

漯河职业技术学院
2024 年单位预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 漯河职业技术学院概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 漯河职业技术学院 2024 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：漯河职业技术学院 2024 年单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

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、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 漯河职业技术学院

概况

一、漯河职业技术学院单位主要职责

- (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、漯河职业技术学院单位机构设置情况

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 年单位预算情况说明

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 21162.91 万元，支出总计 21162.91 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 796.38 万元，增长 3.91%。主要原因：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 796.38 万元，增长 3.91%。主要原因：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 21162.91 万元，其中：一般公共预算收入 11442.91 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 21162.91 万元，其中：基本支出 19753.57 万元，占 93.34%；项目支出 1409.34 万元，占 6.66%。

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 11442.91 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 396.38 万元，增长 3.59%，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 11442.91 万元。其中: 基本支出 11442.91 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 10024.02 万元, 占 87.60%。社会保障和就业支出 1418.89 万元, 占 12.40%。

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 11442.91 万元。其中: 人员经费支出 8864.07 万元, 占 77.46%; 公用经费支出 2578.84 万元, 占 22.54%。

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: 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：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年预算持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比2023年预算减少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，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3391.28万元，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，我单位共有车辆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）。

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：是指单位取得的除“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 年单位预算表

单位收支预算表

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	金额
一、一般公共预算拨款收入	11442.91	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	17370.26
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	2098.98
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	533.05
		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	1160.62
		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	21162.91	本年支出合计	21162.91
单位上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	21162.91	支出合计	21162.91

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

3	职 业 技 术 学 院																			
0																				
0																				
1																				

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

单位支出预算表

单位名称：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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	运转类经费 （专项业 务）	特定目标类
类	款	项					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			
				合计	21162.91	19753.57	15640.44	721.85	3391.28	0.00	1409.34	1409.34	0.00
			043	漯河职 业技术 学院	21162.91	19753.57	15640.44	721.85	3391.28	0.00	1409.34	1409.34	0.00
			043001	漯河职 业技术 学院	21162.91	19753.57	15640.44	721.85	3391.28	0.00	1409.34	1409.34	0.00
205	03	05		高等职 业教育	17370.26	15960.92	12588.58	0.00	3372.34	0.00	1409.34	1409.34	0.00
208	05	02		事业单 位离退 休	710.99	710.99	0.00	692.05	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事 业单位 基本养 老保险	1284.39	1284.39	1284.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

				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

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

预算 04 表

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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

			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：		11442.91	支出合计	11442.91	0.00	0.00	0.00	11442.91	10276.91	0.00	0.00)

注：本表反映本单位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。

一般公共预算支出预算表

单位名称：漯河职业技术学院

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	11442.91	11442.91	8729.57	134.50	2578.84	0.00	0.00	0.00	0.00
			043	漯河职业技术学院	11442.91	11442.91	8729.57	134.50	2578.84	0.00	0.00	0.00	0.00
			043001	漯河职业技术学院	11442.91	11442.91	8729.57	134.50	2578.84	0.00	0.00	0.00	0.00
205	03	05		高等职业教育	10024.02	10024.02	7445.18	0.00	2578.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	134.50	134.50	0.00	134.50	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出	1284.39	1284.39	1284.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位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

单位名称：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				11442.91	8864.07	2578.84
30103	奖金	50501	工资福利支出	402.55	402.55	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	141.12	141.12	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	266	266.00	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	388.29	388.29	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	57.76	57.76	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1442.87	1442.87	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4116.72	4116.72	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	86	0.00	86.00
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	80	0.00	80.00
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	47.92	47.92	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	47.92	47.92	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	12.82	12.82	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	16.98	16.98	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1284.39	1284.39	0.00

注：本表反映本单位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

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	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				21162.91	11442.91	10276.91	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				21162.91	11442.91	10276.91	0.00	0.00	0.00	9720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043001		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	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

[illegible]

		养老保险缴费															
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
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.40	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	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.40	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	533.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.05	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	1160.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1160.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位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

单位名称：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。

说明：我单位没有使用财政拨款“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

单位名称：漯河职业技术学院

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	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：我单位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

单位名称：漯河职业技术学院

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	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：我单位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

单位名称：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：本表反映本单位项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：漯河职业技术学院

单位代码（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%				

