

**漯河职业技术学院**  
**2024 年度部门预算公开说明**

2024 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：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表

十三、部门整体绩效目标表

# 第一部分

## 部门概况

### 一、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、机构设置

漯河职业技术学院部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

机关本级预算包括：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：

1. 漯河职业技术学院（本级）
2. 漯河市艺术幼儿园

## 第二部分

### 部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

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 3.6%。主要原因：一般公共预算拨款收入增加 355.86 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 3.6%。主要原因：工资福利支出增加 287.05 万元，对个人和家庭的补助支出增加 101.17 万元，商品和服务支出增加 118.97 万元，项目支出增加 248.67 万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

2024 年收入合计 21954.70 万元，其中：一般公共预算收入 12234.70 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 9720 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2024 年支出合计 21954.70 万元，其中：基本支出 20545.36 万元，占 93.6%；项目支出 1409.34 万元，占 6.4%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024 年一般公共预算收支预算 12234.70 万元，无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款收入，也无使用政府性基金预算及国有资本经营预算安排的支出。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 355.86 万元，增长 3%，主要原

因：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。

### 五、一般公共预算支出情况说明

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%。

### 六、一般公共预算基本支出情况说明

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 78.9%；公用经费支出 2582.19 万元，占 21.1%。

### 七、“三公”经费支出情况说明

2024 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 18.23 万元。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023 年增加（减少）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 2023 年度保持一致。

（二）公务接待费 0 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 年减少 5.8 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。

**（三）公务用车购置及运行费 0 万元**，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 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**

2024 年无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

2024 年无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

2024 年机构运转经费支出预算 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）政府采购支出情况

2024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）预算绩效情况说明

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

## （四）国有资产占用情况。

2023年期末，共有车辆5辆，其中：一般公务用车5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，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）。

## （五）专项转移支付项目情况

2024年，漯河职业技术学院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；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、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：2024 年部门预算表**