

漯河职业技术学院
2023 年度部门预算公开说明

2023 年 02 月

目 录

第一部分 漯河职业技术学院部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 漯河职业技术学院 2023 年度部门预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件：漯河职业技术学院 2023 年部门预算表

一、2023 年部门收支预算表

二、2023 年部门收入预算表

三、2023 年部门支出预算表

四、2023 年财政拨款收支总体情况表

五、2023 年一般公共预算支出预算表

六、2023 年一般公共预算基本支出预算表

七、2023 年支出经济分类汇总表

八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023 年政府性基金预算支出情况表

十、2023 年国有资本经营预算支出情况表

十一、部门整体绩效目标表

十二、2023 年部门预算项目绩效目标表

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。

所属本级预算包括：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、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）、图书馆、实验实训中心、现代教育技术等科室的预算。

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 漯河职业技术学院 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年漯河职业技术学院部门收入总计 21198.84 万元，支出总计 21198.84 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 2294.00 万元，下降 9.76%。主要原因是：2022 年中含往年结余结转；支出减少 2294.00 万元，下降 9.76%。主要原因是：2022 年中含往年结余结转。

二、收入预算总体情况说明

2023 年漯河职业技术学院部门收入合计 21198.84 万元，其中：一般公共预算收入 11878.84 万元；财政专户管理资金收入 9320.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年漯河职业技术学院部门支出合计 21198.84 万元，其中：基本支出 20038.17 万元，占 94.52%；项目支出 1160.67 万元，占 5.48%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2023 年漯河职业技术学院部门一般公共预算收支预算 11878.84 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 2022 年相比，一般公共预

算收支预算减少 2514.00 万元，下降 17.47%。主要原因是：2022 年预算中包含上年结转资金；政府性基金收支预算减少 4.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：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；国有资本经营预算收支预算持平。主要原因是：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。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年漯河职业技术学院部门一般公共预算支出年初预算为 11878.84 万元。其中基本支出 11878.84 万元，占 100.00%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年漯河职业技术学院部门一般公共预算基本支出年初预算为 11878.84 万元，其中：人员经费支出 9093.55 万元，占 76.55%；公用经费支出 2785.29 万元，占 23.45%。

七、“三公”经费支出情况说明

2023 年漯河职业技术学院部门“三公”经费预算为 18.23 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 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 2022 年相比持平。主要原因是：加强出国经营管理，出国经费预算数与 2022 年一致为 0 元。

（二）公务接待费 5.80 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。预算数与 2022 年相比增加 5.80 万元。主要原因是：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出，今年增加主要是以前年度三公经费的支出均为专户收入支出，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 12.43 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 12.43 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 2022 年相比持平。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购置支出。公务用车运行维护费预算数与 2022 年相比增加 12.43 万元。主要原因是：今年增加主要是以前年度三公经费的支出均为专户收入支出，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

2023 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

2023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、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位运转经费情况

2023年漯河职业技术学院部门机构运转经费支出预算2785.29万元，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

2023年我部门政府采购预算安排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

2023年漯河职业技术学院对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1160.67万元，共3个项目，无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化教学管理费用等项目支出2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

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2023年度无财政重点绩效评价项目，因此无重点项目绩效目标。特此说明。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 5 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 5 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 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

漯河职业技术学院部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我部门无负责管理的专项转移支付项目资金。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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：是指纳入区级财政预算管理，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）单位运行经费情况：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 2023 年部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门：漯河职业技术学院

2023 年度

预算 01 表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	11,878.84	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入	9,320.00	四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	17,251.91
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	2,058.48
九、其他收入		九、社会保险基金支出	

十、财政上年结转资金安排收入		十、卫生健康	561.29
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	1,327.16
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	

		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	21,198.84	本年支出合计	21,198.84
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	21,198.84	支出合计	21,198.84
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

2023 年部门支出预算表

预算 03 表

部门：漯河职业技术学院

2023 年度

金额单位：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
					21,198.84	20,038.17	16,141.00	621.51	3,275.66		1,160.67	1,160.67	
			043	漯河职业技术学院	21,198.84	20,038.17	16,141.00	621.51	3,275.66		1,160.67	1,160.67	
205	03	05		高等职业教育	16,553.11	15,392.44	12,190.61		3,201.83		1,160.67	1,160.67	
208	05	02		事业单位离退休	626.95	626.95		609.61	17.34				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,341.77	1,341.77	1,341.77						
208	08	01		死亡抚恤	11.90	11.90		11.90					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	77.86	77.86	77.86						
210	11	02		事业单位医疗	561.29	561.29	561.29						
221	02	01		住房公积金	1,327.16	1,327.16	1,327.16						
205	02	01		学前教育	698.80	698.80	642.31		56.49				

2023 年财政拨款收支总体情况表

预算 04 表

部门：漯河职业技术学院

2023 年度

金额单位：万元

收入		支出								
项目	金 额	项目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款		
一般 公共 预算	小计	11,878.84	一、一般公共服务支出							
	财政拨款	10,524.04	二、外交支出							
	行政事业性收费	1,144.80	三、国防支出							
	专项收入		四、公共安全支出							
	国有资产资源有偿使用收入	210.00	五、教育支出	10,344.96			10,344.96	9,122.87		
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出							
	中央省提前告知转移支付资金		七、文化旅游体育与传媒支出							
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	1,469.36			1,469.36	1,401.17		
政府性基金			九、社会保险基金支出							
国有资本经营预算			十、卫生健康支出	30.72			30.72			
财政上年财政结转资金安排			十一、节能环保支出							
			十二、城乡社区支出							
			十三、农林水支出							
			十四、交通运输支出							
			十五、资源勘探工业信息等支出							
			十六、商业服务业等支出							
			十七、金融支出							
			十八、援助其他地区支出							
			十九、自然资源海洋气象等支出							

			二十、住房保障支出	33.80				33.80			
			二十一、粮油物资储备支出								
			二十二、国有资本经营预算支出								
			二十三、灾害防治及应急管理支出								
			二十四、预备费								
			二十五、其他支出								
			二十六、转移性支出								
			二十七、债务还本支出								
			二十八、债务付息支出								
			二十九、债务发行费用支出								
			三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计:		11,878.84	支出合计	11,878.84				11,878.84	10,524.04		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门：漯河职业技术学院

2023 年度

预算 05 表
金额单位：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
					11,878.84	11,878.84	8,970.35	123.20	2,785.29				
			043	漯河职业技术学院	11,878.84	11,878.84	8,970.35	123.20	2,785.29				
205	03	05		高等职业教育	9,646.16	9,646.16	6,917.36		2,728.80				
208	05	02		事业单位离退休	123.20	123.20		123.20					
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	1,341.77	1,341.77	1,341.77						
205	02	01		学前教育	698.80	698.80	642.31		56.49				
208	99	99		其他社会保障和就业支 出	4.39	4.39	4.39						
210	11	02		事业单位医疗	30.72	30.72	30.72						
221	02	01		住房公积金	33.80	33.80	33.80						

2023 年一般公共预算基本支出预算表

预算 06 表

部门：漯河职业技术学院

2023 年度

金额单位：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
				11,878.84	9,093.55	2,785.29
30103	奖金	50501	工资福利支出	503.81	503.81	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,531.27	1,531.27	
30103	奖金	50501	工资福利支出	241.97	241.97	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71.14	71.14	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56.76	56.76	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,366.15	4,366.15	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.73	19.73	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	715.50	715.50	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	160.00		160.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	693.37		693.37
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	89.00		89.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12.43		12.43

30205	水费	50502	商品和服务支出	282.00		282.00
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	7.50		7.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	48.00		48.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	145.00		145.00
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	220.00		220.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	585.00		585.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	74.00		74.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.80		5.80
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	295.48		295.48
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	131.71		131.71
30301	离休费	50905	离退休费	5.24	5.24	
30301	离休费	50905	离退休费	0.58	0.58	
30302	退休费	50905	离退休费	38.16	38.16	
30301	离休费	50905	离退休费	4.80	4.80	
30302	退休费	50905	离退休费	36.49	36.49	

30301	离休费	50905	离退休费	8.00	8.00	
30301	离休费	50905	离退休费	0.15	0.15	
30302	退休费	50905	离退休费	12.93	12.93	
30301	离休费	50905	离退休费	0.13	0.13	
30302	退休费	50905	离退休费	15.42	15.42	
30301	离休费	50905	离退休费	0.63	0.63	
30301	离休费	50905	离退休费	0.67	0.67	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	1,341.77	1,341.77	
30103	奖金	50501	工资福利支出	23.40	23.40	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	29.94	29.94	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.80	2.80	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.59	1.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.72	30.72	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.80	33.80	

301	03	奖金	505	01	工资福利支出	629.88					629.88					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	801.01	23.40				777.61					
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	668.93	29.94				638.99					
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,503.55	715.50	4.00			1,788.05					
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00								
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	160.00	160.00	160.00								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	110.49					110.49					
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	61.32					61.32					
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	102.19					102.19					
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	18.15					18.15					
302	12	因公出国(境)费用	505	02	商品和服务支出	30.00					30.00					
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	590.88	585.00	350.00			5.88					

302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	74.00	74.00	73.00								
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00								
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.80	5.80	5.80								
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	295.48	295.48	280.00								
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	131.71	131.71	120.00								
307	01	国内债务付息	511	01	国内债务付息	649.83					649.83					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	116.84					116.84					
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	394.00					394.00					
303	01	离休费	509	05	离退休费	5.24	5.24	5.24								
303	02	退休费	509	05	离退休费	38.57	12.93	12.93				25.64				
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.74	0.58	0.58				1.16				
303	02	退休费	509	05	离退休费	113.92	38.16	38.16				75.76				

303	01	离休费	509	05	离退休费	4.80	4.80	4.80								
303	02	退休费	509	05	离退休费	108.92	36.49	36.49				72.43				
303	02	退休费	509	05	离退休费	113.24						113.24				
303	01	离休费	509	05	离退休费	8.00	8.00	8.00								
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.44	0.15	0.15				0.29				
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.39	0.13	0.13				0.26				
303	02	退休费	509	05	离退休费	45.98	15.42	15.42				30.56				
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.89	0.63	0.63				1.26				
303	02	退休费	509	05	离退休费	161.72						161.72				
303	01	离休费	509	05	离退休费	2.24						2.24				
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.85						1.85				
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.67	0.67	0.67								

302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	17.34						17.34				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,341.77	1,341.77	1,277.97								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.90						11.90				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	59.94	2.80					57.14				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	17.92	1.59					16.33				
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	561.29	30.72					530.57				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,327.16	33.80					1,293.36				

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算 08 表

部门：漯河职业技术学院

2023 年度

金额单位：万元

项目	2023 年“三公”经费预算数
共计	18.23
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	5.80
3、公务用车费	12.43
其中：（1）公务用车运行维护费	12.43
（2）公务用车购置	

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。

2023 年政府性基金预算支出情况表

预算 09 表

部门：漯河职业技术学院

2023 年度

金额单位：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

说明：我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。

2023 年国有资本经营预算支出情况表

预算 10 表

部门：漯河职业技术学院

2023 年度

金额单位：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		

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

部门整体绩效目标表

(2023 年度)

部门:	漯河职业技术学院			
年度履职目标	以学习贯彻二十大精神为统领，以“双高校”建设为抓手，以高标准本科办学条件创建为重点，以新冠疫情常态化防控为基础，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。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	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，全面落实高等学校的各项职能和任务		
	任务 2	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		
	任务 3	高质量完成“双高校”建设年度目标任务		
	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		
	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		
	任务 6	做好市委、市政府安排的其他重要工作		
预算情况	部门预算总额（万元）		21,198.84	
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	11,878.84	
		(2) 财政专户管理资金	9,320.00	
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出	20,038.17	
		(2) 项目支出	1,160.67	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
部门绩效评价完成率		100%		
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	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，全面落实高等学校的各项职能和任务	完成	

		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	
		高质量完成“双高校”建设年度目标任务	完成	
		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	
		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	
		做好市委、市政府安排的其他重要工作	完成	
	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	
效益指标	履职效益	办好让人民满意的高等职业教育	完成	
	满意度	师生满意度	≥95%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门： 漯河职业技术学院

单位编码（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	漯河职业技术 学院	1,160.67		1,160.67									
043001	漯河职业技 术学院	1,160.67		1,160.67									
411100220000000008837	教学业务费	116.84		116.84	控制预算成 本	≤116.84 万元	教学师资人 数	≥790 人	促进校园发 展，提高社 会知名度	促进	教师满意 度	≥95%	
							学生技能率	≥95%	建立健全长 效管理机制	健全			
							按计划工作 完成及时率	100%					
411100220000000008838	教学管理费 用	649.83		649.83	控制预算成 本	≤650 万 元	服务学生人 数	>26000 人次	促进校园发 展，提高社 会知名度	促进	学生满意 度	≥95%	
							学院正常运 转率	≥95%			教师满意 度	≥95%	

								按计划工作 完成及时率	≥95%				
411100230000000018016	学生奖助贷	394.00		394.00		依据事业收 入计提	<6%	学生资助人 数	≥10000 人次	服务学生， 使学生能够 顺利完成学 业	≥95%	学生满意 度	≥95%
								完成资助率	≥95%				
								完成申请资 助学生计划 数	100%				