

2023年单位收支总体情况表

单位名称： 郑州伊斯兰教经学院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	516.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	516.7	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	502.5
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	41.7
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	73.0	十、卫生健康	18.3
		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	27.2
		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	589.7	本年支出合计	589.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	589.7	支出总计	589.7

2023年单位收入总体情况表

单位名称： 郑州伊斯兰教经学院

单位：万

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	589.7	589.7	516.7	516.7								73.0						
036202	郑州伊斯兰教经学院	589.7	589.7	516.7	516.7								73.0						

2023年单位支出总体情况表

单位名称： 郑州伊斯兰教经学院

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	589.7	341.7	293.5	17.0	31.2		248.0	103.4	144.6
			036202	郑州伊斯兰教经学院	589.7	341.7	293.5	17.0	31.2		248.0	103.4	144.6
205	03	02		中等职业教育	144.6						144.6		144.6
205	03	05		高等职业教育	338.6	254.5	224.1		30.4		84.1	84.1	
205	08	03		培训支出	19.3						19.3	19.3	
208	05	02		事业单位离退休	17.8	17.8		17.0	0.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.9	23.9	23.9						
210	11	02		事业单位医疗	18.3	18.3	18.3						
221	02	01		住房公积金	27.2	27.2	27.2						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 郑州伊斯兰教经学院

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	516.7	一、本年支出	516.7	516.7	516.7		
（一）一般公共预算拨款	516.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	516.7	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	429.5	429.5	429.5		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	41.7	41.7	41.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	18.3	18.3	18.3		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（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	27.2	27.2	27.2		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计	516.7	支出合计	516.7	516.7	516.7		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称： 郑州伊斯兰教经学院

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	516.7	341.7	293.5	17.0	31.2		175.0	30.4	144.6
			036202	郑州伊斯兰教经学院	516.7	341.7	293.5	17.0	31.2		175.0	30.4	144.6
205	03	02		中等职业教育	144.6						144.6		144.6
205	03	05		高等职业教育	265.6	254.5	224.1		30.4		11.1	11.1	
205	08	03		培训支出	19.3						19.3	19.3	
208	05	02		事业单位离退休	17.8	17.8		17.0	0.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.9	23.9	23.9						
210	11	02		事业单位医疗	18.3	18.3	18.3						
221	02	01		住房公积金	27.2	27.2	27.2						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称： 郑州伊斯兰教经学院

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				341.7	310.5	31.2
036202	郑州伊斯兰教经学院			341.7	310.5	31.2
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.9	23.9	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.8	1.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.3	18.3	
30103	奖金	50501	工资福利支出	30.0	30.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	87.2	87.2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	39.7	39.7	
30302	退休费	50905	离退休费	17.0	17.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	56.6	56.6	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30206	电费	50502	商品和服务支出	8.0		8.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.2	27.2	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.8	8.8	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.8		3.8
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.7		3.7
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:

郑州伊斯兰教经学院

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	
2.9					2.9

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

单位名称： 郑州伊斯兰教经学院

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
类	款	项	合计	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				
				合计								

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出表

单位名称： 郑州伊斯兰教经学院

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		
			248.0	175.0						73.0	
	036202	郑州伊斯兰教经学院	248.0	175.0							
特定目标类	提前下达2023年中职免学费省级资金	郑州伊斯兰教经学院	72.3	72.3							
特定目标类	提前下达2023年中职国家助学金省级资金	郑州伊斯兰教经学院	72.3	72.3							
其他运转类	宗教业务费	郑州伊斯兰教经学院	8.2	8.2							
其他运转类	国宗局办学经费	郑州伊斯兰教经学院	73.0							73.0	
其他运转类	公务接待费	郑州伊斯兰教经学院	2.9	2.9							
其他运转类	教职工及阿訇培训费	郑州伊斯兰教经学院	19.3	19.3							

2023年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 郑州伊斯兰教经学院

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
036	河南省民族宗教事务委员会	175.0	175.0										
036202	郑州伊斯兰教经学院	175.0	175.0										
4100002100000Y0360002	宗教业务费	8.2	8.2			项目总成本	8.2万元	保障人员数量	20人	伊斯兰教稳定促进性	显著促进	职工满意度	≥90%
								各项维修及时性	及时				
								各项支付工作完成率	≥95%				
								各项支付工作完成及时性	及时				
4100002100000Y0360005	教职工及阿訇培训费	19.3	19.3			人均培训成本	≤450元/天	举办培训次数	≥2次	提升工作业务水平	显著提升	培训对象满意度	≥90%
								培训及时性	及时	长效机制健全性	健全		
								参加培训人数	≤50人				
								培训合格率	≥90%				
4100002100000Y0360006	公务接待费	2.9	2.9			人均接待成本	≤150元	接待活动达标率	≥90%	提升工作业务水平	显著提升	接待对象满意度	≥90%
								计划接待人次	≥50人				
								接待完成及时性	及时				
410000230000000061243	提前下达2023年中职免学费省级资金	72.3	72.3					中等职业学校免学费资金发放计划完成率	≥95%	国家针对贫困家庭的资助政策对受助学生生活质量的影响	较好的落实	学校满意度	≥99%
								中等职业学校免学费资金从审批完成到发放资金所用的时间	及时				
								中职国家助学金学生资助政策覆盖率	≥95%				
410000230000000063771	提前下达2023年中职国家助学金省级资金	72.3	72.3					中职免学费学生资助政策覆盖率	≥95%	国家针对贫困家庭的资助政策对受助学生生活质量的影响	学习及生活质量较高的提高	受助家庭（包括家长和学生）满意度	≥99%
								中等职业学校国家助学金发放计划完成率	≥95%				
								中等职业学校国家助学金从审批完成到发放资金所用的时间	及时				