

# 2023 年度兰考三农职业学院部门 预算公开

2023年3月

# 目 录

## 第一部分 兰考三农职业学院概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 兰考三农职业学院 2023 年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 兰考三农职业学院 2023 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

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、项目支出预算表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 兰考三农职业学院概况

#### 一、兰考三农职业学院主要职责

兰考三农职业学院位于河南省兰考县中州路西段，是一所公办全日制高等专科院校，由开封市和兰考县两级政府建设和管理，河南省教育厅负责教育教学管理。学院设有 35 个专业：学前教育、乐器制造与维护、食品检验检测技术、数控技术、大数据与会计、建筑工程技术、现代农业技术、畜禽智能化养殖、旅游管理、新能源汽车检测与维修技术、工业机器人技术、音乐表演、大数据技术、物联网应用技术、软件技术、空中乘务、城市轨道交通运营管理、航海技术等。学院以学历教育为主，涵盖成人教育、继续教育、职业培训、远程教育等多种办学形式，打造立足兰考、服务“三农”、面向未来的产教研融合、中高职衔接、与当地产业布局相匹配、与社会经济发展相适应的现代高等职业教育和具有地方特色的职业培训体系。

#### 二、部门所属预算单位构成情况

兰考三农职业学院部门预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算。

纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共一个：兰考三农职业学院，无二级预算单位。内设机构：党政办公室、教育教学处、学生管理处、招生就业处、宣传群团处、财务规划处、组织人事处、安全保卫处、培训中心。

## 第二部分

### 兰考三农职业学院 2023 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

兰考三农职业学院 2023 年收入总计 2600.27 万元，支出总计 2600.27 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 750.43 万元，增长 40.57%。主要原因：教师人数及学生人数增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

兰考三农职业学院 2023 年收入合计 2600.27 万元，其中：一般公共预算 2600.27 万元；政府性基金收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

兰考三农职业学院 2023 年支出合计 2600.27 万元，其中：基本支出 1094.57 万元，占 42.09%；项目支出 1505.7 万元，占 57.91%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

兰考三农职业学院 2023 年一般公共预算收支预算 2600.27 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 750.43 万元，增长 40.57%，主要原因：人员工资增加及增加各种保险；政府性基金收支预算增加 0 万元，主要原因：我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

兰考三农职业学院 2023 年一般公共预算支出年初预算 2600.27 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 2522.14 万元，占97%。社会保障和就业支出（类）支出 37.7万元，占 1.45%。卫生健康支出（类）支出 40.43万元，占 1.55%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

兰考三农职业学院 2023年一般公共预算基本支出年初预算为 1094.57 万元。其中：人员经费支出 1032.57 万元，占 94.34%；公用经费支出 62 万元，占 5.66%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

兰考三农职业学院2023年“三公”经费预算为4.4万元。2023年“三公”经费支出预算数比 2022年减少0.12万元。增减原因：遵守中央八项规定，厉行节约，逐年减少。

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 2021年增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费4.4万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4.4万元，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比2022年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比2022年减少0.12万元，主要原因：遵守中央八项规定，厉行节约，逐年减少

(三) 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 2021年增加0万元

## 八、政府性基金预算支出情况说明

兰考三农职业学院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

兰考三农职业学院2023年机关运行经费支出预算62万元。

### （二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排641万元，其中：政府采购货物430万元、政府采购物业服务管理预算211万元

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年，我院已组织对10个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1208.27万元。

2023年，我院拟组织对17个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1632.2万元。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

### （四）国有资产占用情况。

2023年我院共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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）。

### （五）专项转移支付项目情况

我院2023年没有负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：是指县级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**“三公”经费**：是指纳入县级财政预算管理，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。

**八、行政（事业）单位机构运转经费情况：**是指为保障行政单位（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。