

漯河技师学院
2023 年度单位预算公开说明

2023 年 02 月

目 录

第一部分 漯河技师学院单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 漯河技师学院 2023 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：漯河技师学院 2023 年单位预算表

一、2023 年单位收支预算表

二、2023 年单位收入预算表

三、2023 年单位支出预算表

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、2023 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

漯河技师学院单位概况

一、漯河技师学院单位主要职责

漯河技师学院为公益二类事业单位，机构规格相当于正处级，仍保留漯河高级技工学校牌子。

（一）校本级主要职责：

负责围绕区域经济发展，通过全日制学制教育为社会培养高级工以上技能人才；承担机关事业单位工勤人员岗位培训、新进员工培训、退役士兵职业技能培训、失业人员再就业培训、农村劳动力转移技能培训、企业技能提升培训等多种职业技能和鉴定工作。

（二）二级学院主要职责：

负责电子商务、会计、计算机、平面设计、物流管理、影视制作等专业的教学、技能培训和管理工作的。

二、漯河技师学院机构设置

漯河技师学院包括漯河技师学院校本级和二级学院漯河市电子商务学院。

漯河技师学院校本级设 22 个内设机构，规格均相当于正科级。内设机构具体设置如下：

（1）党政管理机构 12 个：办公室、党委办公室（人事

纪检监察室)、教务处、总务处、学生处、财务处、招生就业处、教科研处、校企合作办公室、电商学院综合办公室、培训中心、实训设备管理中心。

(2) 教学组织机构 7 个: 现代服务系、轻工系、电气工程系、机械工程系、数控技术应用系、经济管理系、汽车工程系。

(3) 教学辅助机构 3 个。信息管理中心、技能鉴定所、后勤服务中心。

本单位预算包括: 本级和二级学院漯河市电子商务学院预算。

第二部分 漯河技师学院 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年漯河技师学院单位收入总计 6793.87 万元，支出总计 6793.87 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 4123.74 万元，下降 37.77%。主要原因是：学院项目资金未纳入本年度预算安排；支出减少 4123.74 万元，下降 37.77%。主要原因是：学院项目资金未纳入本年度预算安排。

二、收入预算总体情况说明

2023 年漯河技师学院单位收入合计 6793.87 万元，其中：一般公共预算收入 6068.16 万元；财政专户管理资金收入 450.00 万元；其他收入 275.71 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年漯河技师学院单位支出合计 6793.87 万元，其中：基本支出 6793.87 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2023 年漯河技师学院单位一般公共预算收支预算 6068.16 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 978.89 万元，下降 13.89%。主要原因是：学院项

目资金未纳入本年度预算安排，因此财政拨款收支下降幅度比较大；政府性基金收支预算持平。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年漯河技师学院单位一般公共预算支出年初预算为6068.16万元。其中基本支出6068.16万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年漯河技师学院单位一般公共预算基本支出年初预算为6068.16万元，其中：人员经费支出5255.50万元，占86.61%；公用经费支出812.66万元，占13.39%。

七、“三公”经费支出情况说明

2023年漯河技师学院单位“三公”经费预算为12.50万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少3.00万元，下降19.35%。

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：单位没有出国安排。

(二) **公务接待费** 2.00 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，从严从紧控制公务接待支出。

(三) **公务用车购置及运行费** 10.50 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 10.50 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：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数与 2022 年相比减少 3.00 万元，下降 22.22%。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。

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 年漯河技师学院单位机构运转经费支出预算

812.66 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 年我单位政府采购预算安排 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 年漯河技师学院对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 0.00 万元，共 0 个项目，无部门重点评价项目。

财政重点绩效评价项目绩效目标情况说明

漯河技师学院 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，我单位共有车辆 8 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 8 辆，其他用车主要是校车 6 辆，待报废处理车辆 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 48 套，单位价值 100 万元以上专用设备 12 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：是指纳入区级财政预算管理，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：漯河技师学院 2023 年单位预算表

2023 年单位收支预算表

单位：漯河技师学院

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	6,068.16	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	450.00	四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	5,683.19
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	497.87
九、其他收入	275.71	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	166.39
		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	446.42
		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	6,793.87	本年支出合计	6,793.87
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,793.87	支出合计	6,793.87
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 年单位收入预算表

预算 02 表

单位：漯河技师学院

2023 年度

金额单位：万元

部门（单位）代码	单位名称	总计	本年收入										财政上年结转资金安排收入					单位上年结转	
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	中央省提前告知转	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	结余资金	
		6,793.87	6,793.87	6,068.16			450.00						275.71						
098013	漯河技师学院	6,793.87	6,793.87	6,068.16			450.00						275.71						

2023 年单位支出预算表

预算 03 表

金额单位：万元

单位：漯河技师学院

2023 年度

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
					6,793.87	6,793.87	5,558.91	96.59	1,138.37				
			098	漯河市人力资源和社会保障 局	6,793.87	6,793.87	5,558.91	96.59	1,138.37				
205	03	02		中等职业教育	5,683.19	5,683.19	4,545.64		1,137.55				
208	05	02		事业单位离退休	94.01	94.01		93.19	0.82				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	374.70	374.70	374.70						
208	08	01		死亡抚恤	3.40	3.40		3.40					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	25.76	25.76	25.76						
210	11	02		事业单位医疗	166.39	166.39	166.39						
221	02	01		住房公积金	446.42	446.42	446.42						

2023 年财政拨款收支总体情况表

预算 04 表

单位：漯河技师学院

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	6,068.16	一、一般公共服务支出							
	财政拨款	3,824.16	二、外交支出							
	行政事业性收费	2,160.00	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	84.00	五、教育支出	5,357.48			5,357.48	3,417.95		
	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	497.87			497.87	406.21		
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	66.39			66.39				
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	146.42				146.42			
			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:		6,068.16	支出合计	6,068.16				6,068.16	3,824.16		

2023 年一般公共预算支出预算表

预算 05 表

金额单位：万元

单位：漯河技师学院

2023 年度

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
					6,068.16	6,068.16	5,158.91	96.59	812.66				
			098	漯河市人力资源和社会保障 保障局	6,068.16	6,068.16	5,158.91	96.59	812.66				
205	03	02		中等职业教育	5,357.48	5,357.48	4,545.64		811.84				
208	05	02		事业单位离退休	94.01	94.01		93.19	0.82				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	374.70	374.70	374.70						
208	08	01		死亡抚恤	3.40	3.40		3.40					
208	99	99		其他社会保障和就业支 出	25.76	25.76	25.76						
210	11	02		事业单位医疗	66.39	66.39	66.39						
221	02	01		住房公积金	146.42	146.42	146.42						

2023 年一般公共预算基本支出预算表

预算 06 表

单位：漯河技师学院

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
				6,068.16	5,255.50	812.66
30103	奖金	50501	工资福利支出	536.07	536.07	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	94.70	94.70	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	187.35	187.35	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	564.41	564.41	
30103	奖金	50501	工资福利支出	242.76	242.76	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	806.23	806.23	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,499.13	1,499.13	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	57.86	57.86	
30103	奖金	50501	工资福利支出	242.76	242.76	
30103	奖金	50501	工资福利支出	242.76	242.76	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71.61	71.61	
30206	电费	50502	商品和服务支出	140.00		140.00
30204	手续费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00

30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	54.00		54.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40.00		40.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	70.00		70.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40.00		40.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50.00		50.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25.00		25.00
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50.00		50.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	51.56		51.56
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	58.83		58.83
30216	培训费	50502	商品和服务支出	22.49		22.49
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.50		10.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	37.48		37.48
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.81		6.81
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	93.17		93.17
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00

30302	退休费	50905	离退休费	0.63	0.63	
30302	退休费	50905	离退休费	9.17	9.17	
30302	退休费	50905	离退休费	25.21	25.21	
30302	退休费	50905	离退休费	25.21	25.21	
30302	退休费	50905	离退休费	25.21	25.21	
30302	退休费	50905	离退休费	7.76	7.76	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.82		0.82
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	374.70	374.70	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.40	3.40	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16.39	16.39	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.37	9.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66.39	66.39	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	146.42	146.42	

301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.37	9.37									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	166.39	66.39				100.00					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	446.42	146.42				300.00					

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算 08 表

单位：漯河技师学院

2023 年度

金额单位：万元

项目	2023 年“三公”经费预算数
共计	12.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2.00
3、公务用车费	10.50
其中：（1）公务用车运行维护费	10.50
（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

单位：漯河技师学院

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：我单位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
金额单位：万元

单位：漯河技师学院

2023 年度

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：我单位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。

