

邓州职业技术学院（筹建）2023 年部门预算

目 录

第一部分 邓州市邓州职业技术学院（筹建）概况

一、 主要职责

二、 机构设置

三、 预算部门构成

第二部分 邓州职业技术学院（筹建）2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 邓州职业技术学院（筹建）2023 年度部门预算表

一、 2023 年部门收支总体情况表

二、 2023 年部门收入总体情况表

三、 2023 年部门支出总体情况表

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情况表

六、 2023 年一般公共预算基本支出表

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 年政府性基金支出情况表

十、 2023 年项目支出表

十一、 2023 年部门整体绩效目标表

十二、 2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

邓州市邓州职业技术学院（筹建）概况

一、主要职责

1、全面贯彻国家职业教育方针,坚持为社会主义现代化建设服务,以就业为导向,努力培养和造就适应市场需要的有一技之长的专业人才。

2、以立德树人为根本任务,加强学生思想道德和职业道德教育,加强新技术教育和技能训练,为学生全面成才、持续发展奠定扎实基础。

3、深化教育教学改革,坚持教学和生产相结合、教学和科学技术的推广服务相结合,重视基础知识和专业知识的理实一体化教学模式建设。

4、培育特色专业和重点专业,及时调整专业设置,形成适应区域经济发展的专业特色和优势。

5、加强校企合作,发挥校企联合办学的整体优势。主动适应企业用人需求,努力提高人才培养质量,使毕业生素质与企业的需求相适应。鼓励教师到企业实践锻炼,聘任优秀技术人员到学校兼课,不断提高“双师型”教师队伍建设。

6、充分利用职业教育资源,坚持学历教育与职业培训并重,实行灵活的办学模式。多层次、多形式地开展文化、科技、公民道德和职业技术等方面的教育培训,努力为创建学习型社会发挥积极作用。

二、机构设置

邓州职业技术学院（筹建）部门预算内设机构 10 个，包括：综合办、组织人事处、财务处、教务处、学生处、基建处、招生就业处、护理系、机械制造与自动化系、继续教育系。

三、预算单位构成

邓州职业技术学院（筹建）部门预算仅包括单位本级预算。

第二部分

邓州市邓州职业技术学院（筹建）2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

邓州职业技术学院（筹建）2023 年收入总计 5754.14 万元，支出总计 5754.14 万元，与 2022 年相比，收入、支出各增长 473.53 万元，增长 8.97%。主要原因是：财政专户管理资金收入增加 360 万元，一般公共预算收入增加 113.53 万元。

二、收入预算总体情况说明

邓州职业技术学院（筹建）2023 年收入预算 5754.14 万元，其中：一般公共预算收入 5394.14 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 360.00 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

邓州职业技术学院（筹建）2023 年支出预算 5754.14 万元，其中：基本支出 3527.38 万元，占年度计划的 61.30%；项目支出 2226.76 万元，占年度计划的 38.70 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

邓州职业技术学院（筹建）2023 年一般公共预算收支预算 5394.14 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经

营收支预算 0 万元。

与 2022 年相比，邓州职业技术学院（筹建）收入支出增长 113.53 万元，增长了 2.15%。主要原因是：1、教育支出减少 12.74 万元；2、社会保障和就业支出增加 39.38 万元；3、卫生健康支出增加 61.46 万元；4、住房保障支出增加 25.43 万元。

邓州职业技术学院（筹建）2023 年政府性基金收支预算 0 万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

邓州职业技术学院（筹建）2023 年一般公共预算支出年初预算为 5394.14 万元。其中：基本支出 3527.38 万元，占 65.39%；项目支出 1866.76 万元，占 34.61%。

主要用于以下方面：

其他职业教育支出 4528.89 万元，占 83.96%；事业单位离退休 24.69 万元，占 0.46%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 363.83 万元，占 6.74%；其他社会保障和就业支出 14.93 万元，占 0.28%；事业单位医疗 184.97 万元，占 3.43%；其他行政事业单位医疗支出 20.90 万元，占 0.39%；住房公积金 255.94 万元，占 4.74%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

邓州职业技术学院（筹建）2023 年一般公共预算基本

支出年初预算为 3527.38 万元。其中：人员经费支出 3446.99 万元，占 97.72%；公用经费支出 80.39 万元，占 2.28 %。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

邓州职业技术学院（筹建）2023 年“三公”经费预算为 57 万元。比 2022 年减少 13 万元，下降 18.57%。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年持平。主要原因：本年度无因公出国项目。

（二）公务用车购置费及维护费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车维护费 17 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年持平，均为 0 万元。主要原因：本年度无购车安排。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 2 万元。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 40 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2022 年减少 11 万元，下降了 21.57%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

邓州职业技术学院（筹建）2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

邓州职业技术学院（筹建）2023 年机构运转经费支出预算（不含人员经费）0 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理的事业单位，所以 2023 年无机关运行经费支出预算。

（二）政府采购支出情况

邓州职业技术学院（筹建）2023 年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

2023 年纳入预算绩效管理的支出总额 2226.76 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 2226.76 万元，支出项目 8 个。

邓州职业技术学院（筹建）2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度

等情况。

邓州职业技术学院（筹建）2023年未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

邓州职业技术学院（筹建）2022年期末，我单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆、一般执法执勤车辆0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是离退休干部用车0辆、应急保障车辆0辆。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）专项转移支付情况

邓州职业技术学院（筹建）负责的专项转移支付项目共有1项，主要是：提前下达中职免学费资金814.9万元。我单位将按照《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，并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：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算财政拨款、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、高校委托培训费、函大、电大、夜大及短期培训费等教育收费。

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：是指纳入本级财政预算管理，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、差旅费、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：邓州职业技术学院（筹建）2023年度部门预算表

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表
- 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情况表
- 六、2023年一般公共预算基本支出表
- 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年政府性基金支出情况表
- 十、2023年项目支出表
- 十一、2023年部门整体绩效目标表
- 十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：

邓州职业技术学院筹建处（过渡期）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,394.14	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	4,579.24	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	360.00	五、教育	4,888.89
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	403.44
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	205.87
		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	255.94
		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	5,754.14	本年支出合计	5,754.14
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	5,754.14	支出总计	5,754.14

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：
邓州职业技术学院筹建处（过渡期）

单位：
万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	5,754.14	5,754.14	5,394.14	4,579.24	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
838	邓州职业技术学院筹建处（过渡期）	5,754.14	5,754.14	5,394.14	4,579.24	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
838001	邓州职业技术学院（筹建）	5,754.14	5,754.14	5,394.14	4,579.24	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年部门支出总体情况表

部门名称： 邓州职业技术学院筹建处（过渡期）

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	5,754.14	3,527.38	3,439.75	7.24	80.39	0.00	2,226.76	2,226.76	0.00
			838	邓州职业技术学院筹建处 （过渡期）	5,754.14	3,527.38	3,439.75	7.24	80.39	0.00	2,226.76	2,226.76	0.00
205	03	99		其他职业教育支出	4,888.89	2,685.58	2,605.19		80.39	0.00	2,203.31	2,203.31	0.00
208	05	02		事业单位离退休	24.69	7.24		7.24	0.00	0.00	17.45	17.45	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	363.82	363.82	363.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	14.93	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	184.97	178.97	178.97	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	20.90	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	255.94	255.94	255.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：邓州职业技术学院筹建处（过渡期）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	5,394.14	一、本年支出	5,394.14	5,394.14	4,579.24	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	5,394.14	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	4,579.24	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	4,528.89	4,528.89	3,713.99	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	403.44	403.44	403.44	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	205.87	205.87	205.87	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 住房保障支出	255.94	255.94	255.94	0.00	0.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计:	5,394.14	支出合计	5,394.14	5,394.14	4,579.24	0.00	0.00

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 邓州职业技术学院筹建处（过渡期）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	5,394.14	3,527.38	3,439.75	7.24	80.39	0.00	1,866.76	1,866.76	0.00
			838	邓州职业技术学院筹建处 （过渡期）	5,394.14	3,527.38	3,439.75	7.24	80.39	0.00	1,866.76	1,866.76	0.00
205	03	99		其他职业教育支出	4,528.89	2,685.58	2,605.19		80.39	0.00	1,843.31	1,843.31	0.00
208	05	02		事业单位离退休	24.69	7.24		7.24	0.00	0.00	17.45	17.45	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	363.82	363.82	363.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	14.93	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	184.97	178.97	178.97	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	20.90	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	255.94	255.94	255.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称： 邓州职业技术学院筹建处（过渡期）

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				3,527.38	3,446.99	80.39
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	190.45	190.45	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	403.32	403.32	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,692.63	1,692.63	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	318.79	318.79	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	54.70	0.00	54.70
30228	工会经费	50201	办公经费	25.59	0.00	25.59
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
30302	退休费	50905	离退休费	7.24	7.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	363.82	363.82	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35.83	35.83	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	178.97	178.97	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	255.94	255.94	0.00

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称： 邓州职业技术学院筹建处（过渡期）

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	上年 结转 结余	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	上级 补助 收入	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				5,754.14	5,394.14	4,579.24	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
838		邓州职业技术 学院筹建处（过 渡期）				5,754.14	5,394.14	4,579.24	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	242.45	242.45	242.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	403.32	403.32	403.32	0.00	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	1,692.63	1,692.63	1,692.63	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	318.79	318.79	318.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	54.70	54.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	25.59	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	250.00	200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	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	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	205.00	205.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	131.47	131.47	31.47	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	293.00	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	180.00	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	195.46	195.46	80.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	40.00	40.00	40.00	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	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	0.00	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	50.00	50.00	0.00	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	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	189.38	189.38	189.38	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	24.69	24.69	24.69	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	363.82	363.82	363.82	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	35.83	35.83	35.83	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	178.97	178.97	178.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救 助	6.00	6.00	6.00	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	255.94	255.94	255.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：邓州职业技术学院筹建处（过渡期）

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	
57.00	0.00	17.00	0.00	17.00	40.00

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。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 邓州职业技术学院筹建处（过渡期）

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	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	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

2023 年项目支出表

部门名称： 邓州职业技术学院筹建处（过渡期）

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		
			2,226.76	1,866.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00
	838	邓州职业技术学院筹建处（过渡期）	2,226.76	1,866.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00
其他运转类	生均公用经费 2023	邓州职业技术学院（筹建）	755.56	755.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	中职免学费（2023）	邓州职业技术学院（筹建）	1,035.75	1,035.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	弥补中职经费	邓州职业技术学院（筹建）	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00
其他运转类	班主任津补贴	邓州职业技术学院（筹建）	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	服务人员及职工薪资	邓州职业技术学院（筹建）	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00

其他运转类	提高退休金比例（中人） 优秀教师奖励性工资	邓州职业技术学院（筹 建）	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	未参与养老改革退休费 2023	邓州职业技术学院（筹 建）	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	在职转退休补医保	邓州职业技术学院（筹 建）	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门整体绩效目标表 (2023 年度)

部门（单位）名称	邓州职业技术学院筹建处（过渡期）	
年度履职目标	<p>抓好党的建设，构建优秀基层党支部体系；加强党风廉政建设和反腐败斗争，营造风清气正的育人环境；积极实施学校“十四五”规划，激发办学活力；扎实开展办学模式、育人方式、管理体制和保障机制改革，提升办学水平；深化教育教学改革，推进职普融通、产教融合、校企合作，提高办学水平和人才培养质量；拓展就业渠道，实现毕业生高质量就业；制定灵活有效的招生措施，确保顺利完成省定招生计划；切实做好“观念能力作风提升年”活动，转作风、提效能，全力做好各项重点工作；成功创建河南省第八批依法治校示范校；认真做好乡村振兴、安全稳定工作，确保各项任务圆满完成。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	一、坚持铸魂育人，党建思政工作要有新成效	1. 加强学习，发挥政治引领作用。2. 提振精神，激发干事创业动力。3. 建强队伍，激发干事创业动力。4. 夯实基础，增强组织生机活力。5. 突出重点，抓好意识形态工作。6. 做好监督，加强党风廉政建设。
	二、聚焦关键领域，内涵式发展要有新突破	1. 修订落实“十四五”规划。2. 提升专业内涵建设。3. 全面推进依法治校。3. 加大对高层次人才引进。4. 加快完善基础设施建设。5. 强化校园文化建设。
	三、深化教育教学改革，人才培养质量要有新提高	1. 加强师资队伍建设。2. 深化教育教学改革。3. 重视技能竞赛、职教高考工作。
	四、推进产教融合，科研服务和招生就业要有新成果	1. 深化产教融合、校企合作。2. 提升科研和社会服务能力。3. 做好招生就业工作
	五、切实提升教育管理水平，学生工作要有新气象	1. 提升学生管理水平。2. 加强班主任（辅导员）工作。

预算情况	部门预算总额（万元）		5,754.14	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		5,394.14	
	（2）财政专户管理资金		360.00	
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		3,527.38	
	（2）项目支出		2,226.76	
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	≥95%	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	≤30%	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	≤20%	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	≤95%	“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	≥95%	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	提质达标,加快推进学校高水平建设。	≥5项	修订“十四五”发展规划,建立台账、推动各项任务落到实处。争取培育省级职业教育示范性专业点1-3个,每个学院建设1-2个品牌专业,每个专业着力打造1-2门精品课程,提升专业内涵建设。
		狠抓教学,加快提升人才培养质量。深化教育教学改革。	≥3项	强化“双师型”教师队伍建设,改进课堂教学模式和评价办法,推进现代学徒制。做好学生“双证书”制度建设,完成“1+X”证书制度试点及职业资格技能认定工作。打造1-3个科研创新团队,培养市级以上科研骨干、学术带头人10名左右。
		提升素质,全力打造高水平双师队伍。	提升	建立教师培养、培训、教育制度,提升教师“双师”素质和教学能力。培育建设省级“双师型”名师工作室1-2个。培育建设1个省级、2-3个校级教师教学创新团队。加大对高层次人才引进。制定高层次人才引进、培养、使用和管理办法。
		成就学生,不断完善“三全育人”体系。	提升	建强马克思主义学院,推动思政课程和课程思政协同发展、有机融合的育人格局。培育2-3名省级“课程思政”优秀教师,打造1-2门省级“课程思政”示范课程。构建服务育人网络,支持思政教育研究室、名辅导员(班主任)工作室、学生媒体工作室、心理咨询室、职业生涯规划教育指导室、社团活动工作室六个“工作室”建设,改进学生管理服务。探索“互联网+”学生教育、管理和服务工作,争创省级“一站式”学生社区综合管理模式建设试点单位。发挥文化育人功能,加强校园书香文化、宿舍文化、社团文化建设,以文化浸润学生成长成才。
		抓实抓好招生就业工作	≥3项	加大宣传力度,争取高职招生5000人,中职招生1500人,“3+2”招生300人,“五年一贯制”招生1650人。提高毕业生就业质量,持续开展访企拓岗促就业专项行动,举行高职毕业生供需洽谈会,确保2023年毕业生高质量充分就业。鼓励支持学生创新创业。完成大学生创新创业中心的选址工作,并尽快启动建设。

		扩大开放,推进高水平校企合作。加大产教融合、校企合作力度。	提升	推进校企协同育人,规范企业参与人才培养全过程,新增校企合作企业 20 家左右,建立并挂牌产业学院 10 家以上。加强校地合作,力争与 2-3 个县区签订合作框架协议,开展战略性、前瞻性合作办学。积极参与社区教育和老年教育,依托中医康复技术与智慧健康养老服务与管理、社区康复等专业,建设邓州养教结合老年教育中心,积极创建省级示范性社区学院。发挥学前教育、护理、康养等特色专业优势,与园所、医院及养老机构共建产教融合实训基地、应用技术协同创新中心和教师企业实践流动站。
		严实精细,营造安全稳定发展环境。	提升	建立依法办学、自主管理、民主监督、社会参与的现代职业院校制度。深化二级学院(部)管理改革,落实二级学院党政联席会议制度,有序推进二级学院(部)财权、人事权、管理权等系列改革。加强校园安全管理,完善风险防范评估机制,防范化解重大安全风险,提高应急处置能力。
	履职目标实现	开展教学、科研、培训招生就业等工作和项目完成情况	≥95%	部门所属单位履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。评价要点: 1. 通过部门所属单位的改革,促进了单位可持续发展; 2. 通过预算支出项目的实施,是否明显促进了行业精神文明建设; 3. 通过部门履职是否明显提高城乡居民生活水平,满足了人们日益增长的物质与文化生活需求; 4. 通过预算项目的实施,是否促进了劳动人民的身心健康; 5. 通过部门履职行业形象是否得到了大大提升了,增强了部门影响力。
效益指标	履职效益	专业内涵持续深化,教学科研水平快速提升,招生就业质量稳中有升,和谐稳定局面更加巩固。	提升	部门所属单位履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。评价要点: 1. 通过部门所属单位的改革,促进了单位可持续发展; 2. 通过预算支出项目的实施,是否明显促进了行业精神文明建设; 3. 通过部门履职是否明显提高城乡居民生活水平,满足了人们日益增长的物质与文化生活需求; 4. 通过预算项目的实施,是否促进了劳动人民的身心健康; 5. 通过部门履职行业形象是否得到了大大提升了,增强了部门影响力。
	满意度	师生及社会对学校整体发展的满意度	≥96%	通过对部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度调查,反映和考核社会公众或服务对象对部门履职的满意度。

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 邓州职业技术学院筹建处（过渡期）

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
838		1,866.76	1,866.76										
838001	邓州职业技术学院（筹建）	1,866.76	1,866.76										
411381230000000005227	生均公用经费 2023	755.56	755.56				对办公环境和办公条件的改善或提升程度	提升	校园管理效能和服务水平	提升	师生满意度	≥95%	
							受益学生及教师	≥6207人					
411381230000000005228	班主任津补贴	52.00	52.00				发放准确率	100%	提高教师积极性	提升	教师满意度	≥95%	

								发放教师人数	≤104人				
41138123000000005229	提高退休金比例 (中人) 优秀教师 奖励性工资	1.45	1.45					受益人数	9人	提高退休教师幸 福感	提 升	退休人员满 意度	≥90%
								发放准确率	100%				
41138123000000005230	未参与养老改革 退休费 2023	16.00	16.00					受益人数	7人	退休人员幸福感	提 升	受益教师满 意度	≥96%
								发放准确率	100%				
41138123000000005231	在职转退休补医 保	6.00	6.00					补缴准确率	100%	受益人员幸福感	提 升	教师满意度	≥96%
								补助人数	2人				
411381230000000019242	中职免学费 (2023)	1,035.75	1,035.75					中等职业教育享 受免学费政策人 数	≥5812 人	中等职业教育吸 引力	提 升	学生及家长 满意度	≥98%
								预算执行进度	≥95%				
								政策执行率	100%				