

许昌职业技术学院（汇总）
2024年度部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 许昌职业技术学院（汇总）2024年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：许昌职业技术学院（汇总）2024年部门预算表

- 一、2024年收支总体情况表；
- 二、2024年收入总体情况表；
- 三、2024年支出总体情况表；
- 四、2024年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2024年一般公共预算支出情况表；
- 六、2024年一般公共预算基本支出表；
- 七、2024年支出经济分类汇总表；
- 八、2024年一般公共预算“三公”经费总体情况表；
- 九、2024年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2024年国有资本经营支出预算表；
- 十一、2024年项目支出表；
- 十二、2024年整体绩效目标表；
- 十三、2024年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分 许昌职业技术学院（汇总） 部门概况

一、主要职责

许昌职业技术学院是经河南省人民政府批准，教育部备案的一所公办全日制普通高等专科学校，从事高等职业教育和师范专科教育。作为高等职业院校，学校承担着为经济社会发展，特别是本土区域经济社会发展培养输送生产、管理、服务一线的高技能人才的重要使命。在许昌市委、市政府的直接领导下，我校立足教育主阵地，瞄准经济社会发展总目标，踔厉奋发，以促进学生成才就业为导向，不断深化产教融合、校企合作，政校行企协同育人。

学校持续推进创新创业教育改革，深入开展帮扶就业专项行动，着力搭建创新创业实践孵化平台，开创以创新驱动创业、创业促进就业新局面。坚持国际化办学，围绕“一带一路”倡议，实施“走出去”战略，开展深度国际合作。坚持以服务中原经济区和许昌区域社会发展为己任，积极应对许昌产业结构转型升级，持续多年开展走访许昌百家重点企业活动，服务企业发展；积极融入许昌“智造之都宜居之城”“国家城乡融合发展试验区”建设，走出了一条“服务发展、共建合作、互惠双赢”的成功路子。

当前，学校正以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕创建“引领改革、支撑发展、中国特色、世

界水平”的高水平高职学校发展目标和现代化河南建设，对接中原经济区和许昌区域经济发展对高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠的迫切需求，开拓创新，砥砺前行，力争将学校建成产业契合度、校企协同度、师生认同度、国际合作度、就业满意度、行业认可度、社会美誉度等全面提升，办学综合实力国内领先的高水平高等职业教育名校。

二、机构设置

许昌职业技术学院（汇总）内设41个科室，主要是：纪检监察室、党委组织部、党委宣传部、党委统战部、党委办公室、行政办公室、教务处、人事处、招生与就业指导处、学生处、资产管理处、计划财务处、保卫处、科研外事处、实验实训设备管理处、后勤服务中心、图书馆、工会、院直机关党总支、团委、质量监控处、审计处、校企合作中心、信息工程学院、马克思主义学院、机电与汽车工程学院、财经学院、人文学院、外国语学院、建筑工程学院、园林与食品工程学院、艺术设计学院、医疗卫生学院、航空工程学院、五年制教学部、继续教育学院、公共教学部、双高建设及规划发展中心、离退休工作科、基建科、体育馆管理中心。

许昌职业技术学院（汇总）无下设二级机构。

三、预算单位构成

许昌职业技术学院（汇总）无下设二级机构，（汇总）预算仅包括本级预算。

第二部分 许昌职业技术学院（汇总） 2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌职业技术学院（汇总）2024年度收入总计45514.55万元，支出总计45514.55万元，收入、支出总计与上年相比，减少255.34万元，下降0.56%，主要原因是我院深入贯彻落实过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的精神，切实加强和规范预算管理，优化教育资源配置，统筹用好办学经费，提高资金使用效益，集中力量办大事。

二、收入预算总体情况说明

许昌职业技术学院（汇总）2024年度收入合计45514.55万元，其中：一般公共预算收入24966.98万元，政府性基金预算收入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9337.36万元，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11210.21万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌职业技术学院（汇总）2024年度支出合计45514.55万元，其中：基本支出23380万元，占51.37%；项目支出22134.55万元，占48.63%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌职业技术学院（汇总）2024年度一般公共预算拨款收支36177.19万元，政府性基金预算拨款收支0万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加18382.3万元，增长103.3%，主要原因是2024年度一般公共预算拨款收支中包含了上年结转结余部分，而这部分结转结余在2023年未纳入预算拨款收支，故2024年一般公共预算收支预算大幅增加。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，持平。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌职业技术学院（汇总）2024年度一般公共预算支出年初预算为24966.98万元。其中：基本支出14042.64万元，占56.24%；项目支出10924.34万元，占43.76%。主要用于以下方面：教育支出24966.98万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

许昌职业技术学院（汇总）2024年度一般公共预算基本支出14042.64万元，其中：人员经费12322.64万元，主要包括：基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资；公用经费1720万元，主要包括：其他商品和服务支出、工会经费、电费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面

实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌职业技术学院（汇总）《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌职业技术学院（汇总）2024年度“三公”经费预算0万元，与2023年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费0万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是本部门无公务用车，无相关费用。

（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）等支出，与2023年相比，持平，主要原因是无公务接待计划。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌职业技术学院（汇总）2024年度政府性基金预算支出年初预算为0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

许昌职业技术学院（汇总）2024年度机关运行经费支出预算0万元，我部门非行政单位或参照公务员法管理事业单位，不存在机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

许昌职业技术学院（汇总）2024年度政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌职业技术学院（汇总）对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年度部门整体支出绩效目标的金额为45514.55万元，其中：基本支出23380万元，项目支出22134.55万元，支出项目30个。

许昌职业技术学院（汇总）2024年度预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目绩效评价情况

2024年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2023年末，我部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车5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；价值50万元以上通用设备12台（套），价值100万元以上专用设备7台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

许昌职业技术学院（汇总）2024年度负责管理的专项转移支付项目0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

九、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等。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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：许昌职业技术学院（汇总）2024年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2024 年收支总体情况表

部门名称：许昌职业技术学院（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	24966.98	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	18457.74	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	20.05
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	9337.36	五、教育	45494.5
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	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		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	
		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	34304.34	本年支出合计	45514.55
上年结转结余	11210.21	年终结转结余	
收入总计	45514.55	支出总计	45514.55

2024 年收入总体情况表

部门名称：许昌职业技术学院（汇总）

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	45514.55	34304.34	24966.98	18457.74			9337.36						11210.21	11210.21				
113	许昌职业技术学院	45514.55	34304.34	24966.98	18457.74			9337.36						11210.21	11210.21				
113001	许昌职业技术学院	45514.55	34304.34	24966.98	18457.74			9337.36						11210.21	11210.21				

2024 年支出总体情况表

部门名称：许昌职业技术学院（汇总）

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	45514.55	23380	19476	824	2480	600	22134.55		22134.55
			113	许昌职业技术学院	45514.55	23380	19476	824	2480	600	22134.55		22134.55
203	06	01		兵役征集	20.05						20.05		20.05
205	02	05		高等教育	106.6						106.6		106.6
205	03	02		中等职业教育	246.49						246.49		246.49
205	03	05		高等职业教育	45141.41	23380	19476	824	2480	600	21761.41		21761.41

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌职业技术学院（汇总）

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	24966.98	一、本年支出	36177.19	36177.19	29667.95		
（一）一般公共预算拨款	24966.98	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	18457.74	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出	20.05	20.05	20.05		
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	11210.21	（五）教育支出	36157.14	36157.14	29647.9		
（一）一般公共预算拨款	11210.21	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					
		（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					

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌职业技术学院（汇总）

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		
收入合计：	36177.19	支出合计	36177.19	36177.19	29667.95		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：许昌职业技术学院（汇总）

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	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	24966.98	14042.64	11522.64	800	1720		10924.34	10924.34
			113	许昌职业技术学院	24966.98	14042.64	11522.64	800	1720		10924.34	10924.34
205	02	05		高等教育	106.6						106.6	106.6
205	03	02		中等职业教育	207.74						207.74	207.74
205	03	05		高等职业教育	24652.64	14042.64	11522.64	800	1720		10610	10610

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌职业技术学院（汇总）

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				14042.64	12322.64	1720
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4000	4000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2000	2000	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4122.64	4122.64	
30302	退休费	50905	离退休费	800	800	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1400	1400	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20		20
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	700		700
30206	电费	50502	商品和服务支出	1000		1000

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌职业技术学院（汇总）

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				45514.55	24966.98	18457.74			11210.21	9337.36					
113		许昌职业技术学院				45514.55	24966.98	18457.74			11210.21	9337.36					
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	20.05					20.05						
303	08	助学金	509	02	助学金	3270.67	3046.6	1066.6			224.07						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	208.5	48.5	48.5				160					
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	10					10						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	28.75					28.75						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	859.24	859.24										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	24						24					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	7000	4000	4000				3000					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3400	2000	2000				1400					
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6276	4122.64	4122.64				2153.36					
303	02	退休费	509	05	离退休费	800	800	800									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2800	1400	1400				1400					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	620	20	20				600					
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	5720.11	2670				2450.11	600					
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1000	1000										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	10.23					10.23						
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出	12555.74	5000	5000			7555.74						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	911.28					911.28						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：许昌职业技术学院（汇总）

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	

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：许昌职业技术学院（汇总）

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	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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：许昌职业技术学院（汇总）

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	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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年项目支出表

部门名称：许昌职业技术学院（汇总）

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		
			22134.55	10924.34			11210.21				
	113	许昌职业技术学院	22134.55	10924.34			11210.21				
特定目标类	【统筹上级】高校兵役征集经费	许昌职业技术学院	20.05				20.05				
特定目标类	【统筹本级】入伍大学生生活补助经费	许昌职业技术学院	106.6	106.6							
特定目标类	【统筹本级】2023 年秋季学期中职免学费（五年制）	许昌职业技术学院	48.5	48.5							
特定目标类	【统筹上级】职业教育发展专项-现代职教体系建设资金	许昌职业技术学院	10				10				
特定目标类	【统筹上级】2023 年职业教师素质提升计划专项资金（上级提前下达）	许昌职业技术学院	28.75				28.75				
特定目标类	【上级提前-市级】提前下达 2024 年中等职业教育学生资助资金-五年制免学费	许昌职业技术学院	159.24	159.24							
特定目标类	【统筹上级】高职生均奖补资金（资本性支出）（许财教[2021]0015 号 上级提前）	许昌职业技术学院	118.45				118.45				
特定目标类	【统筹上级】高职生均奖补资金（资本性支出）（许财教[2021]0015 号 上级提前下达）	许昌职业技术学院	72.1				72.1				
特定目标类	【统筹上级】基于“共享工厂”模式下的智能制造产教融合实训基地（双高建设项目）（许财教[2022]0015 号 上级当年下达）	许昌职业技术学院	260				260				
特定目标类	【统筹上级】高职生均奖补资金（资本性支出）（许财教[2021]0015 号 上级提前下）	许昌职业技术学院	86.04				86.04				
特定目标类	【统筹上级】绿色智能制造虚拟仿真实训基地（双高校建设项目）（许财教[2022]15 号 上级当年下达）	许昌职业技术学院	390.97				390.97				
特定目标类	【统筹上级】2023 年国家高职双高奖补（上级提前下达）	许昌职业技术学院	344.13				344.13				
特定目标类	【统筹上级】高职院校生均拨款奖补资金（上级提前下）	许昌职业技术学院	339.11				339.11				
特定目标类	【统筹上级】第二批高等职业学校奖补资金	许昌职业技术学院	257				257				

2024 年项目支出表

部门名称：许昌职业技术学院（汇总）

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		
特定目标类	【统筹上级】2023 年第一批省级职业教育发展专项资金（虚拟仿真实训基地建设）	许昌职业技术学院	150				150				
特定目标类	【统筹上级】第二批高等职业学校奖补资金（政采）	许昌职业技术学院	256				256				
特定目标类	【统筹上级】第二批高等职业学校奖补资金（资本性）	许昌职业技术学院	1.4				1.4				
特定目标类	【统筹上级】高职院校生均拨款奖补资金（上级提前下达）	许昌职业技术学院	174.83				174.83				
特定目标类	【上级提前-市级】国家高职双高计划奖补资金	许昌职业技术学院	700	700							
特定目标类	【上级提前-市级】高职生均奖补资金	许昌职业技术学院	1970	1970							
特定目标类	【统筹上级】2023 年第一批省级职业教育发展专项资金	许昌职业技术学院	10.23				10.23				
特定目标类	【统筹本级】职教园区还款（教育费附加）	许昌职业技术学院	5000	5000							
特定目标类	【统筹上级】2023 年教育强国推进工程中央基建投资预算	许昌职业技术学院	7555.74				7555.74				
特定目标类	【统筹上级】2023 年国家双高建设省级奖补资金	许昌职业技术学院	911.28				911.28				
特定目标类	【统筹上级】提前下达 2023 年高校大学生服兵役学生资助资金-中央	许昌职业技术学院	43.27				43.27				
特定目标类	【上级配套】高职学校国家助学金	许昌职业技术学院	960	960							
特定目标类	【统筹上级】2023 年第二批高校大学生服兵役国家教育资助资金（中央）	许昌职业技术学院	180.8				180.8				
特定目标类	【上级提前-市级】2024 年高校大学生服兵役国家教育资助资金（中央）	许昌职业技术学院	280	280							
特定目标类	【统筹上级】机电一体化专业群（电子电力方向）（双高建设项目）（许财教[2022]0015 号 上级当年下达）	许昌职业技术学院	0.1				0.1				
特定目标类	【上级提前-市级】2024 年高校学生资助资金（中央）	许昌职业技术学院	1700	1700							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称：许昌职业技术学院				
年度履职目标	1. 大力实施职业技能教育现代化系统工程，发展特色专业群建设。 2. 以“特色项目”为抓手，着力提高学院高水平办学。 3. 加强“双师型”师资队伍建设，完善实训基地建设。 4. 创建平安、和谐校园			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完善实训基地建设		抓特色品牌专业建设，抓世界技能竞赛项目建设，进一步提高“高端引领”校地合作。	
	加强“双师型”师资队伍建设		制定科学合理的培养培训制度，加强实训教学环节，提高教师的专业实践技能，组织同类院校的学习或者研修活动，加强职业道德教育。	
预算情况	创建平安、和谐校园		加强食品安全，做好常态化疫情防控工作，保障广大师生身心健康	
	部门预算总额（万元）		45514.55	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	36177.19	
		(2) 财政专户管理资金	9337.36	
		(3) 单位资金		
2、资金结构：	(1) 基本支出	23380		
	(2) 项目支出	22134.55		
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	≥95%	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	≤5%	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	≤5%	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	≤98%	“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	≥90%	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计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，资产报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	“双师型”师资建设	完成	加强实训教学环节，提高教师的专业实践技能
		实训基地建设项目完成率	完成	完成当年实训基地建设项目
	履职目标实现	招生完成率	100%	完成招生任务
		安全校园	100%	全年校园安全零事故
效益指标	履职效益	加强产教融合，服务地方经济发展	完成	校企合作深入，特色专业支持地方经济
	满意度	师生满意度	≥95%	
		企业满意度	≥95%	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌职业技术学院（汇总）

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
113		22134.55	22134.55										
113001	许昌职业技术学院	22134.55	22134.55										
41100024000000055223	【上级提前-市级】2024 年高校学生资助资金（中央）	1700	1700			资助标准	≤16000 元/每生每年	资金发放到位率	100%	服兵役资助政策宣传	及时、到位	服兵役学生满意度	≥95%
								资金发放及时性	按规定时间发放到位				
								收益学生人数	≥600 人				
								资金使用合规率	100%				
41100024000000055237	【上级提前-市级】2024 年高校大学生服兵役国家教育资助资金（中央）	280	280			资助标准	≤16000 元/每生每年	收益学生人数	≥600 人	服兵役资助政策宣传	及时、到位	服兵役学生满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
								资金发放到位率	100%				
								资金发放及时率	按规定时间发放到位				
41100024000000060431	【统筹上级】2023 年教育强国推进工程中央基建投资预算	7555.74	7555.74			成本控制率	100%	完成建筑面积	≤37593m ³	入驻校企合作企业数	≥2 家	服务对象满意度	≥95%
						项目总成本	≤75557364.99 元	同时可供学生使用人数	≥5000 人	施工期间噪声指标	≤55DB		
								验收合格率	100%	施工期间颗粒物（颗粒小于等于 2.5）平均浓度	≤75 μg/m ³		
								质量达标率	100%				
								完工期限	≤36 个月				
41100024000000060454	【上级提前-市级】高职生均奖补资金	1970	1970			项目建设总成本	≤1970 万元	项目数量	≥4 项	高职平均就业率	稳步提升	学生满意度	≥95%
								项目建设验收合格率	100%				
								项目完成及时性	及时				
41100024000000060455	【上级提前-市级】国家高职双高计划奖补资金	700	700			项目建设总成本	≤700 万元	产教融合实训基地	≥2 项	高职平均就业率	稳步提升	学生满意度	≥95%
								项目建设验收合格率	100%				

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌职业技术学院（汇总）

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
							项目完成及时性	及时					
411000240000000060810	【统筹上级】提前下达 2023 年高校大学生服兵役学生资助资金-中央	43.27	43.27		资助标准	≤16000元/每生每年	收益学生总人数	≥600 人	服兵役资助政策宣传	及时、到位	服兵役学生满意度	≥95%	
							资金使用合规率	100%					
							资金发放到位率	100%					
							资金发放及时性	按规定时间发放到位					
411000240000000060820	【统筹上级】2023 年第二批高校大学生服兵役国家教育资助资金（中央）	180.8	180.8		资助标准	≤16000元/每生每年	收益学生人数	≥600 人	服兵役资助政策宣传	及时、到位	服兵役学生满意度	≥95%	
							资金使用合规率	100%					
							资金发放到位率	100%					
							资金发放及时率	按规定时间发放到位					
411000240000000060828	【统筹上级】高校兵役征集经费	20.05	20.05		兵役征集总成本	≤200500元	兵役征集人数	≥300 人	保障兵役征集有序开展	保持稳定	兵役征集满意度	≥95%	
							资金使用合规率	100%					
							完成征兵工作	及时					
411000240000000060845	【统筹上级】第二批高等职业学校奖补资金	257	257		项目建设总成本	≤257万元	项目数量	≥2 项	高职平均就业率	稳步提升	学生满意度	≥95%	
							项目建设验收合格率	100%					
							项目完成及时性	及时					
411000240000000060849	【统筹上级】高职院校生均拨款奖补资金（上级提前下达）	174.83	174.83		项目建设总成本	≤1748260元	工业互联网实训基地	1 项	高职平均就业率	稳步提升	学生满意度	≥95%	
							项目建设验收合格率	100%					
							项目完成及时性	及时					
411000240000000060850	【统筹上级】2023 年国家高职双高奖补（上级提前下达）	344.13	344.13		项目建设总成本	≤3441300元	项目数量	2 项	高职平均就业率	稳步提升	学生满意度	≥95%	
							项目建设验收合格率	100%					
							项目完成及时性	及时					

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌职业技术学院（汇总）

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
41100024000000060853	【统筹上级】2023 年国家双高建设省级奖补资金	911.28	911.28			项目建设总成本	≤9112760 元	建设项目	≥3 项	高职平均就业率	稳步提升	学生满意度	≥95%
								项目建设验收合格率	100%				
								项目完成及时性	及时				
41100024000000060857	【统筹上级】高职院校生均拨款奖补资金（上级提前下）	339.11	339.11			项目建设总成本	≤3391100 元	工业互联网实训基地	1 项	高职平均就业率	稳步提升	学生满意度	≥95%
								项目建设验收合格率	100%				
								项目完成及时性	及时				
41100024000000060858	【统筹上级】第二批高等职业学校奖补资金（政采）	256	256			项目建设总成本	≤256 万元	建设项目	≥2 项	高职平均就业率	稳步提升	学生满意度	≥95%
								项目建设验收合格率	100%				
								项目完成及时性	及时				
41100024000000060862	【统筹上级】第二批高等职业学校奖补资金（资本性）	1.4	1.4			项目建设部分成本	≤13969.74 元	涉及项目数量	1 项	高职平均就业率	稳步提升	学生满意度	≥95%
								项目建设验收合格率	100%				
								项目完成及时性	及时				
41100024000000060866	【统筹上级】2023 年第一批省级职业教育发展专项资金（虚拟仿真实训基地建设）	150	150			项目建设总成本	≤150 万元	虚拟仿真实训基地	1 项	高职平均就业率	稳步提高	学生满意度	≥95%
								项目建设验收合格率	≥98%				
								项目完成及时性	及时				
41100024000000060869	【统筹上级】职业教育发展专项-现代职教体系建设资金	10	10			项目建设总成本	≤10 万元	培训数量	≥200 人次	老年学院对外开放程度	≥90%	学生满意度	≥95%
								项目建设验收合格率	≥98%				
								项目完成及时性	及时				
41100024000000060876	【统筹上级】2023 年职业教师素质提升计划专项资金（上级提前下达）	28.75	28.75			黄大年团队建设成本	≤287486.59 元	科研立项	≥2 项	教师培养培训规模	持续扩大	学生满意度	≥98%
								培训通过率	≥98%				
								项目完成及时性	及时				
41100024000000060880	【统筹上级】2023 年第一批省级职业教育	10.23	10.23			每门课程建设成本	≤2 万元	建设课程数量	5 门	课程资源对外开放程度	100%	教师满意度	≥95%

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌职业技术学院（汇总）

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
	发展专项资金							课程完成率	≥98%				
								课程建设完成时间	及时完成				
41100024000000062028	【上级提前-市级】提前下达 2024 年中等职业教育学生资助资金-五年制免学费	159.24	159.24			总成本	≤1592400 元	惠及学生	≥70 人	困难家庭教育负担	减轻	学生满意度	≥95%
								资助政策宣传覆盖率	100%				
								发放及时性	及时				
41100024000000083221	【统筹本级】2023 年秋季学期中职免学费（五年制）	48.5	48.5			平均资助成本	≤5000 元/每人	惠及学生	≥50 人	困难家庭教育负担	减轻	学生满意度	≥95%
								资助政策宣传覆盖率	100%				
								发放及时性	及时				
41100024000000083224	【统筹本级】入伍大学生生活补助经费	106.6	106.6			资助标准	≤16000 元/每生每年	收益学生人数	≥600 人	入伍政策宣传	及时、到位	服兵役学生满意度	≥95%
								资金发放到位率	100%				
								资金使用合规性	100%				
								资金发放及时率	按规定时间发放到位				
41100024000000083225	【统筹本级】职教园区还款（教育费附加）	5000	5000			2024 年职教园区建设成本	≤5000 万	建设总项目	1 项	学院办学能力	提升	企业满意度	≥95%
								项目完成度	≥98%				
								项目完成时间	2024 年 11 月之前				
41100024000000094802	【上级配套】高职学校国家助学金	960	960			受资助成本	≤5000 元/人	受益学生	≥500 人	贫困学生失学率	下降	受资助学生满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
								资金发放到位率	100%				
								资金发放及时率	按规定时间发放到位				
41100024000000095201	【统筹上级】高职生均奖补资金（资本性支出）（许财教	72.1	72.1			建设成本	≤721000 元	师生受益人数	≥1000 人次	学院办学水平	提升	师生满意度	≥95%
								验收达标率	≥95%				

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌职业技术学院（汇总）

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
	[2021]0015 号 上级提前下达)							整治完工及时率	≥95%				
411000240000000095202	【统筹上级】基于“共享工厂”模式下的智能制造产教融合实训基地（双高建设项目）（许财教[2022]0015 号 上级当年下达)	260	260			产教融合服务平台成本	≤70 万元/套	产教融合服务平台	2 套	学院办学水平	提升	师生满意度	≥95%
								验收达标率	≥95%				
								整治完工及时率	≥95%				
411000240000000095203	【统筹上级】高职生均奖补资金（资本性支出）（许财教[2021]0015 号 上级提前下)	86.04	86.04			建设成本	≤860350 元	师生受益人数	≥1000 人次	学院办学水平	提升	师生满意度	≥95%
								验收达标率	≥95%				
								整治完工及时率	≥95%				
411000240000000095204	【统筹上级】绿色智能制造虚拟仿真实训基地（双高校建设项目）（许财教[2022]15 号 上级当年下达)	390.97	390.97			智能制造专业实训包	≤30 万元/套	虚拟现实操作一体机	≥24 套	学院办学水平	提升	师生满意度	≥95%
								验收达标率	≥95%				
								整治完工及时率	≥95%				
411000240000000095205	【统筹上级】机电一体化专业群（电子电力方向）（双高建设项目）（许财教[2022]0015 号 上级当年下达)	0.1	0.1			电力电子技术实训平台成本电脑桌	≤1000 元/套	电力电子技术实训平台	1 套	学院办学水平	提升	师生满意度	≥95%
								验收达标率	≥95%				
								整治完工及时率	≥95%				
411000240000000095206	【统筹上级】高职生均奖补资金（资本性支出）（许财教[2021]0015 号 上级提前)	118.45	118.45			建设成本	≤1184456 元	师生受益人数	≥3000 人次	学院办学水平	提升	师生满意度	≥95%
								验收达标率	≥95%				
								整治完工及时率	≥95%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。