

吕 梁 职 业 技 术 学 院

2 0 2 3 年 度 部 门 预 算 公 开

.....

.....

.....

.....

.....

第一部分 概况

一、本部门职责

；

；

二、机构设置情况

2013 10 31

“

”

12

2

152

131

第二部分 2023年部门预算报表

1

2023

[illegible]

	5,420.98		5,420.98	5,420.98	
	5,420.98		5,420.98	5,420.98	

2023年预算收入总表

部门名称：吕梁职业技术学院

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		5,420.98	3,645.98			1,775.00		
205	教育支出	4,853.25	3,078.25			1,775.00		
20503	职业教育	4,853.25	3,078.25			1,775.00		
2050305	高等职业教育	4,853.25	3,078.25			1,775.00		
208	社会保障和就业支出	372.42	372.42					
20805	行政事业单位养老支出	372.42	372.42					
2080502	事业单位离退休	142.81	142.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.11	205.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.50	24.50					
221	住房保障支出	195.32	195.32					
22102	住房改革支出	195.32	195.32					
2210201	住房公积金	195.32	195.32					

2023年预算支出总表

部门名称：吕梁职业技术学院

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		5,420.98	4,406.22	1,014.76
205	教育支出	4,853.25	3,838.48	1,014.76
20503	职业教育	4,853.25	3,838.48	1,014.76
2050305	高等职业教育	4,853.25	3,838.48	1,014.76
208	社会保障和就业支出	372.42	372.42	
20805	行政事业单位养老支出	372.42	372.42	
2080502	事业单位离退休	142.81	142.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.11	205.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.50	24.50	
221	住房保障支出	195.32	195.32	
22102	住房改革支出	195.32	195.32	
2210201	住房公积金	195.32	195.32	

[illegible]

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁职业技术学院

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3,645.98	2,631.22	1,014.76
205	教育支出	3,078.25	2,063.48	1,014.76
20503	职业教育	3,078.25	2,063.48	1,014.76
2050305	高等职业教育	3,078.25	2,063.48	1,014.76
208	社会保障和就业支出	372.42	372.42	
20805	行政事业单位养老支出	372.42	372.42	
2080502	事业单位离退休	142.81	142.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.11	205.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.50	24.50	
221	住房保障支出	195.32	195.32	
22102	住房改革支出	195.32	195.32	
2210201	住房公积金	195.32		

2023

		2023		
合计		2,631.22	2,028.49	602.72
		1,885.28	1,885.28	
		658.49	658.49	
		68.41	68.41	
		624.45	624.45	
		205.11	205.11	
		24.50	24.50	
		83.32	83.32	
		25.68	25.68	
		195.32	195.32	
		602.72		602.72
		30.00		30.00
		11.73		11.73
		10.00		10.00
		20.00		20.00
		469.33		469.33
()		10.00		10.00
		44.87		44.87
		6.80		6.80
		143.21	143.21	
		142.61	142.61	
		0.36	0.36	
		0.24	0.24	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吕梁职业技术学院

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023

:

2023

		0.00			0.00	0.00	0.00
205		0.00	205			0.00	0.00
20503		0.00	20503			0.00	0.00
2050305			2050305				
208		0.00	208			0.00	0.00
20805		0.00	20805			0.00	0.00
2080502			2080502				
2080505			2080505				
2080506			2080506				
221		0.00	221			0.00	0.00
22102		0.00	22102			0.00	0.00
2210201			2210201				

2023

“ ”

:

	2023			

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：吕梁职业技术学院

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吕梁职业技术学院

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
现代职业教育质量提升一重点 专业建设	100.00	100.00				
现代职业教育质量提升一生均 奖补	327.00	327.00				
学生资助补助经费(高等职业 教育)中央资金	298.00	298.00				
高职学校国家助学金	286.00	286.00				
遗属补助	3.76	3.76				

3年项目 出预算表（上年 转）

部 名称 吕 职业技

单位 万元

项目名称	合计	3年 拨		
		一般公共预算	性基金 预算	国有 经营预算
1		3	4	

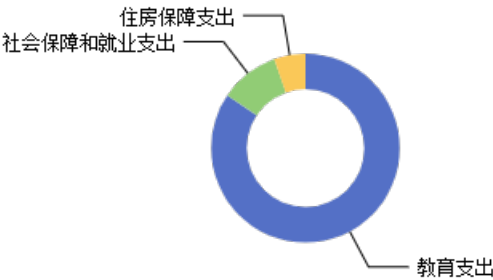
表无 据

8. 28%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款3,645.98万元，主要用于以下方面：教育支出3,078.25万元，占84.43%；社会保障和就业支出372.42万元，占10.21%；住房保障支出195.32万元，占5.36%。

一般公共预算当年拨款结构图



2023 年度一般公共预算基本支出 2,631.22万元，其中：

人员经费 2,028.49万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴；

公用经费602.72万元，主要包括：印刷费、办公费、电费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、取暖费、水费等。

“ ”

本部门无“三公”经费预算。

吕梁职业技术学院属于事业单位，无机关运行经费。

2023年吕梁职业技术学院部门各单位政府采购预算总额400万元。其中：政府采购货物预算400万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

1、绩效管理情况

2023年吕梁职业技术学院部门实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款1014.76万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

涉及项目共5项包括：遗属补助3.76万元；现代职业教育质量提升—重点专业建设100万元；学生资助补助经费(高等职业教育)中央资金298万元；现代职业教育质

量提升一生均奖补327万元；高职学校国家助学金286万元。

(2023年度)

[illegible]

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	现代职业教育质量提升一生物奖补		
主管部门及代码	906-科教文化科	实施单位	吕梁职业技术学院
项目属性	一次性项目（1年以内）	项目周期	1年 1+

实施期资金总额：	3,270,000	年度资金总额：	3,270,000
其中：中央财政资金	3,270,000	其中：中央财政资金	3,270,000

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效双目标申报表

(2023年度)

项目名称		现代职业教育质量提升—重点专业建设			
主管部门及代码		906-科教文化科		实施单位	吕梁职业技术学院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：	1,000,000	年度资金总额：	1,000,000	
	其中：中央财政资金	1,000,000	其中：中央财政资金	1,000,000	
	省级财政资金	0	省级财政资金	0	
	市县（区）财政资	0	市县（区）财政资	0	
单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金		其他资金			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	学生资助补助经费(高等职业教育)中央资金			
主管部门及代码	906-科教文化科		实施单位	吕梁职业技术学院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,980,000	年度资金总额:	2,980,000
	其中:中央财政资金	2,980,000	其中:中央财政资金	2,980,000
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
吕梁市财政局吕梁市教育局关于提前下达2023年学生资助补助经费(高等职业教育)中央资金预算的通知【吕财教				

项目概况

吕梁市财政局吕梁市教育局关于提前下达2023年学生资助补助经费(高等职业教育)中央资金预算的通知【吕财教(2022)200号】为提高预算完整性,加快预算执行进度,根据《山西省财政厅山西省教育厅关于提前下达2023年学生资助补助经费(高等职业教育)中央和省级资金预算的通知》(晋财教(2022)122号),现提前下达2023年学生资助补助经费(高等职业教育)中央资金预算298万元(中央资金项目代码:Z155050000004),用于落实高等职业教育各项国家资助政策。此款列2023年“2050305高等职业教育”,经济科目执行,经济科目:国家奖助学金列“50902助学金”,退役士兵减免学费资金列“50502商品服务支出”,使用单位:吕梁职业技术学院。

立项依据

提前下达2023年学生资助补助经费(高等职业教育)中央资金预算298万元(中央资金项目代码:Z155050000004),用于落实高等职业教育各项国家资助政策。

项目设立必要性

落实高等职业教育各项国家资助政策。

保证项目实施的制度、措施

用落实高等职业教育各项国家资助政策。此款列2023年“2050305高等职业教育”预算科目执行,经济科目:国家奖助学金列“50902助学金”,退役士兵减免学费资金列“50502商品服务支出”,使用单位:吕梁职业技术学院。

项目实施计划

资金及时发放或使用

实施期目标

年度目标

吕梁市财政局吕梁市教育局关于提前下达2023年学生资助补助经费(高等职业教育)中央资金预算的通知【吕财教(2022)200号】

吕梁市市级行政事业单位(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	隶属补助			
主管部门及代码	177-吕梁职业技术学院	实施单位	吕梁职业技术学院	
项目属性	一次性项目（1年结束）	项目期	1年	
	实施期资金总额：	37,648	年度资金总额：	37,648
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0

十一、国有资产占有使用情况

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二）其他

“ ”