

2023 年河南轻工职业学院预算公开

目 录

第一部分 河南轻工职业学院概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 河南轻工职业学院2023 年单位预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件： 河南轻工职业学院 2023 年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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、项目支出表

十一、省级部门预算项目绩效目标表



第一部分 河南轻工职业学院概况

一、河南轻工职业学院主要职责

以习近平总书记关于职业教育的重要指示为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，围绕立德树人根本任务，明确办学定位，以推进教育治理体系和治理能力现代化为主线，牢固树立职业教育新发展理念，全面落实党的职业教育方针，牢牢把握社会主义办学方向，努力办好人民满意的教育。对接科技发展趋势和市场需求，紧紧抓住发展第一要务，坚持以提高教育教学质量为主题，以专业学科建设为龙头，以人才培养为中心，以队伍建设为保障，以科技创新为支撑，深化综合教育改革，不断提高我校的人才培养质量、科技创新能力和服务经济社会发展能力。

根据省政府豫政文〔2017〕26号《河南省人民政府关于建立河南轻工职业学院等5所高校的通知》的文件精神，河南轻工职业学院于2017年3月批复成立，5月正式通过教育部备案，并于2017年8月开始招生。2021年2月根据省编办《关于撤销河南省轻工业学校等4所学校事业机构的通知》（豫编办【2021】20号）、《关于核定河南轻工职业学院机构编制事项的通知》（豫编办【2021】21号），文件规定，撤销河南省轻工业学校、河南省工艺美术学校、河南省工业设计



学校、河南省轻工业职大学 4 所学校事业机构，事业编制及在编人员划入河南轻工职业学院。2023 年预算以河南轻工职业学院名义统一编制。

二、预算单位构成情况

河南轻工职业学院预算包括行政管理部门及系部预算。在职实有人员 716 名。

第二部分 河南轻工职业学院 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南轻工职业学院 2023 年收入总计 27166 万元，支出总计 27166 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 3870.9 万元，增长 16.6%。主要原因是 2023 年河南轻工职业学院实质性合并，首次按照高职机制核定生均拨款，增加高职专项业务费拨款。

二、收入预算总体情况说明

河南轻工职业学院 2023 年收入合计 27166 万元，其中：一般公共预算收入 16796.2 万元；专户管理的教育收费收入 10369.8 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南轻工职业学院 2023 年支出合计 27166 万元，其中：基本支出 22580.5 万元，占 83%；项目支出 4585.5 万元，占 17%。为财政下达的专项资金，包括中央及省级高校奖助学



金、2023 年高校大学生服兵役国家教育资助资金、高校基础条件建设资金、科研项目资金及学院项目库安排的项目资金等。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南轻工职业学院 2023 年一般公共预算收支预算 16796.2 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 1935.2 万元，增长 13%，主要原因：2023 年河南轻工职业学院实质性合并，按照高职机制核定拨款，新增高职专项业务费拨款。

五、一般公共预算支出情况说明

河南轻工职业学院 2023 年一般公共预算支出年初预算为 16796.2 万元。主要用于以下方面：教育类支出 14797.5 万元，占 88.1%；社会保障和就业类支出 1023.7 万元，占 6.1%；卫生健康类支出 475 万元，占 2.83%；住房保障类支出 500 万元，占 2.97%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南轻工职业学院 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 12210.7 万元。其中：人员经费支出 9494.3 万元，占 77.75%；公用经费支出 2716.4 万元，占 22.25%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我学院 2023 年“三公”经费财政拨款口径预算为 25 万元，与去年持平。

具体支出情况如下：

（一）公务用车运行费15万元，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。



较2022年三校区合计减少6万元，主要原因：压减基本运行经费，严控公务用车。

（二）公务接待费10万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，较2022年三校区合计增长5.2万元，主要原因：根据学院事业发展需要，对外交流活动增加。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我学院2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）单位机构运行经费

河南轻工职业学院2023年机构运转经费支出预算3503.1万元，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年政府采购无财政专户预算安排数。

（三）绩效目标设置情况

我学院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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我学院共有车辆9辆，其中：其他用车9辆；单价50万元以上通用设备4台（套），无单位价值100万元



以上专用设备。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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：

河南轻工职业学院 2023 年单位预算表

