

市级部门预算批复表

2020年部门收支总体情况表

单位名称：漯河职业技术学院

单位：万元

收 入			支 出										2020年预算			出		
项目	金 额	项 目	合 计	结转结余	一般公共预算					政府性基金收入				财政专户管 理的资金	上级提前告 知转移支付	国有资本经 营预算	其他各项收 入	
					小计	财政拨款	纳入预算管 理的行政事 业性收费	专项收入	国有资产(资 产)有偿使 用收入	一般债券资 金	小计	基金收入安 排	专项债券资 金					
一、结转结余	2795.28	一、基本支出	16266.72	563.13	9007.09	8918.98	88.11							6696.50				
二、一般公共预算	9333.49	1、工资福利支出	12822.65	389.48	6739.67	6661.56	78.11							5693.50				
财政拨款	8939.89	2、商品和服务支 出	3092.71	173.65	2168.28	2158.28	10.00							750.78				
纳入预算管理的 行政事业性收费	360.00	3、对个人和家庭 的补助	351.36		99.14	99.14								252.22				
专项收入		二、项目支出	5348.10	2232.15	326.40	20.91	271.89		33.60					1637.45	1152.10			
国有资产（资 产）有偿使用收入	33.60	1、工资福利支出	51.36		51.36													
一般债券资金		2、商品和服务支 出	1801.34	298.85	275.04	20.91	220.53		33.60					1227.45				
三、政府性基金收入		3、对个人和家庭 的补助	1164.25	12.15											1152.10			
基金收入安排		4、债务利息及费 用支出	1082.86	732.86										350.00				
专项债券资金		5、资本性支出 （基本建设）																
四、财政专户管理的 资金	8333.95	6、资本性支出	1248.29	1188.29										60.00				
五、中央省提前告知 转移支付	1152.10	7、对企业补助 （基本建设）																
六、国有资本经营预 算		8、对企业补助																

2020年部门收支总体情况表

单位名称：漯河职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出															
		2020年预算															
项目	金 额	项 目	一般公共预算					政府性基金收入				国有资本经营预算	其他各项收入				
			合计	结转结余	小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	一般债券资金	小计			基金收入安排	专项债券资金	财政专户管理的资金	上级提前告知转移支付
七、其他各项收入		9、对社会保障基金补助															
		10、其他支出															
本年收入合计	21614.82	本年支出合计	21614.82	2795.28	9333.49	8939.89	360.00		33.60					8333.95	1152.10		

2020年部门收入总体情况表

单位名称：漯河职业技术学院

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	结转结余	一般公共预算						政府性基金收入			财政专户管理的资金	上级提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	(资产)有偿使用收入	一般债券资金	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	21614.82	2795.28	9333.49	8939.89	360.00		33.60					8333.95	1152.10		
043	漯河职业技术学院	21614.82	2795.28	9333.49	8939.89	360.00		33.60					8333.95	1152.10		
2050201	学前教育	483.94	71.62	412.32	330.43	81.89										
2050205	高等教育	1173.95	21.85											1152.10		
2050305	高等职业教育	17593.72	2512.00	8743.92	8510.32	200.00		33.60					6337.80			
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.50	0.50													
2080502	事业单位离退休	348.92		99.14	99.14								249.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.77	7.55	6.22		6.22										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	588.19	128.25	28.90		28.90							431.04			
2089901	其他社会保障和就业支出	86.33	5.02	3.53		3.53							77.78			
2101102	事业单位医疗	368.25	14.28	20.70		20.70							333.27			

2020年部门收入总体情况表

单位名称：漯河职业技术学院

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	结转结余	一般公共预算						政府性基金收入			财政专户管理的资金	上级提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	(资产)有偿使用收入	一般债券资金	小计	基金收入安排	专项债券资金				
2210201	住房公积金	957.25	34.21	18.76	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		1	2	3												

2020年部门支出总体情况表

单位名称：漯河职业技术学院														
单位（科目） 编码	单位（科目）名称	总计	基本支出				项目支出							
			合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	对企业补助	对企业补助（基本建设）
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	21614.82	16266.72	12822.65	351.36	3092.71	5348.10	51.36	1801.34	1164.25	1082.86		1248.29	
043	漯河职业技术学院	21614.82	16266.72	12822.65	351.36	3092.71	5348.10	51.36	1801.34	1164.25	1082.86		1248.29	
2050201	学前教育	483.94	340.43	322.79		17.64	143.51	51.36	92.15					
2050205	高等教育	1173.95					1173.95		10.20	1163.75				
2050305	高等职业教育	17543.72	13563.58	10486.07	17.83	3059.68	4030.14		1698.99		1082.86		1248.29	
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.50					0.50			0.50				
2080502	事业单位离退休	348.92	348.92			15.39								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.77	13.77	13.77										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	588.19	588.19	588.19										
2089901	其他社会保障和就业支出	86.33	86.33	86.33										
2101102	事业单位医疗	368.25	368.25	368.25										
2210201	住房公积金	957.25	957.25	957.25										

单位：万元

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：漯河职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	2020年预算								国有资本经营 预算
			合计	小计	财政拨款	纳入预算管 理的行政事 业性收费	专项收入	国有资源(资 产)有偿使 用收入	一般债券资 金	小计	政府性基金收入
合计	9333.49	合计	9333.49	9333.49	8939.89	360.00		33.60			
一、一般公共预算	9333.49	住房保障支出	18.76	18.76		18.76					
财政拨款	8939.89	卫生健康支出	20.70	20.70		20.70					
纳入预算管理的行政事 业性收费	360.00	社会保障和就业支出	137.79	137.79	99.14	38.65					
专项收入		教育支出	9156.24	9156.24	8840.75	281.89		33.60			
国有资源(资产)有偿 使用收入	33.60										
一般债券资金											
二、政府性基金收入											
基金收入安排											
专项债券资金											
三、国有资本经营预算											

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：漯河职业技术学院

单位：万元

单位（科目）编码	单位（科目）名称	总计	基本支出				项目支出		
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目支出	专项资金支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	9333.49	9007.09	6739.67	99.14	2168.28	326.40	326.40	
043	漯河职业技术学院	9333.49	9007.09	6739.67	99.14	2168.28	326.40	326.40	
2050201	学前教育	412.32	340.43	322.79		17.64	71.89	71.89	
2050305	高等职业教育	8743.92	8489.41	6338.77		2150.64	254.51	254.51	
2080502	事业单位离退休	99.14	99.14		99.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.22	6.22	6.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.90	28.90	28.90					
2089901	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	3.53					
2101102	事业单位医疗	20.70	20.70	20.70					
2210201	住房公积金	18.76	18.76	18.76					

2020年支出经济分类汇总表

单位名称：漯河职业技术学院										单位：万万							
部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	结转结余	一般公共预算			政府性基金收入			财政专户管理的资金	上级提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	其中：财政拨款	小计	基金收入安排	专项债券资金					
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		合计				21614.82	2795.28	9333.49	8939.89				8333.95	1152.10			
301		工资福利支出				12874.01	389.48	6791.03	6661.56				5693.50				
	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	3631.79		3631.79	3631.79								
	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	317.09		113.50	109.18				203.59				
	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	2022.64		610.88	610.88				1411.76				
	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	3779.41		1447.63	1447.63				2331.78				
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	1076.02	207.72	868.30	862.08								
	30109	职业年金缴费	505	50501	工资福利支出	588.19	128.25	28.90					431.04				
	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	368.25	14.28	20.70					333.27				
	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	86.33	5.02	3.53					77.78				
	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	957.25	34.21	18.76					904.28				
	30199	其他工资福利支出	505	50501	工资福利支出	47.04		47.04									
302		商品和服务支出				4894.05	472.50	2443.32	2179.19				1978.23				
	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	77.90	0.40	65.50	65.00				12.00				

2020年支出经济分类汇总表

单位名称：漯河职业技术学院

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	结转结余	一般公共预算			政府性基金收入			财政专户管理的资金	上级提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	其中：财政拨款	小计	基金收入安排	专项债券资金					
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出	133.50	0.50	100.00	100.00				33.00				
	30205	水费	505	50502	商品和服务支出	203.00	3.00	200.00	200.00								
	30206	电费	505	50502	商品和服务支出	350.00		350.00	350.00								
	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出	250.72	0.72	100.00	100.00				150.00				
	30208	取暖费	505	50502	商品和服务支出	4.00	4.00										
	30209	物业管理费	505	50502	商品和服务支出	380.00	3.00	377.00	370.00								
	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	384.00	4.00						380.00				
	30212	因公出国（境）费用	505	50502	商品和服务支出	50.00							50.00				
	30213	维修（护）费	505	50502	商品和服务支出	613.86	30.00	382.23	350.00				201.63				
	30214	租赁费	505	50502	商品和服务支出	140.60		100.00	100.00				40.60				
	30215	会议费	505	50502	商品和服务支出	0.66							0.66				
	30216	培训费	505	50502	商品和服务支出	149.95	83.27						66.68				
	30217	公务接待费	505	50502	商品和服务支出	10.00							10.00				
	30218	专用材料费	505	50502	商品和服务支出	279.06	23.00	132.64	127.64				123.42				

2020年支出经济分类汇总表

单位名称：漯河职业技术学院

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	结转结余	一般公共预算			政府性基金收入			财政专户管理的资金	上级提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	其中：财政拨款	小计	基金收入安排	专项债券资金					
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出	922.74	3.00	395.64	395.64				524.10				
	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	137.62	26.53						111.09				
	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	166.87	63.85						103.02				
	30231	公务用车运行维护费	505	50502	商品和服务支出	25.50							25.50				
	30239	其他交通费用	505	50502	商品和服务支出	82.00		14.40					67.60				
	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	532.07	227.23	225.91	20.91				78.93				
303		对个人和家庭的补助				1515.61	12.15	99.14	99.14				252.22	1152.10			
	30301	离休费	509	50905	离退休费	19.92		16.79	16.79				3.13				
	30302	退休费	509	50905	离退休费	313.61		82.35	82.35				231.26				
	30305	生活补助	509	50901	社会福利和救助	13.48							13.48				
	30308	助学金	509	50902	助学金	1164.25	12.15							1152.10			
	30399	其他对个人和家庭的补助	509	50999	其他对个人和家庭补助	4.35							4.35				
307		债务利息及费用支出				1082.86	732.86						350.00				
	30701	国内债务付息	511	51101	国内债务付息	1082.86	732.86						350.00				

2020年支出经济分类汇总表

单位名称：漯河职业技术学院

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	结转结余	一般公共预算		政府性基金收入			财政专户管理的资金	上级提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	**	**	**	**	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
310		资本性支出				1248.29	1188.29					60.00			
	31003	专用设备购置	506	50601	资本性支出（一）	1248.29	1188.29					60.00			

2020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

单位：万元

项 目	“三公”经费预算数
共 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

2020年政府性基金预算支出情况表

单位名称：漯河职业技术学院

单位：万元

单位（科目）编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7
								8

创新行动发展计划项目绩效目标表

申报单位：

项目名称		创新行动发展计划		
项目预算 (万元)	预算额	3		
	其中：申请财政资金	3		
	统筹收入	0		
	吸引社会投资	0		
总体目标	通过项目建设，成立创业培训基地，使创业工作的重心更加突出，使创业教学工作的内容更加具体和规范，实现创业教学模式、创业教学内容和创业实践活动的科学化、系统化和信息化，探索创业人才培养模式，强化创业能力训练，培养具有创新能力和进取精神的创业人才，使基地成为全省创业教育的新品牌和创业培育示范基地，为本省和本市的经济社会发展和建设中原经济区提供新的经济动力。			
	通过创业培训示范基地项目建设，全面提高现有基地的核心竞争力，发挥示范带动和辐射作用，在 3 年内使电子商务、物联网和无人机等专业在教学实力、教学内容和创业质量在全省范围有较强影响力，使基地在省级同类院校和基地中有较高社会声誉。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：提升学院培训创新创业导师数量	培训创新创业导师 50 名
			指标 2：在三个专业构建创业教育与专业教育课程体系	开发新课程三项
			指标 3：规划创业服务平台，完善创业孵化基地，培育创新创业项目。	开发培育创新创业项目 10 个
		质量指标	指标 1：创新创业教学工作更加具体完善	形成教研相关制度。
			指标 2：使电子商务、物联网、无人机专业得创新创业教育在全省有较强影响力	各专业学生参加技能大赛和创新创业大赛获奖。
			指标 3：创业孵化基地竞争力提升	优质创业项目孵化成功
		时效指标	指标 1：规定时间之内建成	2019.12 月完成建设。

		成本指标	指标 1: 预算成本之内	3 万元
	效益指标	经济效益指标	通过创业孵化园培育,使更多创新创业项目孵化成功,产生经济效益。	争取把创业项目孵化成功 3 个,带动社会就业和经济发展。
		社会效益指标	指标 1: 建设创业教学团队对学生创新创业教育发展的促进和影响	培养专业团队,改善职业学校办学条件,提高办学质量,提高办学水平。发挥项目建设院校示范、带动和辐射作用,突出办学优势,提升办学特色。
			指标 2: 对漯河市及周边城市经济发展的促进和影响	推动漯河市创新创业企业发展,度、产业转型升级和区域性经济社会的发展。
			指标 3: 毕业生创新能力提升	为社会培养更多创业典范
		生态效益指标	指标 1	
		可持续影响指标	指标 1: 对创新创业教育发展的长期影响	促进学院创新创业教育快速健康发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生毕业就业率	90%以上
			指标 2: 毕业学生中创业人数占比	3%

优秀教学基层组织项目绩效目标表

申报单位：

项目名称		河南省优秀教学基层组织		
项目预算 (万元)		预算额	3 万元	
		其中：申请财政资金	0	
		统筹收入	0	
		吸引社会投资	0	
总体目标		目标 1：建设成为“精教学、强实践”的专兼结合的教学团队。 目标 2：建设提高我院建筑工程技术专业在全国的知名度和影响力。 目标 3：将职业标准引入课程开发，进一步完善课程体系。 目标 4：校企合作深入开展，提高了社会服务的辐射能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：人才培养模式建设	适合专业发展的 3 种人才培养模式
			指标 2：建设专业教学资源库	建设共享性专业教学资源库 1 个
			指标 3：国家职业技能比赛	识图大赛、BIM 大赛、算量大赛等技能二等奖以上 2 次
		质量指标	指标 1：学院实行“学院-系-教研室”三级组织模式开展教学	形成教研相关制度一个。
			指标 2：针对专业发展方向，经企业论证，建设具有地域特点的专业发展方向。	按照省住房和城乡建设厅相关要求，培养符合相关政策要求的技能工人。
			指标 3：设专业教学资源库	建设专业教学资源库一个。
		时效指标	指标 1：规定时间之内建成	2019.06 之前完成建设。
		成本指标	指标 1：预算成本之内	3 万元
	效	经济效益		

	益 指 标	指标		
		社会效益 指标	指标 1: 建设教学团队, 建筑技术人才培养, 对职业教育发展的促进和影响	培养专业团队, 改善职业学校办学条件, 提高办学质量, 提高办学水平。发挥项目建设院校示范、带动和辐射作用, 突出办学优势, 提升办学特色。
			指标 2: 对漯河市及周边城市建筑发展的促进和影响	提升漯河市建筑技术人才的储备、提供技能工人水平、加快建筑发展, 推动漯河市企业技术进度、产业转型升级和区域性经济社会的发展。
			指标 3: 开展校企合作实训基地	为漯河市装配式紧缺人才输送订单培养、现代学徒, 校企共建技能培训基地。
		生态效益 指标	指标 1: 教学资源整合	
		可持续影响 指标	指标 1: 对职业教育发展的长期影响	促进漯河市职业教育事业快速健康发展。
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 学生毕业就业率	90%以上
			指标 2: 技能工人培训合格率	80%以上