2023 年度 漯河职业技术学院 部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 漯河职业技术学院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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 漯河职业技术学院概况

一、部门职责

漯河职业技术学院主要职能: 漯河职业技术学院是 1999 年经国家教育部批准成立的一所公办全日制综合性高等职业技术院校。学院融高等职业教育、中等教育、成人教育、社会培训为一体,形成了以高等职业教育为龙头,中等教育和社会培训为补充的办学格局。主要培养面向生产、建设、管理、服务第一线需要的高素质技能型人才。目前,学院实行省市共建、以市为主的办学管理体制。

二、机构设置

漯河职业技术学院内设机构 32 个,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;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。

从决算单位构成看,漯河职业技术学院部门决算包括: 本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 2 个, 其中二级预算单位包括:

- 1. 漯河职业技术学院本级;
- 2. 漯河市艺术幼儿园。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表 单位: 万元

部门名称: 漯河职业技术学院

2023 年度

16114140: 18(114V3E1X/161180			750 1及					
收入			支出					
项目	行次	金额	项目		金额			
栏次		1	栏次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15, 776. 05	一、一般公共服务支出	32	3.00			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	14. 95			
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0			
五、事业收入	5	9, 320. 00	五、教育支出	36	21, 099. 75			
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	10.00			
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0			
八、其他收入	8	35. 64	八、社会保障和就业支出	39	2, 307. 05			
	9		九、卫生健康支出	40	486. 84			
	10		十、节能环保支出	41	0			
	11		十一、城乡社区支出	42	0			
	12		十二、农林水支出	43	0			

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	1, 327. 16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	45. 97
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	25, 131. 68	本年支出合计	58	25, 294. 73
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	1, 864. 95	年末结转和结余	60	1,701.91
	30			61	

总计 31 26,996.64	总计 62	20, 330, 04
-----------------	-------	-------------

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门名称: 漯河职业技术学院

2023 年度

单位:万元

	项目							
科目代码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	25, 131. 68	15, 776. 05	0	9, 320. 00	0	0	35. 64
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0	0	0	0	0
20132	组织事务	2.30	2. 30	0	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	2.30	2. 30	0	0	0	0	0
20133	宣传事务	0.70	0.70	0	0	0	0	0
2013399	其他宣传事务支出	0.70	0.70	0	0	0	0	0
203	国防支出	14. 95	14. 95	0	0	0	0	0
20306	国防动员	14. 95	14. 95	0	0	0	0	0
2030601	兵役征集	14. 95	14. 95	0	0	0	0	0
205	教育支出	20, 907. 48	14, 000. 53	0	6, 906. 95	0	0	0
20502	普通教育	588. 36	588. 36	0	0	0	0	0
2050201	学前教育	584. 36	584. 36	0	0	0	0	0
2050205	高等教育	4.00	4.00	0	0	0	0	0
20503	职业教育	19, 694. 37	12, 787. 42	0	6, 906. 95	0	0	0

2050302	中等职业教育	141.08	141.08	0	0	0	0	0
2050305	高等职业教育	19, 553. 29	12, 646. 34	0	6, 906. 95	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	624. 75	624. 75	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	624. 75	624. 75	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	10.00	10.00	0	0	0	0	0
20603	应用研究	5. 00	5. 00	0	0	0	0	0
2060302	社会公益研究	5. 00	5. 00	0	0	0	0	0
20604	技术研究与开发	5. 00	5. 00	0	0	0	0	0
2060499	其他技术研究与开发支出	5.00	5.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2, 272. 17	1, 683. 05	0	589. 12	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	3. 15	3. 15	0	0	0	0	0
2080116	引进人才费用	3. 15	3. 15	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1, 990. 55	1, 486. 80	0	503. 75	0	0	0
2080502	事业单位离退休	648. 78	145. 03	0	503. 75	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 341. 77	1, 341. 77	0	0	0	0	0
20807	就业补助	160.00	160.00	0	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	160.00	160.00	0	0	0	0	0
20808	抚恤	40.61	28. 71	0	11. 90	0	0	0
2080801	死亡抚恤	40.61	28. 71	0	11. 90	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	77.86	4. 39	0	73. 47	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	77.86	4. 39	0	73. 47	0	0	0
210	卫生健康支出	561.29	30. 72	0	530. 57	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	561. 29	30. 72	0	530. 57	0	0	0

2101102	事业单位医疗	561. 29	30. 72	0	530. 57	0	0	0
221	住房保障支出	1, 327. 16	33. 80	0	1, 293. 36	0	0	0
22102	住房改革支出	1, 327. 16	33. 80	0	1, 293. 36	0	0	0
2210201	住房公积金	1, 327. 16	33. 80	0	1, 293. 36	0	0	0
229	其他支出	35. 64	0	0	0	0	0	35. 64
22999	其他支出	35. 64	0	0	0	0	0	35. 64
2299999	其他支出	35. 64	0	0	0	0	0	35. 64

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称: 漯河职业技术学院

2023 年度

单位:万元

	项目						1 120 7473
科目代码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	25, 294. 73	20, 389. 83	4, 904. 90	0	0	0
201	一般公共服务支出	3.00	0	3.00	0	0	0
20132	组织事务	2.30	0	2. 30	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	2.30	0	2.30	0	0	0
20133	宣传事务	0.70	0	0.70	0	0	0
2013399	其他宣传事务支出	0.70	0	0.70	0	0	0
203	国防支出	14.95	0	14. 95	0	0	0
20306	国防动员	14. 95	0	14.95	0	0	0
2030601	兵役征集	14. 95	0	14.95	0	0	0
205	教育支出	21, 099. 75	16, 385. 96	4, 713. 80	0	0	0
20502	普通教育	588. 36	554. 33	34. 03	0	0	0
2050201	学前教育	584. 36	554. 33	30.03	0	0	0

2050205	高等教育	4.00	0	4.00	0	0	0
20503	职业教育	19, 886. 64	15, 831. 63	4, 055. 02	0	0	0
2050302	中等职业教育	141.08	0	141.08	0	0	0
2050305	高等职业教育	19, 745. 56	15, 831. 63	3, 913. 94	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	624. 75	0	624.75	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	624. 75	0	624.75	0	0	0
206	科学技术支出	10.00	0	10.00	0	0	0
20603	应用研究	5.00	0	5. 00	0	0	0
2060302	社会公益研究	5. 00	0	5.00	0	0	0
20604	技术研究与开发	5.00	0	5.00	0	0	0
2060499	其他技术研究与开发支出	5.00	0	5. 00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2, 307. 05	2, 143. 90	163. 15	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	3. 15	0	3. 15	0	0	0
2080116	引进人才费用	3. 15	0	3. 15	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	2, 020. 04	2, 020. 04	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	678. 27	678. 27	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 341. 77	1, 341. 77	0	0	0	0
20807	就业补助	160.00	0	160.00	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	160.00	0	160.00	0	0	0
20808	抚恤	40. 61	40. 61	0	0	0	0

2080801	死亡抚恤	40. 61	40. 61	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	83. 25	83. 25	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	83. 25	83. 25	0	0	0	0
210	卫生健康支出	486. 84	486. 84	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	486. 84	486. 84	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	486. 84	486. 84	0	0	0	0
221	住房保障支出	1, 327. 16	1, 327. 16	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1, 327. 16	1, 327. 16	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1, 327. 16	1, 327. 16	0	0	0	0
229	其他支出	45. 97	45. 97	0	0	0	0
22999	其他支出	45. 97	45. 97	0	0	0	0
2299999	其他支出	45. 97	45. 97	0	0	0	0

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表 单位: 万元

部门名称: 漯河职业技术学院

2023 年度

部门石林: 孫內歇亚权不子阮			2023 中度	平位: 刀儿				
收 入					支	Ц		
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	15, 776. 05	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	14. 95	14. 95	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	14, 000. 53	14, 000. 53	0	0
	6		六、科学技术支出	38	10.00	10.00	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1, 683. 05	1, 683. 05	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	30.72	30.72	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
16 十六、金屬		十六、金融支出	48	0	0	0	0
17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
19		十九、住房保障支出	51	33. 80	33. 80	0	0
20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
27	15, 776. 05	本年支出合计	59	15, 776. 05	15, 776. 05	0	0
28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
29	0		61				
30	0						
31	0		63				
32	15, 776. 05	总计	64	15, 776. 05	15, 776. 05	0	0
	15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	15	15 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 17 十七、援助其他地区支出 18 十八、自然资源海洋气象等支出 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、国有资本经营预算支出 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 23 二十三、其他支出 24 二十四、债务还本支出 25 二十五、债务付息支出 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 27 15,776.05 本年支出合计 28 0 年末财政拨款结转和结余 29 0 30 0 31 0	15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 27 15,776.05 本年支出合计 59 28 0 年末财政拨款结转和结余 60 29 0 61 30 0 62 31 0 63	15 十五、商业服务业等支出 47 0 16 十六、金融支出 48 0 17 十七、援助其他地区支出 49 0 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0 19 十九、住房保障支出 51 33.80 20 二十、粮油物资储备支出 52 0 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0 23 二十三、其他支出 55 0 24 二十四、债务还本支出 56 0 25 二十五、债务付息支出 57 0 26 二十五、债务付息支出 58 0 27 15,776.05 本年支出合计 59 15,776.05 28 0 年末财政拨款结转和结余 60 0 29 0 61 30 0 62 31 0 63	15 十五、商业服务业等支出 47 0 0 16 十六、金融支出 48 0 0 17 十七、援助其他地区支出 49 0 0 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0 0 19 十九、住房保障支出 51 33.80 33.80 20 二十、粮油物资储备支出 52 0 0 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0 0 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0 0 23 二十三、其他支出 55 0 0 24 二十四、债务还本支出 56 0 0 25 二十五、债务付息支出 57 0 0 26 二十六、抗疫特別国债安排的支出 58 0 0 27 15,776.05 本年支出合计 59 15,776.05 15,776.05 28 0 年末財政拨款结转和结余 60 0 0 29 0 61 0 0 30 0 62 0 0 31 0 63 0 0	15 十五、商业服务业等支出 47 0 0 0 16 十六、金融支出 48 0 0 0 17 十七、援助其他地区支出 49 0 0 0 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0 0 0 19 十九、住房保障支出 51 33.80 33.80 0 20 二十、粮油物资储备支出 52 0 0 0 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0 0 0 22 二十二、東書防治及应急管理支出 53 0 0 0 23 二十三、其他支出 55 0 0 0 24 二十三、其他支出 55 0 0 0 25 二十五、债务付息支出 57 0 0 0 26 二十六、抗疫特別国债安排的支出 58 0 0 0 27 15,776.05 本年支出合计 59 15,776.05 15,776.05 0 28 0 年末財政投資金 60 0 0 0 29 0 61 0 0 0

注:本表反映部门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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称: 漯河职业技术学院

2023 年度

单位:万元

HAI 1-17 JAN - 17	\$P(4\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1	2020 千尺 平1					
	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	15, 776. 05	11, 985. 60	3, 790. 45			
201	一般公共服务支出	3. 00	0	3. 00			
20132	组织事务	2. 30	0	2. 30			
2013299	其他组织事务支出	2. 30	0	2. 30			
20133	宣传事务	0.70	0	0.70			
2013399	其他宣传事务支出	0.70	0	0.70			
203	国防支出	14. 95	0	14. 95			
20306	国防动员	14. 95	0	14. 95			

2030601	兵役征集	14. 95	0	14. 95
205	教育支出	14, 000. 53	10, 401. 18	3, 599. 35
20502	普通教育	588. 36	554. 33	34. 03
2050201	学前教育	584. 36	554. 33	30. 03
2050205	高等教育	4.00	0	4. 00
20503	职业教育	12, 787. 42	9, 846. 85	2, 940. 57
2050302	中等职业教育	141.08	0	141.08
2050305	高等职业教育	12, 646. 34	9, 846. 85	2, 799. 49
20509	教育费附加安排的支出	624. 75	0	624. 75
2050999	其他教育费附加安排的支出	624. 75	0	624. 75
206	科学技术支出	10.00	0	10.00
20603	应用研究	5.00	0	5. 00
2060302	社会公益研究	5.00	0	5. 00
20604	技术研究与开发	5.00	0	5. 00
2060499	其他技术研究与开发支出	5.00	0	5. 00

208	社会保障和就业支出	1, 683. 05	1, 519. 90	163. 15
20801	人力资源和社会保障管理事务	3. 15	0	3. 15
2080116	引进人才费用	3. 15	0	3. 15
20805	行政事业单位养老支出	1, 486. 80	1, 486. 80	0
2080502	事业单位离退休	145. 03	145. 03	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 341. 77	1, 341. 77	0
20807	就业补助	160.00	0	160.00
2080799	其他就业补助支出	160.00	0	160.00
20808	抚恤	28.71	28. 71	0
2080801	死亡抚恤	28.71	28. 71	0
20899	其他社会保障和就业支出	4. 39	4. 39	0
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 39	4. 39	0
210	卫生健康支出	30.72	30. 72	0
21011	行政事业单位医疗	30.72	30. 72	0
2101102	事业单位医疗	30.72	30. 72	0

221	住房保障支出	33.80	33.80	0
22102	住房改革支出	33.80	33. 80	0
2210201	住房公积金	33.80	33.80	0

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称: 漯河职业技术学院

2023 年度

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	9, 027. 03	302	商品和服务支出	2, 784. 83	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	4, 301. 68	30201	办公费	45. 03	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	128. 39	30202	印刷费	49. 54	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	881.62	30203	咨询费	4. 24	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	2, 195. 15	30205	水费	286. 22	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1, 368. 06	30206	电费	410.01	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	42. 78	30207	邮电费	86. 28	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	38. 22	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	506.04	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	5. 34	30211	差旅费	146. 86	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	65. 79	30212	因公出国 (境) 费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	257. 21	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	25. 60	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	173. 74	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	23. 20	30216	培训费	8. 17	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	121.83	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	70. 51	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	28. 71	30224	24 被装购置费 0 31022 无形资产购置		0		
30305	生活补助	0	30225	0225 专用燃料费 0 31099 其他资本性支出		0		
30306	救济费	0	30226	劳务费	536.54 399 其他支出		其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费 0.20 39907 国家赔偿费用支出		0		
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	0 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0
30309	奖励金	0	30229	0 39909 经常性赠与		经常性赠与	0	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	4.84	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	347. 55			
	人员经费合计 9,200.77			公用经费合计				

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表 单位: 万元

部门名称: 漯河职业技术学院

2023 年度

	项目						
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
	栏次		2	3	4	5	6
	合计						

注:本表反映部门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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。说明:本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门名称: 漯河职	只业技术学院	2023 年度	23 年度 单位					
	项目							
科目代码	科目名称	合计	合计基本支出项目					
	栏次	1	2	3				
	合计							

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

说明:本部门没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开 09 表

部门名称: 漯河职业技术学院

2023 年度

单位: 万元

	预算数						决算数				
	公务用车购置及运行维护费				公务月						
合计	因公出国(境) 费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费	合计	西公出国(境) 费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注:本表反映部门本年度财政拨款"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,反映按规定程序经人大批复(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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。说明:本部门没有三公经费预算,也没有三公经费支出,故本表无数据。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为 26996.64 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 4690.45 万元,增长 21.03%。主要原因是当年下达财政拨款资金增加、事业收入增加。(四舍五入可能存在 尾差)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计 25131.68 万元, 其中: 财政拨款收入 15776.05 万元, 占 62.77%; 事业收入 9320.00 万元, 占 37.08%; 其他收入 35.64 万元, 占 0.14%。(四舍五入可能存在 尾差)

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 25294.73 万元, 其中: 基本支出 20389.83 万元, 占 80.61%; 项目支出 4904.90 万元, 占 19.39%。(四舍五入可能存在尾差)

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 15776.05 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加 1636.26 万元,增长 11.57%。主要原因是当年增加日常公用经费、提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划资金预算-高职生均奖补、下达 2023 年第一批

省级教育事业专项资金预算的通知-职业教育示范性虚拟仿真实训基地建设(省级)等。(四舍五入可能存在尾差)

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 15776.05 万元,占支出合计的 62.37%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 1640.26 万元,增长 11.60%。主要原因是当年增加日常公用经费、提前下达 2023年现代职业教育质量提升计划资金预算高职生均奖补、下达 2023年第一批省级教育事业专项资金预算的通知-职业教育示范性虚拟仿真实训基地建设(省级)等。(四舍五入可能存在尾差)

(二)结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出 15776.05 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 3.00 万元,占 0.02%;国防(类)支出 14.95 万元,占 0.09%;教育(类)支出 14000.53 万元,占 88.75%;科学技术(类)支出 10.00 万元,占 0.06%;社会保障和就业(类)支出 1683.05 万元,占 10.67%;卫生健康(类)支出 30.72 万元,占 0.19%;住房保障(类)支出 33.80 万元,占 0.22%。(四舍五入可能存在尾差)

(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 11878.84 万元,支出决算为 15776.05 万元,完成年初预算的 132.81%。 其中:
- 1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算数为 0. 00 万元,决算数 2. 30 万元。决算数 与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要,年中追加预算。
- 2. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 0.70 万元。决算数 与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要,年中追加预算。
- 3. 国防支出(类) 国防动员(款) 兵役征集(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 14.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要,年中追加预算。
- 4. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算数为698.80万元,决算数584.36万元,完成年初预算的83.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分合同尚未达到支付条件,故支出减少。
- 5. 教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 4.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要,年中追加预算。

- 6. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 141.08 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要,年中追加预算。
- 7. 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。年初预算数为9646.16万元,决算数12646.34万元,完成年初预算的131.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要,年中追加预算。
- 8. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费 附加安排的支出(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 624.75 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务 需要,年中追加预算。
- 9. 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究 (项)。年初预算数为 0. 00 万元,决算数 5. 00 万元。决算数与 年初预算数存在差异的主要原因是业务需要,年中追加预算。
- 10. 科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 5.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要,年中追加预算。
- 11. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算

- 数 3.15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要,年中追加预算。
- 12. 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)。年初预算数为 123. 20 万元,决算数 145. 03 万元,完成年初预算的 117. 72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动,以实际发放金额为准。
- 13. 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)。年初预算数为1341.77万元,决算数1341.77万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。
- 14. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 160.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要,年中追加预算。
- 15. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。 年初预算数为 0.00 万元,决算数 28.71 万元。决算数与年初预 算数存在差异的主要原因是人员变动,以实际发放金额为准。
- 16. 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)。年初预算数为 4. 39 万元,决

算数 4.39 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

- 17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算数为 30. 72 万元,决算数 30. 72 万元,完 成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。
- 18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 33. 80 万元,决算数 33. 80 万元,完成年初预算的 100. 00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 11985.60 万元。 其中: 人员经费 9200.77 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、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 离休费、退休费、抚恤金; 公用经费 2784.83 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、 差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、 委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 0.00万元,支出决算为 0.00万元。2023年度"三公"经费支出决算数与预算数无差异。

(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,因公出国(境)费支出决算 0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算 0.00万元;公务接待费支出决算 0.00万元。具体情况如下:

- 1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。
- 2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。其中:

公务用车购置支出 0.00 万元,购置车辆 0辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末,部门开支财政 拨款的公务用车保有量为 0 辆。 **3. 公务接待费**预算为 0. 00 万元,支出决算为 0. 00 万元。决算数与预算数无差异。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 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关,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 530.08万元,其中:政府采购货物支出 530.08万元、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 0.00万元,其中:授予小微企业合同金额 0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末,本部门共有车辆6辆。其中:其他用车6辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

学校严格按照财政部门关于绩效管理规定的文件精神,对已下达计划的部分专项资金向市财政局报送专项资金使用计划及财政支出绩效目标申报表。主要从项目基本情况、资金使用预算、资金使用效益、绩效目标、保障措施等方面向市财政局报备资金使用计划,并从该项目的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续性发展指标及服务对象满意度等指标向市财政局报备绩效目标申报表。

(二)项目绩效自评结果

学校在年末根据市财政局的要求对所有的专项资金使用情况进行了绩效自评。学校在专项资金使用中,项目招标程序合理合规,项目质量保证保障到位,对漯河职业技术学院的整体建设起到了良好的促进作用。

(三)重点绩效评价说明

我部门 2023 年度没有开展重点绩效评价。

部门整体自评表

部	门(单位)名称		漯河职业技术学院						
			年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
立ひずなは十	部门预算总额(7	万元)	21198. 84	36774. 15	25294. 73	10	68. 78	7.64	
部门整体支出情况	资金来源: (1) 耳 算资金	攻府预	11878. 84	25552. 47	15776. 05	-	61. 74	-	
	(2) 财政专 资金	户管理	9320	11164. 52	9472. 7 1	_	84. 85	-	
	(3) 单位资金		0	57. 16	45. 97	_	80. 42	-	
年度履职目			预期目标		实际	完成情况	兄		
平及腹駅日 标			步为统领,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 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。	新冠疫情	情 較好完成目标				
	任务名称		主要内容			实际	完成情况	兄	
	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 能和任务	的各项职			完成		
年度主要任 务	任务 2	提升							
	任务 3		高质量完成"双高校"建设年度目标任务	完成					

	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					完成							
	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	面	完成										
	任务	6		做好市委、市政府安排的其他重要工作					完成							
	一级指标	二级	指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏 差 度	偏差原因分析及 改进措施						
				年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.0							
		工作目标管理				工作任务科学性	科学	100%	2	2	0. 0 0%					
				绩效指标合理性		100%	2	2	0. 0 0%							
	投入管理			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0. 0 0%							
50,3X1日4小	指标	指标	指标			指标	指标	标		专项资金细化率		95%	2	2	0. 0 0%	
		预算和财务 管理		预算调整率		0%	2	2	0. 0 0%							
				结转结余率		5%	2	2	0. 0 0%							
				"三公经费"控制率	≤100%	100%	2	2	0.0							

		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.0	
							0%	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.0	
		<u></u>		100%	1	1	0%	
		次人仕口人切址	V +m	1,000/		0	0.0	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0%	
		Acts with day first first A. Int.	han A	1000			0.0	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0%	
							0.0	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0%	
							0.0	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0%	
							0.0	
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0%	
							0.0	
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1		
	绩效管理						0%	
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.0	
							0%	
		评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.0	
		N	100%	100%	1	1	0%	
 产出指标	重点工作任	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	完成	100%	3	3	0.0	
) milan,	务完成	高等学校的各项职能和任务	76/70	100/0			0%	

		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	100%	3	3	0. 0	
		高质量完成"双高校"建设年度目标任务	完成	100%	4	4	0.0	
		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	完成	100%	3	3	0.0	
		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	100%	4	4	0. 0	
		做好市委、市政府安排的其他重要工作	完成	100%	3	3	0.0	
	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	100%	5	5	0.0	
** ** +\(\frac{1}{2}\)	履职效益	办好让人民满意的高等职业教育	完成	100%	20	20	0.0	
效益指标	满意度	师生满意度	≥95%	95%	15	15	0.0	
		总分			10 0	97. 64		

项目	名称					市直选派单位	和驻村第一	书记工作经	费			
主管	部门		漯河职业	技术学院		实施单位				漯河职业技术的	学院	
				年初预算	算数	全年预算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分	
项目:	次ム	年度资金	总额(万元):	0		2. 3		0	10	0	0	
(万)		政府'	性预算资金	0		2. 3		0	_	0	_	
	<i>/</i> L/	财政专户管理资金 0			0		0	_	0	_		
		单位资金 0				0		0	_	- 0 -		
				情况	兄说明	分值	得分		存在问题和改进措施			
资金	答理	安排科学性	生			5						
情		拨付合规划	生		5							
IH		使用规范性	生		5							
		预算绩效管				5						
年度			预期目标	Ŕ					实际完	成情况		
总体			一书记日常办公;									
目标	强对	外宣传。提	升美誉度、知名度		战争创"三							
		Г	星"支部目	标。				T				
	_											
	级	二级指	三级	指标	年度指	实际完成值	分值	得分	偏	鼻差度 %	偏差原因分析及改进措施	
44.74	指	标			标值							
绩效	标	(7) Ye A										
指标	成	经济成 支持市派驻村第一书记日常办 ≤2.37										
	本	本指标	公	•	元							
	指	社会成										
	标	本指标										

	生态环						
	境成本						
	指标						
	数量指	完成驻村工作宣传目标	≥10 篇				
产	标	元成驻刊工作直接自协	≥10 扁				
出	质量指	7 N. ((— E 11 + 21	<u> ح</u> لے بہتے				
指	标	争创"三星"支部	完成				
标	时效指						
	标						
	经济效						
效	益指标						
益	社会效	加强对外宣传,提升美誉度、知	社会反				
指	益指标	名度	映良好				
标	生态效						
	益指标						
满							
意	服务对						
度	象满意	村民满意度	≥90%				
指	度指标						
标							
	I			1	100		

项目名称	提前下达 2023 年高校学生资助-中央资金						
主管部门	漯河职业技术学院	实施单位	漯河职业技术学院				

				年初预算	算数	4	全年预算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分		
项目	次人	年度资金	总额(万元):	0			1154	114	8. 23	10	99. 5	9.95		
(万)		政府	性预算资金	0			1154	114	8. 23	-	99. 5	_		
()1)	/L /	财政も	5户管理资金	0			0		0	-	0	_		
		单	单位资金	0			0		0	İ	0	-		
				情况	兄说明		分值	得分			存在问题和	口改进措施		
		安排科学情	生	科学			5	5						
资金	管理	拨付合规划	生	合规			5	5						
情	冗	使用规范性	生	规范			5	5						
		 预算绩效管	李	加大部门监督,	保证预算的有	育效	5	5						
		1火 井 ・火 X	1 年 月 九	执行			J							
年度			预期目标	示			实际完成情况							
总体		目标 1: オ	下让一个学生因家	庭经济困难而失常	学 ;									
目标			标 2: 减轻学生家							完成 9	9. 50%			
	级	二级指			年度指									
	- 纵 - 指	一级相 标	三级	指标	平度相 标值	2	实际完成值	分值	得分	偱	景差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	¹¹¹ 标	1735			17N IEL									
	7/1	经济成			≤1154									
绩效		本指标	学生资.	助资金	万元	11	148.23 万元	10	10		0.00%			
指标	成	社会成												
	本	本指标												
	指	生太环 -												
	标	境成本												
		指标												

产	数量指标	国家奖助学金	≥3000 人次	5959 人次	15	9. 12	68. 63%	实际助学金符合申报条件较多,满 足即报
出 指	质量指 标	资助学生覆盖面	≥20%	20%	15	15	0.00%	
标	时效指 标							
效	经济效 益指标							
益 指	社会效 益指标	受益学生数	≥3000 人	5659 人	25	16. 62	58. 63%	实际助学金符合申报条件较多,满 足即报
标	生态效 益指标							
满								
意	服务对							
度	象满意	受助学生满意度	≥95%	99%	5	5	0.00%	
指	度指标							
标								
		总分			100	85. 69		

项目名称		2023 年第二批省创新研发专项经费一科技攻关二次拨款										
主管部门	漯河职业技术学院 实施单位 漯河职业技术学院											
而日次人		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分					
项目资金 (万元)	年度资金总额(万元):	0	5	5	10	100	10					
(71)[]	政府性预算资金 0 5 5 - 100											

		财政专	户管理资金	0		0			0	_	0	-	
		单	色位资金	0		0			0	-	0	-	
				情め	己说明	分值	Ī	得分			存在问题和	中改进措施	
		安排科学性	生	科学		5		5					
资金	管理	拨付合规划	生	合规		5		5					
情况	况	使用规范性	生	规范		5		5					
		预算绩效管理情况 有效性			育理,保证预 算	5 5		5					
年度			预期目标	<u></u>						实际完	成情况		
总体目标			拨付项目资金	5 万元				完成该项目预算支付					
	一 级 指 标	二级指标	三级	三级指标 年度指标 标值		实际完成值	直	分值	得分	偱	通差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成	经济成 本指标	拨付项	目资金	≤5 万元	5 万元		10	10		0.00%		
绩效 指标	本指	社会成 本指标											
	标	生态环											
	171	境成本											
		指标											
	产出	数量指 标	支持	単位	≤1↑	1 个		10	10		0.00%		
	指	质量指	符合立	项标准	符合标	100%		10	10		0.00%		

标	标		准					
	时效指 标	按规定时限拨付	符合	100%	10	10	0.00%	
	经济效							
效	益指标							
益	社会效	引导项目单位加大科研投入	符合	1000	25	25	0.00%	
指	益指标	分寻项日毕 位加入科研权人	17 百	100%	25	25	0.00%	
标	生态效							
	益指标							
满								
意	服务对							
度	象满意	项目单位满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
指	度指标							
标								
		总分			100	100		

项目名称	教学管理费用										
主管部门	漯河职业		实施单位	漯河职业技术学院							
		年初预算数	全年预算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分			
荷口次人	年度资金总额(万元):	649. 83	649. 83	388	8. 37	10	59. 76	5. 98			
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	0		0	_	0	_			
()1)[]	财政专户管理资金	649.83	649. 83	388	8. 37	_	59. 76	_			
	单位资金	0	0	0 - 0 -		_					
资金管理		情况说明	分值	得分				1改进措施			

情况	 况	安排科学性	ŧ	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		实施绩效目标管		5	5								
年度						实际完成情况									
总体目标		完成债	务利息支付,保险					完成							
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施					
	成	经济成 本指标	控制预	算成本	<650万 元	388. 37 万元	10	10	0.00%						
	本指	社会成 本指标													
绩效 指标	标	生态环 境成本 指标													
	产	数量指 标	数量指 服务学生人数		>26000 人次	26000 人次	10	10	0.00%						
	出指	质量指 学院正常运转率 ≥		≥95%	95%	10	10	0.00%							
	标	时效指 标 按计划工作完成及时率 ≥95%		≥95%	95%	10	10	0.00%							
	效	经济效													

益	益指标							
指	社会效	促进校园发展,提高社会知名度	促进	100%	25	25	0.00%	
标	益指标							
	生态效							
	益指标							
满		学生满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%	
意	服务对							
度	象满意	教师满意度	≥95%	050	3	3	0.00%	
指	度指标	(≥95%	95%	3	3	0.00%	
标								
	_	总分	_		100	95. 98		

项目名称		提前下达	上 2023 年	F高校大学生II	员 兵役国家	- 役国家教育资助资金预算-中央资金							
主管部门	漯河职业	技术学院	乡	ç 施单位				漯河职业技术等	芝院				
		年初预算数	全	年预算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分				
西口次人	年度资金总额(万元):	0		325.6	32	25. 6	10	100	10				
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0		325. 6	32	25. 6	-	100	-				
()1)[)	财政专户管理资金	0		0		0	-	0	-				
	单位资金	0		0		0	-	0	-				
		情况说明		分值	得分			存在问题和	1改进措施				
资金管理	安排科学性	科学		5	5								
情况	拨付合规性	合规		5	5								
月九	使用规范性	规范		5	5								
	预算绩效管理情况	实施绩效目标管理		5	5								

年度			预期目标		实际完成情况							
总体目标		٦	立德树人,资助育人; "格落实服兵役国家资助政策		完成							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	æ	经济成 控制预算成本		≤325.6 万元	325.60万元	10	10	0.00%				
	成本指	社会成 本指标										
绩效	标	生态环 境成本 指标										
指标	产	数量指 标	享受高校学生服兵役国家资助 人数	≥800 人	800 人	15	15	0.00%				
	出指	质量指 标	资助覆盖面	≥30%	30%	15	15	0.00%				
	标	时效指 标										
	效益	经济效 益指标	受益学生人数	≥800 人	800 人	25	25	0.00%				
	□ 指 标	社会效 益指标										
	小小	生态效										

	益指标							
满								
意	服务对							
度	象满意	受益学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
指	度指标							
标								
		总分			100	100		

项目	名称		关于下达 2023 年	年第二	二批高校大学生周	服兵役国家	教育资助资	金预算的通	知-市级资金		
主管	部门	漯河职业	技术学院	实施单位			漯河职业技术学院				
			年初预算数	3	全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
電口	次人	年度资金总额(万元):	0		33. 5	33. 5		10	100	10	
项目3		政府性预算资金	0		33. 5	33.5		-	100	-	
(万)	<i>/</i> L <i>)</i>	财政专户管理资金		0		0	-	0	-		
		单位资金	0		0		0	-	0	-	
			情况说明		分值	得分			存在问题和	改进措施	
资金	经工用	安排科学性	科学		5	5					
情》		拨付合规性	合规		5	5					
月月	几	使用规范性	规范		5	5					
		预算绩效管理情况	实施过程中加强绩效目标管	·理	5	5					
年度		预期目标	示	实际完成情况							
总体 年度补助资金足额发放至受助学生手中;切实提高大学生服兵 目标 役积极性。						完成					

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	PA	经济成 本指标	控制预算成本	≤33.5 万元	33.50万元	10	10	0.00%	
	成 本 指	社会成 本指标							
	标	生态环 境成本 指标							
绩效	产	数量指 标	享受高校学生服兵役国家资助 人数	≤102 人	102 人	15	15	0.00%	
指标	出 指	质量指 标	资助覆盖面	≥2%	2%	15	15	0.00%	
	标	时效指 标							
	效	经济效 益指标	受益学生人数	≤102 人	102人	25	25	0.00%	
	益 指	社会效 益指标							
	标	生态效 益指标							
	満意度	服务对 象满意 度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	

指					
标					
	总分		100	100	

项目	名称			下达 2023 年春季学期市属中等职业教育免学费补助资金-省级-漯河市中等专业学校							
主管	部门		漯河职业	技术学院		实施单位				漯河职业技术等	学院
				年初预算	拿数	全年预算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
155 口 3	次人	年度资金	总额(万元):	0		8. 84	8	. 84	10	100	10
项目:		政府	性预算资金	0		8. 84	8	. 84	-	100	_
(万))L)	财政も	戶管理资金	0		0		0	-	0	_
		单	色位资金	0		0		0	-	0	_
				情况	己说明	分值	得分			存在问题和	1改进措施
次人	松生工田	安排科学	生	科学		5	5				
资金		拨付合规划	生	合规		5	5				
I目1	OL.	使用规范性	生	规范		5	5				
		预算绩效领		实施中进行绩效	女目标管理	5	5				
年度			预期目标	$\vec{\kappa}$					实际完	成情况	
总体	根据组	经济发展的	要求,结合学校的	发展情况,加强师	T 洛队 伍 建						
目标	1000		设和教学评价体系		PAREZ				完	成	
		I									
绩效	级	二级指	三级	指标	年度指	实际完成值	分值 得分 偏差度 %		偏差原因分析及改进措施		
指标	指	标			标值						
	标										

	经济成	控制预算成本	≤8.84	8.84万元	10	10	0.00%	
成	本指标		万元					
本	社会成							
指	本指标							
标	生态环							
	境成本							
	指标							
	数量指	 教学师资人数	≥790 人	790 人	15	15	0.00%	
产	标	4X 1 / P X/ XX	21007	100 /	10	10	0.00%	
出	质量指	学生技能率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
指	标	子土汉能平	≥95/0	95%	15	10	0.00%	
标	时效指							
	标							
	经济效		/E \#	1000	0.5	0.5	0.000	
效	益指标	促进校园发展,提高社会知名度	促进	100%	25	25	0.00%	
益	社会效							
指	益指标							
标	生态效							
	益指标							
满								
意	服务对							
度	象满意	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
指	度指标							
标	2317.1							
''	<u> </u>	L	<u> </u>		100	100		

项目	名称			下达:	2023 年春季等	学期市属	中等职业教	有免学费补	助资金-市	级		
主管	部门		漯河职业	技术学院		实施单	位				漯河职业技术等	学院
				年初预算	拿数	全年预算	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
项目	次人	年度资金.	总额(万元):	0		58. 19)	34	. 64	10	59. 53	5. 95
(万)		政府'	性预算资金	0		58. 19)	34	. 64	-	59. 53	_
()1,	<i>)</i> L)	财政专	5户管理资金	0		0			0	-	0	_
		单	单位资金	0		0			0	_	0	_
		空排到受酬 利登		情况	记说明	分值		得分			存在问题和	1改进措施
资金	答钿	安排科学性 科学		科学			5	5				
情				合规			5	5				
IFI	1)L	使用规范性 规范		规范		5		5				
		预算绩效管理情况 项目实施过程绩效管理 5		5	5							
年度			预期目标	示						实际完	成情况	
总体目标	根据统		要求看,结合学校 和教学管理与教学		虽师资队伍				提升学校	教师队伍素	表质和教学管理 水	平
绩效	一级指标	二级指标三级指标		指标	年度指 标值	实际完成	対 値	分值	得分	侟	弱差度 %	偏差原因分析及改进措施
指标	成本	-		元	10	10		0.00%				
	指 标	指社会成										

	生态环							
	境成本							
	指标							
产	数量指 标	教学师资人数	≥789 人	789 人	15	15	0.00%	
出指	质量指 标	学生技能率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
标	时效指 标							
效	经济效 益指标							
益指	社会效 益指标	促进校园发展,提高社会知名度	促进	100%	30	30	0.00%	
标	生态效 益指标							
满								
意	服务对							
度	象满意							
指	度指标							
标								
		总分			100	95. 95		

项目名称	关于下达 2023	关于下达 2023 年第二批高校大学生服兵役国家教育资助资金预算的通知-中央资金								
主管部门	漯河职业技术学院	实施单位	漯河职业技术学院							

				年初预算	章数	4	全年预算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分	
项目	次人	年度资金	总额(万元):	0			191	1	91	10	100	10	
(万)		政府'	性预算资金	0			191	1	91	-	100	_	
()1.	ルノ	财政专	戶管理资金	0			0	0		_	0	_	
		单	单位资金	0			0		0	_	0	-	
				情况	兄说明		分值	得分	得分 存在问题和改进措施			1改进措施	
资金	答钿	安排科学性	生	科学			5	5					
情		拨付合规划	生	合规			5	5					
IFI	IJĿ	使用规范性	生	规范			5	5					
				项目实施过程中	中进行绩效管理	理	5	5					
年度		预期目标					实际完成情况						
总体		立德树人,资助育人;								完	c ;		
目标		严格落实服兵役国家资助政策								兀	лХ		
	一 级 二级指 指 标 三级指标		指标	年度指 标值	实际完成值 分值 得分 偏差度% 偏差原因2			偏差原因分析及改进措施					
绩效 指标	成	控制预算成本 控制预算成本 元		≥191万 元		191 万元	10	10		0.00%			
1日7小	本指	社会成 本指标											
	标	生态环 境成本 指标											

盐	数量指	享受高校学生服兵役国家资助	≥480 人	480 人	15	15	0.00%	
۲۰۰	标	人数						
出	质量指) 资助覆盖面	≥18%	18%	15	15	0.00%	
指	标		≥10/0	10%	10	10	0.00%	
标	时效指							
	标							
	经济效	亚芳丛井【料	>400 J	400 1	20	20	0.00%	
效	益指标	受益学生人数	≥480 人	480 人	30	30	0.00%	
益	社会效							
指	益指标							
标	生态效							
	益指标							
满								
意	服务对							
度	象满意							
指	度指标							
标								
		总分			100	100		

项目名称		2023年全民技能振兴工程建设项目第一批省级奖补资金-省级高技能人才培养示范基地项目										
主管部门	漯河职业技术学院 实施单位 漯河职业技术学院											
而日次人		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分					
项目资金 (万元)	年度资金总额(万元):	0	150	150	10	100	10					
(71)[]	政府性预算资金	0	150	150	_	100	-					

		财政も	戶户管理资金	0		0		0	_	0	-
		自	单位资金	0		0		0	_	0	-
				情况	己说明	分值	得分			存在问题和	印改进措施
		安排科学	生	科学		5	5				
资金	管理	拨付合规划	生	合规		5	5				
情	况	使用规范性	生	规范		5	5				
		预算绩效管	受理情况	预算执行过程中 准绳,开展各项		5	5				
年度			预期目标			·	•		实际完	成情况	
总体目标	按标准及时拨付 2023 年全民技能抗金,支持各项目单位按计划推进项目和质量,开展各类职业培训			建设,提高职业	L培训能力		完成				
	一级指标	标	三级指	标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偱	扁差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成	经济成 本指标	2023 年省级全民打 项目奖补		390 万元	150 万元	5	5		0.00%	
绩效 指标	本指	社会成 本指标									
	标	生态环 境成本 指标	奖补省级世界技能 项提升项目基		2 个	2 个	5	5		0.00%	
	产	数量指	 奖补省级技能大师	币工作室数量	2个	2 个	7	7		0.00%	
	出	标		人才培养示范	2个	2 个	8	8		0.00%	

指		基地数量						
标	质量指	奖补标准合规率	100%	100%	8	8	0.00%	
	标	项目评审合规率	100%	100%	7	7	0.00%	
	时效指 标							
	经济效 益指标							
效 益	社会效	打造一批技能培训品牌,提升职 业培训质量	有效促 进	100%	15	15	0.00%	
指 标	益指标	开展各类职业培训人次数	>2 万人 次	2万人次	15	15	0.00%	
	生态效 益指标							
满								
意	服务对							
度	象满意							
指	度指标							
标								
		总分			100	100		

项目名称		2023年全民技能振兴工程建设项目第一批省级奖补资金-陈明杰现代剪纸省级技能大师工作室									
主管部门	漯河职业技术学院 实施单位 漯河职业技术学院										
项目资金	年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 % 得分										

(万)	元)	年度资金	总额(万元):	0		10		10	10	100	10		
		政府	性预算资金	0		10		10	-	100	-		
		财政专	5户管理资金	0		0		0	_	0	-		
		单	单位资金	0		0		0	_	0	_		
				情况	己说明	分值	得分			存在问题和	中改进措施		
		安排科学性	生	科学		5	5						
资金	管理	拨付合规划	生	合规		5	5						
情	况	使用规范性	生	规范		5	5						
		 预算绩效管 	 章理情况	预算执行过程中 准绳,开展各项		为 5	5	5					
年度		预期目标					实际完成情况						
总体目标		准及时拨付 2023 年全民技能振兴工程项目第一指 支持各项目单位按计划推进项目建设,提高职业均 和质量,开展各类职业培训 2 万人次以上。			k培训能力	完成							
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	作	扁差度 %	偏差原因分析及改进措施		
绩效	45	经济成 本指标	2023 年省级全民 项目奖		10 万元	10 万元	10	10		0.00%			
指标	成本指	社会成 本指标											
	标	生态环 境成本 指标											

产	数量指标	奖补省级技能大师工作室数量	1 个	1个	15	15	0.00%	
出指	质量指 标	奖补标准合规率	100%	100%	15	15	0.00%	
标	时效指 标							
	经济效 益指标							
效益	社会效	打造一批技能培训品牌,提升职 业培训质量	有效促 进	100%	15	15	0.00%	
指 标	益指标	开展各类职业培训人次数	>2 万人 次	2万人次	15	15	0.00%	
	生态效 益指标							
满								
意	服务对							
度	象满意							
指	度指标							
标								
		总分			100	100		

项目名称	2023 年市级文艺精品催生工程(文艺精品奖励)									
主管部门	漯河职业技术学院 实施单位 漯河职业技术学院									
项目资金	年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 % 得分									

(万)	元)	年度资金	总额(万元):	0			0.5	(). 5	10	100	10
		政府	性预算资金	0			0.5	(). 5	-	100	_
		财政专	户管理资金	0			0		0	-	0	_
		单	位资金	0			0 0		0	_	0	_
				情况	兄说明		分值 得分				存在问题和	口改进措施
		安排科学性	生	科学			5	5				
资金	管理	拨付合规性	生	合规			5	5				
情	况	使用规范性	生	规范			5	5				
		 预算绩效管 	 空理情况	加大部门监督, 执行	保证预算的存	有效	5	5				
ケ麻			预期目札	示		实际完成情况						
年度 总体 目标	度 对 2023 年漯河市市级文艺精品作品进行评选表彰; 对 2023 年漯河市精油文明建设"五个一工程"精品扶持I						艺术性、欣赏性	上为一体的	优秀文艺精品	1。进一步	激发青年大学生	中心工作大局,积极打造一批集思想的积极性、主动性和创造性,持续释估市建设贡献文艺力量。
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指 标值	Ş	实际完成值	分值	得分	侟	虽差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	成本	经济成 本指标 社会成										
	指标	本指标 上 生态环 上 生态环										

	数量指	"五个一工程"精品扶持项目	≥8 部	0 部	5	0	-100.00%	实际完成值为全市目标值
产	标	市级文艺精品作品	≥30 部	2 部	15	1	-93. 33%	实际完成值为全市目标值
出指	质量指 标	作品合格率	≥95%	95%	20	20	0.00%	
标	时效指 标							
效	经济效 益指标							
益指	社会效益指标	繁荣发展漯河文艺事业	提升	100%	25	25	0.00%	
标	生态效 益指标							
满								
意	服务对							
度	象满意	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
指	度指标							
标								
		总分			100	81		

项目名称	关于下达 2023 年第二批高校大学生服兵役国家教育资助资金预算的通知-省级资金										
主管部门	漯河职业	漯河职业技术学院 实施单位 漯河职业技术学院									
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分				
(万元)	年度资金总额(万元):	0	14. 5	14. 5	10	100	10				

		政府	性预算资金	0		14. 5	1	4.5	-	100	-			
		财政も	5户管理资金	0		0		0	_	0	-			
		单	色位资金	0		0		0	-	0	_			
				情况	记说明	分值	得分			存在问题和	中改进措施			
资金	소소: TEE	安排科学性	生	科学		5	5							
情		拨付合规划	生	合规		5	5							
IF!	<i>1)</i> L	使用规范性	生	规范		5	5							
		预算绩效管	章理情况	项目实施中绩效	枚目标管理	5	5							
年度			预期目标	Ţ.					实际完	成情况				
总体			立德树人,资助育人;											
目标		ř	严格落实服兵役国家资助政策				完成							
		,怕待大脈穴以巴亦贝切以來					1	1						
		. /77 116			6-114 HA									
	级	二级指	三级	指标	年度指	实际完成值	分值	得分	俳	扁差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	指	标			标值									
	标	な泣卍			<14 F									
		经济成 本指标	控制预算	算成本	≤14.5	14.5 万元	10	10		0.00%				
绩效	成				万元									
须效 指标	本	社会成 本指标												
1百0小	指	生态环												
	标	生心环 境成本												
		現成平 指标												
	产		古巫古松兴井甲	「 「 「 「 「 「 「 「 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」										
	出出	数量指 标	享受高校学生服人		≤290 人	290 人	15	15		0.00%				
	出	 质量指	次		≥5%	5%	15	15		0.00%				
	1日	川里垣	页	2. 画 川	<i>≥</i> 5%	3%	15	19		0.00%				

t t	标	标							
		时效指							
		标							
		经济效	 受益学生人数	≥290 人	290 人	25	25	0.00%	
3	效	益指标	又皿子工八奴	≥290 <u>X</u>	290 人	2.0	2.0	0.00%	
Ì	益	社会效							
才	指	益指标							
木	标	生态效							
		益指标							
Ý	满								
Ī	意	服务对							
Į.	度	象满意	受益学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
才	指	度指标							
木	标								
			总分	•		100	100		

项目名称		学生奖助贷										
主管部门	漯河职业	取业技术学院 实施单位 漯河职业技术学院										
		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分				
西口次人	年度资金总额(万元):	394	394		0	10	0	0				
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	0		0	-	0	_				
()1)[)	财政专户管理资金	394	394		0	-	0	_				
	单位资金	0	0		0 -		0	_				
资金管理		情况说明	分值	彳	得分		存在问题和	口改进措施				

情	 况	安排科学性	ŧ	 科学		5	5			
		拨付合规性		合规		5	5			
		使用规范性	E	规范		5	5			
		预算绩效管	言理情况	设置绩效目标并	并进行管理	5	5			
年度			预期目标						实际完成情况	
总体目标			用于学费减免、国家 息贷款、校内奖助 [。]					完成		
	一级指标	二级指标	三级指	榆	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	4-	经济成 本指标	依据事业收	(入计提	<6%	6%	10	10	0.00%	
	成本指	社会成 本指标								
绩效 指标	标	生态环 境成本 指标								
	产	数量指标	学生资助人数		≥10000 人次	0 人次	10	0	-100.00%	根据实际情况开展此项业务的支付
	出 指	质量指 标	完成资助率 ≥95%		95%	10	10	0.00%		
	标	时效指 标	完成申请资助学生计划数 100%		100%	10	10	0.00%		
	效	经济效								

益	益指标							
指	社会效	服务学生, 使学生能够顺利完成	≥95%	OEW	25	25	0.00%	
标	益指标	学业	<i>≥</i> 95%	95%	20	20	0.00%	
	生态效							
	益指标							
满								
意	服务对							
度	象满意	学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
指	度指标							
标								
总分						80		

项目名称		提前下达	2023 年现代职业	2教育质	5量提升计	划资金预算	算-高职生均	均奖补	
主管部门	漯河职业	技术学院	实施单位					漯河职业技术等	乡院
		年初预算数	全年预算数		全年执	.行数	分值	执行率 %	得分
西口次人	年度资金总额(万元):	0	554. 56		0		10	0	0
项目资金 (万元)	政府性预算资金	性预算资金 0 554.56			0		-	0	-
()1)[)	财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-
	单位资金	0	0		0		-	0	-
		情况说明	分值	:	得分			存在问题和	改进措施
资金管理	安排科学性	科学	5		5				
情况	拨付合规性	合规	5		5				
月九	使用规范性	规范	5		5				
	预算绩效管理情况	实施中进行了绩效目标管理	. 5		5				

年度			预期目标					实际完成情况				
总体目标	根据统		要求看,结合学校的发展情况,加强教学管理与教学评价体系的建设等		完成							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	æ	经济成 本指标	控制预算成本	<554.5 6万元	554.56万元	10	10	0.00%				
	成本指	社会成 本指标										
绩效	标	生态环 境成本 指标										
指标	产	数量指 标	教学师资人数	≥789 人	789 人	15	15	0.00%				
	出指	质量指 标	学生技能率	≥95%	95%	15	15	0.00%				
	标	时效指 标										
	效益	经济效 益指标										
	指	社会效 益指标										
	标	生态效	建立健全长效管理机制	健全	100%	25	25	0.00%				

	益指标							
满								
意	服务对							
度	象满意	教师满有度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
指	度指标							
标								
		总分			100	90		

项目	名称		下达 2023 年春季	5学期	市属中等职业教	文育免学费?	ト助资金-中	中央-漯河市	中等专业学校	
主管	部门	漯河职业	技术学院		实施单位				漯河职业技术学	4院
			年初预算数	3	全年预算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
15日 日 3	次人	年度资金总额(万元):	0		31. 12	31	. 12	10	100	10
项目3		政府性预算资金	0		31. 12	31	. 12	-	100	-
(万)	财政专户管理资金 0				0 0		-	0	-	
	单位资金		0		0	0		_	0	-
			情况说明		分值	得分			存在问题和	改进措施
资金	*********	安排科学性	科学		5	5				
情》		拨付合规性	合规		5	5				
I I I I)L	使用规范性	规范		5	5				
		预算绩效管理情况	实施绩效目标管理		5	5				
年度		预期目标	示					实际完	成情况	
总体目标	根据:	经济发展的要求看,结合学校 建设和教学管理与教学;		完成						

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	-4-	经济成 本指标	控制预算成本	≤31.12 万元	31.12万元	10	10	0.00%	
	成本指	社会成 本指标							
	标	生态环 境成本 指标							
绩效	产	数量指标	教学师资人数	≥789 人	789 人	15	15	0.00%	
指标	出 指	质量指 标	学生技能率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
	标	时效指 标							
	效	经济效 益指标							
	益 指	社会效 益指标	促进校园发展,提高社会知名度	促进	100%	30	30	0.00%	
	标	生态效 益指标							
	满意度	服务对 象满意 度指标							

指					
标					
	总分		100	100	

项目	名称	下达 2023 年春季学期市属中等职业教育免学费补助资金-市级-漯河市中等专业学校											
主管部门		漯河职业技术学院				乡	 			漯河职业技术学院			
				年初预算数		全	年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
项目资金	次 人	年度资金	总额(万元):	0		20.65		20.65		10	100	10	
		政府	性预算资金	0		20.65		20.65		-	100	-	
(万元)	ルノ	财政专	 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	0			0	0		-	0	-	
		单位资金 0		0		0		0		-	0	-	
				情况说明			分值	得分		存在问题和改进措施			
		安排科学	生	科学			5	5					
资金管理		拨付合规性		合规			5	5					
情	况	使用规范性		规范			5	5					
		预算绩效管理情况		项目实施中开展了绩效目标 理		管	5	5					
年度		预期目标				实际完成情况							
总体目标	根据	居经济发展的要求看,结合学校的发展情况,加强师资队伍 建设和教学管理与教学评价体系的建设等				完成							
绩效 指标	一 级 指	二级指标	三级	指标	年度指 标值	实	际完成值	分值	得分	仴	扁差度 %	偏差原因分析及改进措施	

标								
4:	经济成 本指标	控制预算成本	≤20.65 万元	20.65 万元	10	10	0.00%	
成本指	社会成 本指标							
— fii — 标 —	生态环 境成本 指标							
产	数量指 标	教学师资人数	≥789 人	789 人	15	15	0.00%	
出指	质量指 标	学生技能率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
标	时效指 标							
效	经济效 益指标							
益指	社会效 益指标	促进校园发展,提高社会知名度	促进	100%	25	25	0.00%	
标	生态效 益指标							
满意	服务对							
度指	象满意 度指标	师生满意	≥95%	95%	5	5	0.00%	
标		总分			100	100		

项目	名称						教	文学业务费					
主管	部门		漯河职业	技术学院			实施单位				漯河职业技术学	丝院	
				年初预算	算数	至	全年预算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分	
-SE 17	ν/π Λ	年度资金.	总额(万元):	116. 8	4		296. 23			10	100	10	
项目		政府'	性预算资金	0			0			-	- 0	-	
(万)	<i>/</i> L <i>)</i>	财政专	戶管理资金	116. 8	4		296. 23	296	6 . 23	-	100	-	
		单	色位资金	0			0		0	-	0	-	
			情况说明				分值	得分			存在问题和	改进措施	
次人	656: TIII	安排科学性 科学					5	5					
资金		拨付合规划	生			5	5						
情	几	使用规范性	生	规范			5	5					
		预算绩效管理情况 实施绩效目标管理					5	5					
年度			预期目标	<u>r</u>						实际完	成情况		
总体	根据统	经济发展的要求看,结合学校的发展情况,加强师资队伍							د. دار وجو	10 71 W. I-	>c> A .L. W> T.		
目标		建设和	教学管理与教学说	平价体系的建设等	:				元	,提什字的	交综合办学实力		
	_												
	级	二级指	<i>→ /</i> 37 .	TP: T-	年度指	بے	517	/\	4 1 1	/P		(b) *~ IZ IT /\ \L T -L \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
绩效	指	标	三级	指你	标值) 	实际完成值	分值	得分	1V#	景差度 %	偏差原因分析及改进措施	
り 切 双 上 指标	标												
1日4小	成	经济成	控制预	曾	≤116.8	90	96. 23 万元	10	0	1	53. 53%	年初预算上报时调整金额	
	本	本指标	1年前1次	弁以 牛	4万元	۷;	30. 43 /J/L	10	U	1	JJ, JJ70	十分以另上1以时 购置並微	
	指	社会成		·									

标	本指标							
	生态环							
	境成本							
	指标							
	数量指	教学师资人数	≥790 人	790 人	10	10	0.00%	
产	标	秋子师贝八奴	7130 /	100 /	10	10	0.00%	
出	质量指	学生技能率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
指	杯		> 30%	30%	10	10	0.00%	
标	时效指	按计划工作完成及时率		100%	10	10	0.00%	
	标	汉川加工下元州汉川十	100%	100%	10	10	0.00%	
	经济效							
效	益指标							
益	社会效	促进校园发展,提高社会知名度	促进	100%	10	10	0.00%	
指	益指标	及近秋西次次,是向江云州47 <u>次</u>	W.M.	100%	10	10	0.00%	
标	生态效	建立健全长效管理机制	健全	100%	15	15	0.00%	
	益指标	是	M.T.	100%	10		0.00%	
满								
意	服务对							
度	象满意	教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
指	度指标							
标								
		总分			100	90		

项目名称	下达 2023 年第二批省级教育事业专项资金预算-2022 年哲学社会科学规划思政课专项郭亦佳
------	---

主管	部门		漯河职业	技术学院			实施单位				漯河职业技术等	学院	
				年初预算	拿数	:	全年预算数	全年:	执行数	分值	执行率 %	得分	
项目	次人	年度资金	总额(万元):	0			2		2	10	100	10	
(万)		政府'	性预算资金	0			2		2	-	100	-	
()1.	<i>)</i> L)	财政专	戶管理资金	0	0		0		0	I	0	ı	
		単	色位资金	0			0		0	_	0		
				情况	记说明		分值	得分			存在问题和	1改进措施	
		安排科学性	生	科学			5	5					
资金	管理	拨付合规性 合规				5	5						
情	况	使用规范性 规范					5	5					
		预算绩效管理情况 实施过程中均进 管理			生行了绩效目	目标	5	5					
			预期目标	示						实际完	成情况		
年度		录制"中国共产党精神谱系"系列学生微视频;											
总体	制	定百年党精	神谱系融入思政设	果教学过程的实施	方案;		完成						
目标	出版	有关"中国共	共产党谱系融入高	校思政课教学研究	究"相关的		AVIDA						
			论文两篇	•									
绩效	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指 标值		实际完成值	分值	得分	煏	遍差度 %	偏差原因分析及改进措施	
指标	成 本	经济成 本指标	项目建	设成本	受成本 ○ <1.9万 元		1.9万元	6	6		0.00%		
	指标	社会成 本指标	管理	里成本 ≤500 元			500 元	2	2		0.00%		

	生态环 境成本 指标	运营维护成本	≤500 元	500 元	2	2	0.00%	
产	数量指 标	参与教学实践人数	≥5000 人	5000 人	10	10	0.00%	
出指	质量指 标	购置书本、资料收集复印翻拍用 于课题研究	100%	100%	10	10	0.00%	
标	时效指 标	完成时间	10 月	10 月	10	10	0.00%	
效	经济效 益指标	教师能力提升	>90%	90%	12	12	0.00%	
益指	社会效 益指标	学生对思政课满意度提升	>90%	90%	13	13	0.00%	
标	生态效 益指标							
满意	服务对							
度指	象满意 度指标	师生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
标								
		总分			100	100		

项目名称	2021 年度文明网站(再安排)							
主管部门	漯河职业技术学院	实施单位	漯河职业技术学院					

				年初预算	拿数		全年预算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分	
项目	次人	年度资金.	总额(万元):	0			0.2	C	. 2	10	100	10	
(万)		政府	性预算资金	0			0.2	C	. 2	_	100	_	
()1)	/L /	财政专	戶管理资金	0			0	0		-	0	_	
		単	色位资金	0			0		0	-	0	_	
				情况	己说明		分值	得分			存在问题和	中改进措施	
		安排科学性	生	科学			5	5					
资金	管理	拨付合规性 合规				5	5						
情	兄	使用规范性	生	规范			5	5					
		新 質结為第	李珊桂况	加大部门监督,	保证预算的有	可效	5	5					
		预算绩效管理情况 执行											
年度			预期目标	-						实际完	成情况		
总体目标		评选学雷锋志愿服务"四个优秀"先进典型			型				按照要求,	结合事迹	要求,开展相关	工作	
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指 标值	Ş	实际完成值	分值	得分	偱	扁差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效	-42	经济成 本指标	预算范	瓦围内	≤90%	90%		10	10		0.00%		
指标	成本	社会成											
	平 指	本指标											
	[]] 标	生态环											
	.1/11	境成本											
		指标											

		评选优秀志愿服务项目	≤10 ↑	2 个	2	2	0.00%	
	数量指	评选优秀志愿服务社区	<10 ↑ ≤10 ↑	0个	2	2	0.00%	
产	标	评选优秀志愿服务组织	≤10 ↑	8个	4	4	0.00%	
出		评选优秀志愿者	≤10 ↑ 1 ↑		2	2	0.00%	
指标	质量指 标	资金发放准确率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	时效指 标	年底	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	经济效 益指标							
效 益 指 标	社会效益指标	推动志愿服务高质量发展、推动 志愿服务高质量发展、以志愿精 神为宗旨,"为民服务,创建和 谐社区"	≥90%	95%	25	25	0.00%	
	生态效 益指标							
满								
意	服务对							
度	象满意	提高志愿服务满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
指	度指标							
标), C. H. P.							
		总分			100	100		

项目名称	下达 2023 年春季学期市属中等职业教育免学费补助资金-省级
------	---------------------------------

主管	部门		漯河职业	技术学院		实施单位					漯河职业技术	学院
				年初预算	享数	全年预算数	3	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
项目	次人	年度资金	总额 (万元):	0		24. 93		24	. 93	10	100	10
(万)		政府'	性预算资金	0		24. 93		24. 93		_	100	-
()1.	<i>)</i> L)	财政专	5户管理资金	0		0		0		_	0	-
		単	单位资金	0		0			0 - 0 -			_
		情况说明				分值	得多	4			存在问题和	口改进措施
资金	答钿	安排科学性	生	科学		5	5					
情		拨付合规划	生	合规		5	5					
le (<i>,</i>	使用规范性	生	规范		5	5					
		预算绩效管		实施预算绩效目	标管理	5	5					
年度			预期目标	示						实际完	成情况	
总体目标	根据组	根据经济发展的要求看,结合学校的发展情况,加强师资队伍 建设和教学管理与教学评价体系的建								完	成	
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指 标值	实际完成值	分化	直	得分	伟	扁差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效	4.	经济成 本指标	控制预	算成本	≤24.93 万元	24.93万元	10	١	10		0.00%	
指标	成本	社会成										
	半指	本指标										
	标	生态环										
	An	境成本										
		指标										

产	数量指标	教学师资人数	≥789 人	789 人	15	15	0.00%	
出指	质量指	学生技能率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
标	时效指 标							
效	经济效 益指标							
益 指	社会效 益指标	促进校园发展,提高社会知名度	促进	100%	30	30	0.00%	
标	生态效 益指标							
满								
意	服务对							
度	象满意							
指	度指标							
标								
		总分			100	100		

项目名称	2023年高校兵役征集经费(2022年度高校征兵工作经费)											
主管部门	漯河职业	技术学院	实施单位	漯河职业技术学院								
而日次人	年初预算数 年度资金总额(万元): 0		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分					
项目资金 (万元)			14. 95	0	10	0	0					
(71)[]	政府性预算资金	0	14. 95	0	_	0	-					

		财政专户管理资金		0		0	0		0		0	-
		单位资金		0		0			0	_	0	-
				情况说明		分	值	得分		存在问题和改进措施		印改进措施
资金管理 情况		安排科学性					5					
		拨付合规性					5					
		使用规范性					5					
		预算绩效管理情况					5					
年度		预期目标				实际完成情况						
总体	保障春秋两季征兵工作的顺利开展,保质保量完成 2023 年征											
目标	,	兵任务										
								1				
	级 指		三级指标		年度指标值	实际完成	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	标	125			7/N EL.							
	成 本 指 标	经济成										
		本指标										
绩效 指标		社会成 本指标										
		生态环										
		境成本										
		指标										
	产	数量指	春季征兵人数		≥85 人							
	出	标										
	指	质量指	秋季征兵人数		≥100人							
	标	标		7100 X	>100 八							

		时效指						
		标						
		经济效						
		益指标						
	效			增强全				
	益	社会效	开展国防教育工作	体师生				
	指	益指标		国防观				
	标			念				
		生态效						
		益指标						
	满							
	意	服务对		≥98%				
	度	象满意	学生和家长满意度					
	指	度指标						
	标							
	总分							

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门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:事业单位从主管部门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。