24						2.24					
				离休费											
303	01	509	05	1.85						1.85					
				离休费											

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 漯河职业技术学院（本级）

单位：万元

项目	2023年“三公”经费预算数
共计	18.23
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	5.80
3、公务用车费	12.43
其中：（1）公务用车运行维护费	12.43
（2）公务用车购置	
<p>注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。</p>	

本级单位整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		漯河职业技术学院(本级)		
年度履职目标	以学习贯彻二十大精神为统领,以“双高校”建设为抓手,以高标准本科办学条件创建为重点,以新冠疫情常态化防控为基础,坚持以教学为中心,改革创新,办好让人民满意的高等职业教育。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务1	深入学习贯彻二十大精神,坚持立德树人,以高质量党建为引领,全面落实高等学校的各项职能和任务		
	任务2	对照本科办学条件,科学谋划,逐一提升规格和要求,强长项、补短板,实现新校区建设取得实质性突破		
	任务3	高质量完成“双高校”建设年度目标任务		
	任务4	净化政治生态,开好“党代会”和“教代会”,打造一支高质量的干部队伍		
	任务5	坚持底线思维,做好疫情常态化防疫工作,维护安全、稳定、健康的办学局面		
	任务6	做好市委、市政府安排的其他重要工作		
预算情况	部门预算总额(万元)		21,198.84	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		11,878.84	
	(2) 财政专户管理资金		9,320.00	
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		20,038.17	
(2) 项目支出		1,160.67		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
	预决算信息公开性	公开		
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
评价结果应用率	100%			
产出指标	重点工作任务完成	深入学习贯彻二十大精神,坚持立德树人,以高质量党建为引领,全面落实高等学校的各项职能和任务	完成	
		对照本科办学条件,科学谋划,逐一提升规格和要求,强长项、补短板,实现新校区建设取得实质性突破	完成	
		高质量完成“双高校”建设年度目标任务	完成	
		净化政治生态,开好“党代会”和“教代会”,打造一支高质量的	完成	
		坚持底线思维,做好疫情常态化防疫工作,维护安全、稳定、健康的办学局面	完成	
		做好市委、市政府安排的其他重要工作	完成	
	履职目标实现	“双高校”建设,高标准本科办学条件创建,新冠疫情常态化防控	完成	
	效益指标	履职效益	办好让人民满意的高等职业教育	完成
满意度		师生满意度	≥95%	

2023年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 漯河职业技术学院（本级）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
043	漯河职业技术学院	1,160.67		1,160.67									
043001	漯河职业技术学院	1,160.67		1,160.67									
411100220000000008837	教学业务费	116.84		116.84	控制预算成本	≤116.84万元	教学师资人数	≥790人	促进校园发展，提高社会知名度	促进	教师满意度	≥95%	
							学生技能率	≥95%	建立健全长效管理机制	健全			
							按计划工作完成及时率	100%					
411100220000000008838	教学管理费用	649.83		649.83	控制预算成本	≤650万元	服务学生人数	>26000人次	促进校园发展，提高社会知名度	促进	学生满意度	≥95%	
							学院正常运转率	≥95%			教师满意度	≥95%	
							按计划工作完成及时率	≥95%					
411100230000000018016	学生奖助贷	394.00		394.00	依据事业收入计提	<6%	学生资助人数	≥10000人次	服务学生，使学生能够顺利完成学业	≥95%	学生满意度	≥95%	
							完成资助率	≥95%					
							完成申请资助学生计划数	100%					