

漯河职业技术学院部门（汇总）  
2024 年度部门预算

2024 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 漯河职业技术学院部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 漯河职业技术学院 2024 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：漯河职业技术学院 2024 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表
- 十三、部门整体绩效目标表

## 第一部分 漯河职业技术学院

### 部门概况

#### 一、漯河职业技术学院部门主要职责

- (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、漯河职业技术学院部门机构设置情况

漯河职业技术学院单位预算仅包括本单位的预算，无下属机构。

本单位预算包括：： 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。

## 第二部分 漯河职业技术学院

### 2024 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

漯河职业技术学院 2024 年收入总计 21954.70 万元，支出总计 21954.70 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 755.86 万元，增长 3.57%。主要原因是：一般公共预算拨款收入增加 396.39 万元，财政专户管理资金收入增加 400 万元；支出增加 755.86 万元，增长 3.57%。主要原因是：工资福利支出增加 2274.46 万元，对个人和家庭的补助支出增加 101.14 万元，商品和服务支出增加 172.11 万元，项目支出增加 248.67 万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

漯河职业技术学院 2024 年收入合计 21954.70 万元，其中：一般公共预算收入 12234.70 万元；财政专户管理资金收入 9720.00 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

漯河职业技术学院 2024 年支出合计 21954.70 万元，其中：基本支出 20545.36 万元，占 93.58%；项目支出 1409.34 万元，占 6.42%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

漯河职业技术学院 2024 年一般公共预算收支预算 12234.70 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 355.86 万元，增长 3.00%，主要原因是：财

政拨款增加 117.52 万元,行政事业性收费增加 182.34 万元,国有资产资源有偿使用收入增加 56 万元;政府性基金收支预算与 2023 年预算持平,主要原因是:2024 年度未安排政府性基金收支。国有资本经营预算收支预算与 2023 年预算持平,主要原因是:2024 年度未安排国有资本经营收支。

## 五、一般公共预算支出情况说明

漯河职业技术学院 2024 年一般公共预算支出年初预算为 12234.70 万元。其中:基本支出 12234.70 万元,占 100.00%;项目支出 0.00 万元,占 0.00%。主要用于以下方面:教育支出 10672.81 万元,占 87.23%。社会保障和就业支出 1488.42 万元,占 12.17%。卫生健康支出 28.34 万元,占 0.23%。住房保障支出 45.13 万元,占 0.37%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

漯河职业技术学院 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 12234.70 万元。其中:人员经费支出 9652.51 万元,占 78.89%;公用经费支出 2582.19 万元,占 21.11%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

漯河职业技术学院 2024 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年预算减少 18.23 万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0.00 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。预算数与 2023 年预算持平。主要原因是:

加强出国经费管理，对出国经费进行预算数与2023年度保持一致。

**（二）公务接待费**0.00万元，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2023年预算减少5.80万元。主要原因是：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务接待支出，2023年度增加的主要原因是以往年度三公经费的支出均使用的是专户收入支出，并未使用一般公共预算经费支出。

**（三）公务用车购置及运行费**0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2023年持平，主要原因是：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比2023年预算减少12.43万元，主要原因是：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，2023年度增加的主要原因是以往年度三公经费的支出均使用的是专户收入支出，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2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0.00万元。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

漯河职业技术学院2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出，年初预算为0.00万元。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

漯河职业技术学院2024年机构运转经费支出预算3394.63万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购支出情况**

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### **（三）预算绩效情况说明**

漯河职业技术学院2024年未安排财政项目支出，因此无项目支出绩效目标。

### **财政重点绩效评价项目绩效目标情况说明**

漯河职业技术学院2024年度无财政重点绩效评价项目，因此无重点项目绩效目标。

### **（四）国有资产占用情况。**

2023年期末，我部门共有车辆0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0辆；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）。

### **（五）专项转移支付项目情况**

2024年我部门无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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 2024 年部门预算表

# 部门收支预算表

部门名称：漯河职业技术学院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算拨款收入	12234.70	一、一般公共服务	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
四、财政专户管理资金收入	9720.00	四、公共安全	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育	18019.05
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术	0.00
七、中央省提前告知转移支付	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业	2168.51
九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
十、财政上年结转资金安排收入	0.00	十、卫生健康	561.39
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00

		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	1205.75
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	21954.70	本年支出合计	21954.70
单位上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	21954.70	支出合计	21954.70

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



0 0 1	业 技 术 学 院																			
0 4 3 0 2	漯 河 市 艺 术 幼 儿 园	791.7 9	791.7 9	791.7 9	364.6 5															

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



				缴费支出									
208	08	01		死亡抚恤	29.80	29.80	0.00	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	73.80	73.80	73.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	533.05	533.05	533.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	1160.62	1160.62	1160.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			043002	漯河市艺术幼儿园	791.79	791.79	787.61	0.83	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	01		学前教育	648.79	648.79	645.44	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	0.83	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支	64.27	64.27	64.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

				出									
208	99	99		其他社 会保障 和就业 支出	4.43	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单 位医疗	28.34	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公 积金	45.13	45.13	45.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。







		二十九、债务发行 费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		三十、抗疫特别国 债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计：	12234.70	支出合计	12234.7 0	0.00	0.00	0.00	12234.70	10641.56	0.00	0.00)

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



221	02	01		住房公积金	45.13	45.13	45.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----	----	----	--	-------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------

注：本表反映本部门一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算基本支出预算表

部门名称：漯河职业技术学院

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				12234.70	9652.51	2582.19
30103	奖金	50501	工资福利支出	445.33	445.33	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	150.83	150.83	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	289.4	289.40	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	629.87	629.87	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	485.01	485.01	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	70.48	70.48	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1546.21	1546.21	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4377.52	4377.52	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	201.64	0.00	201.64
30201	办公费	50502	商品和服务支出	87	0.00	87.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	600.06	0.00	600.06
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	460	0.00	460.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	380	0.00	380.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	82.35	0.00	82.35
30205	水费	50502	商品和服务支出	245	0.00	245.00
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	9.5	0.00	9.50
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	300	0.00	300.00

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	101.64	0.00	101.64
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	27	0.00	27.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	53	0.00	53.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	35	0.00	35.00
30302	退休费	50905	离退休费	48.21	48.21	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	48.21	48.21	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	3.65	3.65	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	2.4	2.40	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	2.14	2.14	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	0.06	0.06	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	0.28	0.28	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	0.28	0.28	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	0.05	0.05	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	12.93	12.93	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	17.12	17.12	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1348.66	1348.66	0.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32.14	32.14	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.54	19.54	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44.29	44.29	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.82	2.82	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.61	1.61	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.34	28.34	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45.13	45.13	0.00

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出经济分类汇总表

部门名称：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	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	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				21954.70	12234.70	10641.56	0.00	0.00	0.00	9720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043		漯河职业技术学院				21954.70	12234.70	10641.56	0.00	0.00	0.00	9720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04300		漯河职业技术学院				21162.91	11442.91	10276.91	0.00	0.00	0.00	9720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	679.50	402.55	226.50	0.00	0.00	0.00	276.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	141.12	141.12	47.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	777.61	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	352.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	629.87	629.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1164.88	388.29	388.29	0.00	0.00	0.00	776.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	173.28	57.76	57.76	0.00	0.00	0.00	115.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	642.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2467.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2467.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1442.87	1442.87	1442.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4116.72	4116.72	4116.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	382.70	201.64	201.64	0.00	0.00	0.00	181.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	109.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	60.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	101.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	460.82	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	160.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	39.63	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	666.80	600.06	600.06	0.00	0.00	0.00	66.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	245.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	101.64	101.64	101.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	999.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	99	其他支出	599	99	其他支出	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	113.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	188.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	143.75	47.92	47.92	0.00	0.00	0.00	95.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

303	02	退休费	509	05	离退休费	143.75	47.92	47.92	0.00	0.00	0.00	95.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	3.65	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	2.14	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.19	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.85	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.85	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.15	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	38.45	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	50.93	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1284.39	1284.39	1284.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	64.27	64.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	45.13	45.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。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“三公”经费支出情况表

部门名称：漯河职业技术学院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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，指部门工作人员公务出国（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，指部门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，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的预算，故本表无数据。

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称：漯河职业技术学院

单位：万元

科目编码			部门代码	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我部门没有政府性基金经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算支出情况表

部门名称：漯河职业技术学院

单位：万元

科目编码			部门代码	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

部门名称：漯河职业技术学院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1409.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1409.34	0.00
	043001	漯河职业技术学院	1409.34							1409.34	
其他运转类	教学业务费（2024 年度）	漯河职业技术学院	999.34							999.34	
其他运转类	教学管理费（2024 年度）	漯河职业技术学院	410.00							410.00	

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：漯河职业技术学院

部门代码（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		1,409.3		1,409.3									
043001	漯河职业技术学院	1,409.3		1,409.3									
4111002400000024824	教学业务费(2024年度)	999.3		999.3	控制预算成本	≤999.34万元	教学师资人数	792人	促进校园发展，提高社会知名度	促进	师生满意度	≥95%	
							学生技能率	≥95%					
							按计划工作完成及时率	100%					
4111002400000024825	教学管理费(2024年度)	410.0		410.0	控制预算成本	≤410万元	服务学生人数	>20351人	促进校园发展，提高社会知名度	促进	师生满意度	≥95%	
							学校正常运转率	≥95%					
							按计划工作完成及时率	≥95%					

# 部门整体绩效目标表

(2024) 年度

部门名称：漯河职业技术学院

年度履职目标	以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，以持续推进“双高校”建设为抓手，以办学条件达标工程建设为重点，坚持以教学为中心，进一步推进校企深度融合和科研创新，围绕漯河市“三城建设”蓝图，实现学校的高质量发展，办好人民满意的高职教育。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	党建工作	全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持立德树人，以高质量党建工作推进学校发展的高质量
	推进各项工作	依据办学条件达标工程目标，全力推进学校各项主要工作上水平、上台阶
	净化政治生态	进一步净化政治生态，完成年度各项改革任务，打造一支高质量的人才干部队伍
	深化教育改革	深化教育教学改革，注重二级产业学院建设，推动校企深度融合上台阶
	加大科研力度	加大科研工作力度，有效对接中国式现代化“三城建设”漯河实践，实现人才培养
	高质量完成任务	高质量完成市委、市政府安排的其他重要工作
预算情况	部门预算总额 (万元)	21,954.7
	1、资金来源： (1)政府预算资金	12,234.7
	(2)财政专户管理资	9,720.0

	金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：	(1)基本支出		20,545.4
		(2)项目支出		1,409.3
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	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果

		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
预算和财务管理		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产负债表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务	完成	
	履职目标实现	履职目标实现	实现	

效益指标	履职效益	履职效益	为社会培养高质量人才	
	满意度	师生满意度	≥95%	