

漯河职业技术学院（本级）
2023 年度预算公开说明

目 录

第一部分 漯河职业技术学院（本级）概况

（一）主要职能

（二）机构设置

第二部分 漯河职业技术学院（本级）2023 年度预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：漯河职业技术学院（本级）2023 年度部门预算表

第一部分 漯河职业技术学院（本级）概况

一、单位职责

- （一）、坚持立德树人，培养生产一线高技能人才。
- （二）、坚持产学研用结合，推进科学研究的实际应用。
- （三）、坚持科学的办学指导思想，加大职业培训力度，提升服务地方经济社会发展的能力。
- （四）、坚持创新发展理念，传承中华优秀文。
- （五）、坚持开放共赢，拓展国际文化交流合作。

二、机构设置

漯河职业技术学院（本级）预算包括单位本级预算。

所属本级预算包括：党政管理机构 13 个，包括：办公室、党委组宣部、教务处、人事处、总务处、学生处、财务审计处、招生就业处、科研处、保卫处、纪检办公室、基建处、饮食服务中心；教学组织机构 16 个，包括：服装系、食品工程系（漯河市食品科学研究所）、机电工程系、信息工程系、建筑工程系、经济贸易与管理系、音乐舞蹈系、艺术设计系（公共艺术教育部）、应用外语与国际教育系（国际合作与交流处）、旅游与酒店管理系、工商管理系、电气电子工程系、成人教育部、基础教育部、思想政治理论部、五年制教学部（漯河市中等专业学校）；其中教学辅助机构 3 个，包括：图书馆、实验实训中心、现代教育技术。

所属单位预算包括：漯河职业技术学院（本级）

第二部分 漯河职业技术学院（本级）2023 年度 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

漯河职业技术学院（本级）2023 年收入总计 20366.53 万元，支出总计 20366.53 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各减少 2336.98 万元，下降 10.3 %。主要原因：2022 年中含往年结余结转。

二、收入预算总体情况说明

漯河职业技术学院（本级）2023 年收入合计 20366.53 万元，其中：一般公共预算拨款收入 11046.53 万元，财政专户管理的收入 9320 万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河职业技术学院（本级）2023 年支出合计 20366.53 万元，其中：基本支出 19205.86 万元，占 94.31 %；项目支出 1160.67 万元，占 5.69 %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河职业技术学院（本级）2023 年一般公共预算收支预算 11046.53 万元，无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 267.2 万元，下降 2.37 %，主要原因：去年预算包含上年结转资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河职业技术学院 2023 年一般公共预算支出年初预算为 11046.53 万元。其中：基本支出 11046.53 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

漯河职业技术学院（本级）2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 11046.53 万元。其中：人员经费支出 8317.73 万元，占 75.30%；公用经费支出 2728.80 万元，占 27.70%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

漯河职业技术学院（本级）2023 年“三公”经费预算为 18.23 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 18.23 万元。主要原因是：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我部门采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支，今年增加主要是以前年度三公经费的支出均为专户收入支出，并未使用一般公共预算经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年减少（增加）0 万元，主要原因：加强出国经费管理，对出国经费进行预算数与 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 5.80 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。预算数比 2022 年增加

5.80 万元。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出，今年增加主要是以前年度三公经费的支出均为专户收入支出，并未使用一般公共预算经费支出。

（二）公务用车购置及运行费 12.43 万元。其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 12.43 万元，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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 12.43 万元，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出，今年增加主要是以前年度三公经费的支出均为专户收入支出，并未使用一般公共预算经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

漯河职业技术学院（本级）2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

漯河职业技术学院（本级）2023 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位运行经费

漯河职业技术学院（本级）2023 年机关运行经费支出预算 0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）政府购买服务支出情况

2023 年政府购买服务预算安排 0 万元。

（四）绩效目标设置情况

2023 年，漯河职业技术学院（本级）预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（五）国有资产占有情况

2022 年期末，漯河职业技术学院（本级）共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 5 辆。其他用车主要是学校公务用车。

单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

2023 年，漯河职业技术学院（本级）无负责管理的专项转移支付项目资金。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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：

漯河职业技术学院（本级）2023 年度单位预算表