

许昌职业技术学院 2025年度部门预算

二〇二五年三月

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2025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2025年部门预算表

- 一、 2025年收支总体情况表；
- 二、 2025年收入总体情况表；
- 三、 2025年支出总体情况表；
- 四、 2025年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2025年一般公共预算支出情况表；
- 六、 2025年一般公共预算基本支出表；
- 七、 2025年支出经济分类汇总表；
- 八、 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、 2025年政府性基金预算支出情况表；
- 十、 2025年国有资本经营预算支出情况表；
- 十一、 2025年项目支出表；
- 十二、 2025年部门整体绩效目标表；
- 十三、 2025年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

许昌职业技术学院部门概况

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。

学校是国家“双高校”（河南省首批入围的6所院校之一）、国家优质高等职业院校。先后获评“全国高等职业院校教学资源50强”“教育部现代学徒制试点高职院校”“教育部‘双师型’教师培养培训基地”“河南省职业教育品牌示范校”“河南省国际化特色高校建设单位”“河南省平安校园”“河南省文明校园标兵”。经过多年发展，已进入全国一流高职院校行列。

当前，学校正以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大、二十届三中全会为指导，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，对接中国式现代化建设河南实践和许昌城乡融合共同富裕先行试验区建设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，砥砺奋

进，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。

许昌职业技术学院无下设二级机构。

三、预算单位构成

许昌职业技术学院无下设二级机构，部门预算仅包括机关本级预算。

第二部分 许昌职业技术学院 2025年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

许昌职业技术学院2025年度收入总计42233.27万元，支出总计42233.27万元，收入、支出总计与上年相比，减少3281.28万元，下降7.21%，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；另外，2024年度收支预算中包含了教育强国推进工程中央基建投资预算，该项目占比较大。

二、收入预算总体情况说明

许昌职业技术学院2025年度收入合计42233.27万元，其中：一般公共预算收入24043.06万元，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13531.36万元，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4658.86万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌职业技术学院2025年度支出合计42233.27万元，其中：基本支出26294万元，占62.26%；项目支出15939.27万元，占37.74%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌职业技术学院2025年度一般公共预算拨款收支28701.91万元，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，减少7475.28万元，下降20.66%，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；另外，2024年度一般公共预算拨款收支中包含了教育强国推进工程中央基建投资预算，该项目占比较大，故2025年一般公共预算收支预算较上年相比有所减少。

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2025年一般公共预算支出年初预算为24043.06万元。其中：基本支出12762.64万元，占53.08%；项目支出11280.42万元，占46.92%。主要用于以下方面：国防支出15.7万元，占0.07%；教育支出24027.36万元，占99.93%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

许昌职业技术学院2025年度一般公共预算基本支出12762.64万元，其中：人员经费12372.64万元，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390万元，主要包括：电费、工会经费。

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《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2025年度“三公”经费预算0万元，与上年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年相比，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，与上年相比，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，与上年相比，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，与上年相比，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2025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2025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2025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2025年度部门整体支出绩效目标的金额为42233.27万元，其中：基本支出26294万元，项目支出15939.27万元，支出项目25个。选取【上级提前-市级】提前下达2025年高校学生资助资金作为部门重点项目。

许昌职业技术学院2025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

经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2024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25台（套），价值100万元以上专用设备7台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌职业技术学院2025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2025年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2025 年收支总体情况表

部门名称：许昌职业技术学院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	24043.06	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	18364.76	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	33.75
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	13531.36	五、教育	42195.26
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	4.26
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	37574.42	本年支出合计	42233.27
上年结转结余	4658.86	年终结转结余	
收入总计	42233.27	支出总计	42233.27

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年收入总体情况表

部门名称：许昌职业技术学院

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	42233.27	37574.42	24043.06	18364.76			13531.36						4658.86	4658.86				
113	许昌职业技术学院	42233.27	37574.42	24043.06	18364.76			13531.36						4658.86	4658.86				
113001	许昌职业技术学院	42233.27	37574.42	24043.06	18364.76			13531.36						4658.86	4658.86				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出总体情况表

部门名称：许昌职业技术学院

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	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	42233.27	26294.00	21360.00	864.00	3770.00	300.00	15939.27	15939.27
			113	许昌职业技术学院	42233.27	26294.00	21360.00	864.00	3770.00	300.00	15939.27	15939.27
203	06	01		兵役征集	33.75						33.75	33.75
205	03	02		中等职业教育	45.27						45.27	45.27
205	03	05		高等职业教育	42149.99	26294.00	21360.00	864.00	3770.00	300.00	15855.99	15855.99
208	07	99		其他就业补助支出	4.26						4.26	4.26

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌职业技术学院

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	24043.06	一、本年支出	28701.91	28701.91	23023.61		
（一）一般公共预算拨款	24043.06	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	18364.76	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出	33.75	33.75	18.05		
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	4658.86	（五）教育支出	28663.90	28663.90	23001.30		
（一）一般公共预算拨款	4658.86	（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	4.26	4.26	4.26		
		（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					

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌职业技术学院

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		
收入合计：	28701.91	支出合计	28701.91	28701.91	23023.61		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：许昌职业技术学院

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	24043.06	12762.64	11532.64	840.00	390.00		11280.42		11280.42
			113	许昌职业技术学院	24043.06	12762.64	11532.64	840.00	390.00		11280.42		11280.42
203	06	01		兵役征集	15.70						15.70		15.70
205	03	05		高等职业教育	24027.36	12762.64	11532.64	840.00	390.00		11264.72		11264.72

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌职业技术学院

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				12762.64	12372.64	390.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1800.00	1800.00	
30302	退休费	50905	离退休费	840.00	840.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1600.00	1600.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4000.00	4000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4132.64	4132.64	
30206	电费	50502	商品和服务支出	370.00		370.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌职业技术学院

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				42233.27	24043.06	18364.76			4658.86	13531.36					
113		许昌职业技术学院				42233.27	24043.06	18364.76			4658.86	13531.36					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	80.92	11.51	11.51			69.42						
399	99	其他支出	599	99	其他支出	15.70	15.70										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3500.00	1800.00	1800.00				1700.00					
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6760.00	4132.64	4082.64				2627.36					
303	02	退休费	509	05	离退休费	840.00	840.00	840.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3100.00	1600.00	1600.00				1500.00					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	8000.00	4000.00	4000.00				4000.00					
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	24.00						24.00					
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	400.00						400.00					
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.00						5.00					
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1270.00	370.00					900.00					
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	600.00						600.00					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1025.00						1025.00					
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	3948.76	2702.00				946.76	300.00					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	470.00	20.00	20.00				450.00					
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	1738.07					1738.07						
302	16	培训费	502	03	培训费	11.94					11.94						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	209.68					209.68						
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出	7489.08	6000.00	6000.00			1489.08						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	112.24					112.24						
303	08	助学金	509	02	助学金	2584.13	2551.21	10.61			32.92						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	48.76					48.76						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 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

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。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 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

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。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 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

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。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出表

部门名称：许昌职业技术学院

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		
			15939.27	11280.42			4658.86				
	113	许昌职业技术学院	15939.27	11280.42			4658.86				
特定目标类	【统筹上级】2024 年兵役征集费	许昌职业技术学院	18.05				18.05				
特定目标类	【上级提前-市级】提前下达 2025 年兵役征集费（2024 年度高校征兵工作经费）	许昌职业技术学院	15.70	15.70							
特定目标类	【统筹上级】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	45.27				45.27				
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	150.00				150.00				
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）	许昌职业技术学院	217.75				217.75				
特定目标类	【统筹本级】生源地信用助学贷款风险补偿金	许昌职业技术学院	11.51	11.51							
特定目标类	【统筹上级】第二批省级教育事业的专项	许昌职业技术学院	1.84				1.84				
特定目标类	【统筹上级】2024 年教师素质提升计划资金-专业带头人课程实施能力提升	许昌职业技术学院	11.94				11.94				
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	306.81				306.81				
特定目标类	【统筹上级】2024 年第一批省级教育事业的专项资金	许昌职业技术学院	209.68				209.68				
特定目标类	【统筹上级】国家高职双高计划奖补资金	许昌职业技术学院	165.10				165.10				
特定目标类	【统筹上级】2024 年第一批省级教育事业的专项资金(双高)	许昌职业技术学院	249.95				249.95				
特定目标类	【统筹上级】第二批高职生均奖补	许昌职业技术学院	300.00				300.00				
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	1489.08				1489.08				
特定目标类	【统筹上级】第二批省级教育事业的专项金	许昌职业技术学院	112.24				112.24				
特定目标类	【统筹上级】省级高水平专业化产教融合实训基地建设资金	许昌职业技术学院	200.00				200.00				
特定目标类	【上级提前-市级】提前下达 2025 年高职奖补资金	许昌职业技术学院	2702.00	2702.00							

特定目标类	【统筹本级】职教园区项目 PPP	许昌职业技术学院	6000.00	6000.00							
特定目标类	【上级提前-市级】提前下达 2025 年高校学生资助资金	许昌职业技术学院	2540.60	2540.60							
特定目标类	【统筹上级】第二批高校大学生服兵役学生资助资金	许昌职业技术学院	32.92				32.92				
特定目标类	【统筹上级】高职生均奖补资金	许昌职业技术学院	705.23				705.23				
特定目标类	【统筹上级】2024 年第一批省级教育事业发展专项资金（双高）	许昌职业技术学院	390.00				390.00				
特定目标类	【统筹上级】第二批省级教育事业发展专项资金	许昌职业技术学院	48.76				48.76				
特定目标类	【统筹本级】高职学校国家助学金市级配套	许昌职业技术学院	10.61	10.61							
特定目标类	【统筹上级】下达 2023 届高校毕业生校园招聘补助经费预算	许昌职业技术学院	4.26				4.26				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

部门整体绩效目标表

(2025 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。	
	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	
预算情况	部门预算总额（万元）			42233.27
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金		28701.91
		(2) 财政专户管理资金		13531.36
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出		26294.00
(2) 项目支出		15939.27		
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	≤10%	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规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%	

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌职业技术学院

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							
		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
113		15939.27	15939.27										
113001	许昌职业技术学院	15939.27	15939.27										
41100024000000233201	【统筹上级】高职生均奖补资金	705.23	705.23			项目建设总成本	≤705.23万元	项目数量	≥5 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%				
								项目完工时间	9 月底前				
41100024000000233202	【统筹上级】国家高职双高计划奖补资金	165.10	165.10			关务实训基地	≤73.7 万元	物流中心规划与运营软件	1 套	实训学生就业水平	提升	受训学员满意度	≥95%
						装配式建筑实训基地	≤91.4 万元	装配式实战模拟平台	1 套				
								设备验收合格率	≥98%				
								完工时间	5 月底前				
41100024000000233204	【统筹上级】第二批高职生均奖补	300.00	300.00			本次项目支付金额	≤300 万元	精密三坐标测量机	≥10 台	学院实习实训水平	提升	实训学员满意度	≥98%
								设备验收合格率	≥95%				
								采购完成时间	6 月底前				
41100024000000233221	【统筹上级】下达 2023 届高校毕业生校园招聘补助经费预算	4.26	4.26			各类校园招聘及相关服务活动费用	≤42616.00 元	开展双向选择洽谈会	≥1 场	毕业生就业水平	提升	毕业生满意度	≥95%
								经费使用合规性	合规				
								招聘会完成时间	7 月底前				
41100024000000233222	【统筹上级】2024 年第一批省级教育专项资金（双高）	390.00	390.00			项目建设本次支付成本	≤390 万元	项目数量	1 项	学院办学水平	提升	师生满意度	≥98%
								项目建设验收合格率	100%				
								项目验收及时性	及时				
41100024000000233605	【统筹上级】2024 年第一批省级教育专项资金（双高）	249.95	249.95			用于双高建设成本	≤249.9 万元	建设双高项目数量	≥10 项	学院办学水平	提升	师生满意度	≥95%
								项目建设验收合格率	≥95%				
								项目完成时间	10 月底前				
41100024000000233608	【统筹上级】2024 年第一批省级教育专项资金	209.68	209.68			示范性老年学院	≤88651.50 元	承担教改课题数量	≥5 项	学院承办升级大赛水平	提升	参赛人员满意度	≥95%
						省级骨干教师培训	≤36005.73 元	建设思政示范课数量	≥3 门				

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌职业技术学院

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		
						高等职业教育教学改革课题	≤46000.00 元	承办大赛	1 次						
						课程思政示范课	≤63994.30 元	课题验收通过率	≥95%						
						省赛选拔赛承办	≤162112.06 元	课题完成及时率	≥98%						
						省级教育事业专项	≤170 万元								
41100024000000233610	【统筹上级】2024 年教师素质提升计划资金-专业带头人课程实施能力提升	11.94	11.94			本年项目支付成本	≤11.9 万元	培训天数	≥10 天	培训人员综合素质	提升	受训学员满意度	≥95%		
								培训考试合格率	≥90%						
								培训完成及时性	9 月中旬之前						
41100024000000233615	【统筹上级】第二批省级教育事业专项资金	48.76	48.76			2025 年度研发总支出	≤48.76 万元	承担纵向、横向课题研究	≥4 项	学院研发能力	提升	教师满意度	≥95%		
								省级科研项目	立项并验收通过						
								完成时间	2025 年年底						
41100024000000233618	【统筹上级】第二批省级教育事业专项资金	112.24	112.24			省级技能大赛承办	≤100000.00 元	承办省级大赛次数	2 次	学院知名度	提升	参赛师生满意度	≥95%		
								高水平专业群对接重点产业链群建设	≤100000.00 元	比赛事故发生数	≤1 次				
								教学能力大赛承办	≤22411.16 元	比赛完成时间	5 月底前				
41100024000000233620	【统筹上级】第二批省级教育事业专项	1.84	1.84			创新之星项目成本	≤18370 元	创新创业调研、指导及培训次数	≥3 次	师生创新创业水平	提升	参与创新创业师生满意度	≥95%		
								培训合格率	≥95%						
								完成时间	9 月底前						
41100024000000233625	【统筹上级】提前下达 2024 年中等职业教育学生资助资金-五年制免学费	45.27	45.27			中职资助总成本	≤45.27 万元	惠及学生	100 人	家庭经济困难学生的生活负担	有效减轻	学生满意度	≥95%		
								建档立卡学生免学费覆盖率	100%						
								完成时间	6 月底前						
41100024000000233628	【统筹本级】生源地信用助学贷款风险补	11.51	11.51			助学贷款风险补偿金	≤115052.47 元	贷款人数	≥800 人	家庭经济困难学生完成学业率	100%	贷款学生满意度	≥95%		

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌职业技术学院

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
	偿金					专科学生每人每年最高人均资助	≤12000元/人	贷款还款率	≥95%				
								资金拨付时效	12月15日之前				
41100024000000233632	【统筹本级】高职学校国家助学金市级配套	10.61	10.61			高校学生助学金	≤1.19万元	受益学生人数	≥40人	对家庭贫困学生救助程度	提高	受资助学生满意度	≥95%
						兵役助学金	≤9.42万元	助学金发放到位率	100%				
								助学金发放时间	3月底前				
41100024000000233634	【统筹本级】职教园区项目 PPP	6000.00	6000.00			2025 年职教园区建设成本	≤6000万元	付款次数	≥3次	设施功能正常运转率	≥95%	施工方满意度	≥98%
								建设总项目	1项				
								项目竣工验收达标率	≥98%				
								按期完工率	≥95%				
411000250000000037507	【上级提前-市级】提前下达 2025 年高职奖补资金	2702.00	2702.00			项目总成本	≤2702万元	建设项目数量	≥8项	学院办学水平	提升	师生满意度	≥95%
								项目验收合格率	≥98%				
								项目完成时间	10月底前				
411000250000000037513	【上级提前-市级】提前下达 2025 年高校生资助资金	2540.60	2540.60			春季资助	≤900万元	受资助学生人数	≥4761人	困难家庭教育负担	减轻	受资助学生满意度	≥98%
						秋季资助	≤1640.6万元	资助政策宣传覆盖率	100%				
								春季资助完成时间	4月底前				
								秋季资助完成时间	12月底前				
411000250000000043101	【统筹上级】2023 年国家双高建设省级奖补资金	306.81	306.81			增材制造产教融合实训基地项目总成本	≤306.81万元	项目数量	1项	学院增材制造实训水平	提升	实训学生满意度	≥95%
								项目建设验收合格率	≥95%				
								项目完成及时性	及时				
411000250000000043105	【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）	217.75	217.75			绿色智能制造虚拟仿真实训基地 B 包本次付款金额	≤2177480.00元	虚拟实现操作一体机	≥24台	学生实训就业水平	提升	受训学员满意度	≥95%
								设备验收合格率	≥95%				

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌职业技术学院

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
								完工时间	5 月底前				
411000250000000043107	【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）	150.00	150.00		设备购置总成本	≤150 万元	虚拟仿真设备采购数量	≥5 套	实习实训水平	提升	实训学生满意度	≥95%	
							设备验收合格率	≥95%					
							采购计划完成时间	10 月底前					
411000250000000043109	【统筹上级】省级高水平专业化产教融合实训基地建设资金	200.00	200.00		实训基地建设成本	≤200 万元	设备数量	≥4 台	学员实训就业水平	提升	受训学员满意度	≥98%	
							建设课程数量	2 门					
							配套教具	≥6 套					
							项目验收合格率	≥95%					
							完工时间	10 月底前					
411000250000000043110	【统筹上级】2024 年兵役征集费	18.05	18.05		兵役征集总成本	≤18.05 万元	征集人数	≥300 人	大学生爱国精神和责任感	提升	入伍学生满意度	≥95%	
							资金使用合规率	100%					
							征兵完成时间	9 月底前					
411000250000000043113	【统筹上级】第二批高校大学生服兵役学生资助资金	32.92	32.92		本次兵役助学金成本	≤32.915 万元	资助数量	190 人	强军报国志向	提升	兵役资助学生满意度	≥95%	
							兵役资助覆盖率	100%					
							发放时间	6 月底前					
411000250000000043120	【统筹上级】2023 年教育强国推进工程中中央基建投资预算	1489.08	1489.08		2025 年度项目总投资中财政资金成本	≤1489.08 万元	完成建筑面积	≤37593m ³	设施功能正常运转率	≥95%	师生满意度	≥95%	
							施工期间噪声指标	≤55DB	验收合格率	100%			
									完工期限	2025 年 9 月底			
411000250000000053505	【上级提前-市级】提前下达 2025 年兵役征集费（2024 年度高校征兵工作经费）	15.70	15.70										

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。