

许昌电气职业学院（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 许昌电气职业学院（汇总）2024年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：许昌电气职业学院（汇总）2024年部门预算表

- 一、 2024年收支预算表；
- 二、 2024年收入预算表；
- 三、 2024年支出预算表；
- 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预算表；
- 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”经费预算表；
- 九、 2024年政府性基金支出预算表；
- 十、 2024年国有资本经营支出预算表；
- 十一、 2024年项目支出预算表；
- 十二、 2024年整体绩效目标表；
- 十三、 2024年预算项目绩效目标表。

第一部分

许昌电气职业学院（汇总）部门概况

一、主要职责

许昌电气职业学院是经教育部备案，2011年河南省人民政府批准，许昌市人民政府主办的一所多学科全日制公办普通高等职业院校。

学院集高职教育、技工教育、电大开放教育、社会培训四大功能于一体，主要任务是面向地方、行业培养高等技术应用型人才，并承担高等级技工教育、广播电视远程教育及相关职业培训任务。

二、机构设置

许昌电气职业学院（汇总）内设33个科室，主要是：党委办公室、组织部、宣传部、统战部、纪委、团委、工会、行政办公室、教务处、科研外事中心、人事处、学生处、招生就业处、后勤与基建管理处、保卫处、设备与实训管理中心、信息化管理中心、审计处、图书馆、项目管理办公室、双高建设管理办公室、审计处、后勤服务中心、校企合作办公室、计划财务处、公共教学部、成人教育部、技能培训部、电气工程系、机电工程系、信息工程系、经济管理系、艺术系。

许昌电气职业学院（汇总）无下设二级机构。

三、预算单位构成

许昌电气职业学院（汇总）无下设二级机构，（汇总）预算仅包括本级预算。

第二部分 许昌电气职业学院（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

许昌电气职业学院（汇总）2024年度收入总计36320.34万元，支出总计36320.34万元，收入、支出总计与上年相比，增加15496.38万元，增长74.42%，主要原因是新进人员因素使人员经费增加、财政专户管理资金预算增加、当年度省级专项资金纳入预算等因素造成本年度收支较上年有所增长。

二、收入支出预算总体情况说明

许昌电气职业学院（汇总）2024年度收入合计36320.34万元，其中：一般公共预算11264.38万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入21093万元，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3962.96万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌电气职业学院（汇总）2024年度支出合计36320.34万元，其中：基本支出28417.43万元，占78.24%；项目支出7902.91万元，占21.76%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌电气职业学院（汇总）2024年度一般公共预算拨

款收支15227.34万元，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3903.38万元，增长34.47%，主要原因是新进人员因素使人员经费增加、年度省级专项资金纳入预算等因素使一般公共预算拨款收支较上年有所增长。

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

许昌电气职业学院（汇总）2024年一般公共预算支出年初预算为11264.38万元。其中：基本支出7324.43万元，占65.02%；项目支出3939.96万元，占34.98%。主要用于以下方面：一般公共服务支出31.67万元，占0.29%；教育支出9559.47万元，占84.86%；社会保障和就业支出1161.39万元，占10.31%；卫生健康支出176.21万元，占1.56%；住房保障支出335.65万元，占2.98%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

许昌电气职业学院（汇总）2024年度一般公共预算基本支出7324.43万元，其中：人员经费6901.5万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、其他工资福利支出、奖金、离休费、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、绩效工资；公用经费422.93万元，主要包括：其他商品和服务支出、办公费、公务用车运行维护费、福利

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。许昌电气职业学院（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

许昌电气职业学院（汇总）2024年度“三公”经费预算6万元，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6万元，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6万元，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，主要原因是相关业务与上年保持一致。

（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

许昌电气职业学院（汇总）2024年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

许昌电气职业学院（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

许昌电气职业学院（汇总）2024年度政府采购预算安排872.15万元，其中：政府采购货物预算872.15万元、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，许昌电气职业学院（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年部门整体支出绩效目标的金额为36320.34万元，其中：基本支出28417.43万元，项目支出7902.91万元，支出项目50个。

许昌电气职业学院（汇总）2024年预算项目绩效目标，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）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6辆，其中：一般公务用车6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0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

许昌电气职业学院（汇总）2024年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：许昌电气职业学院（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：许昌电气职业学院（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	11264.38	一、一般公共服务	51.67
其中：财政拨款	6988.24	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	21093	五、教育	34595.42
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	1161.39
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	176.21
		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	335.65
		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	32357.38	本年支出合计	36320.34
上年结转结余	3962.96	年终结转结余	
收入总计	36320.34	支出总计	36320.34

2024 年收入总体情况表

部门名称：许昌电气职业学院（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	36320.34	32357.38	11264.38	6988.24			21093						3962.96	3962.96				
112	许昌电气职业学院	36320.34	32357.38	11264.38	6988.24			21093						3962.96	3962.96				
112001	许昌电气职业学院	36320.34	32357.38	11264.38	6988.24			21093						3962.96	3962.96				

2024 年支出总体情况表

部门名称：许昌电气职业学院（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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	36320.34	28417.43	11106.69	924.81	5175.93	11210	7902.91	7902.91	
			112	许昌电气职业学院	36320.34	28417.43	11106.69	924.81	5175.93	11210	7902.91	7902.91	
201	29	06		工会事务	51.67	51.67			51.67				
205	02	05		高等教育	83.49						83.49	83.49	
205	03	02		中等职业教育	1122.57						1122.57	1122.57	
205	03	05		高等职业教育	33388.22	26691.38	10205.41	151.71	5124.26	11210	6696.85	6696.85	
205	08	02		干部教育	1.13	1.13		1.13					
208	05	02		事业单位离退休	771.97	771.97		771.97					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	389.41	389.41	389.41						
210	11	02		事业单位医疗	176.21	176.21	176.21						
221	02	01		住房公积金	335.65	335.65	335.65						

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌电气职业学院（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	11264.38	一、本年支出	15227.34	15227.34	10951.2		
（一）一般公共预算拨款	11264.38	（一）一般公共服务支出	31.67	31.67	31.67		
其中：财政拨款	6988.24	（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	3962.96	（五）教育支出	13522.42	13522.42	9246.28		
（一）一般公共预算拨款	3962.96	（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	1161.39	1161.39	1161.39		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	176.21	176.21	176.21		
		（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	335.65	335.65	335.65		
		（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：许昌电气职业学院（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：	15227.34	支出合计	15227.34	15227.34	10951.2		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：许昌电气职业学院（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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	11264.38	7324.43	6106.69	794.81	422.93		3939.96	3939.96	
			112	许昌电气职业学院	11264.38	7324.43	6106.69	794.81	422.93		3939.96	3939.96	
201	29	06		工会事务	31.67	31.67			31.67				
205	02	05		高等教育	44.05						44.05	44.05	
205	03	02		中等职业教育	504.97						504.97	504.97	
205	03	05		高等职业教育	9009.31	5618.38	5205.41	21.71	391.26		3390.94	3390.94	
205	08	02		干部教育	1.13	1.13		1.13					
208	05	02		事业单位离退休	771.97	771.97		771.97					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	389.41	389.41	389.41						
210	11	02		事业单位医疗	176.21	176.21	176.21						
221	02	01		住房公积金	335.65	335.65	335.65						

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌电气职业学院（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				7324.43	6901.5	422.93
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31.67		31.67
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20.11	20.11	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1692.34	1692.34	
30302	退休费	50905	离退休费	757.62	757.62	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34.07	34.07	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	907.35	907.35	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	809.2	809.2	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	206.11	206.11	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1556.33	1556.33	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23.75		23.75
30229	福利费	50502	商品和服务支出	38.91		38.91
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6		6
30201	办公费	50502	商品和服务支出	322.6		322.6
30301	离休费	50905	离退休费	17.08	17.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	389.41	389.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	176.21	176.21	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	335.65	335.65	

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：许昌电气职业学院（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				36320.34	11264.38	6988.24			3962.96	21093					
112		许昌电气职业学院				36320.34	11264.38	6988.24			3962.96	21093					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	51.67	31.67	31.67				20					
303	08	助学金	509	02	助学金	2126.88	1704.99	362.09			291.89	130					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1082.36	524.33	524.33			458.03	100					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2826.99	326.99	23.75				2500					
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	5410.88	1730				3080.88	600					
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	20.11	20.11	20.11									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1692.34	1692.34	1692.34									
303	02	退休费	509	05	离退休费	757.62	757.62	757.62									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	34.07	34.07	34.07									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	5907.35	907.35	7.35				5000					
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	809.2	809.2	809.2									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	206.11	206.11	206.11									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1556.33	1556.33	1556.33									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	35						35					
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	56.91	38.91	38.91				18					
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	200						200					
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	650						650					
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	10						10					
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	300						300					
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	230						230					
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	11	6	6				5					
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出	2000						2000					
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	117.15					32.15	85					
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	600						600					
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	500						500					
310	13	公务用车购置	506	01	资本性支出	110						110					
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和	8000						8000					

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌电气职业学院（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										
					安置支出													
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	100					100							
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.08	17.08	17.08										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	389.41	389.41	389.41										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	176.21	176.21	176.21										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	335.65	335.65	335.65										

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：许昌电气职业学院（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	
6		6		6	

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：许昌电气职业学院（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

部门名称：许昌电气职业学院（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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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：许昌电气职业学院（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		
			7902.91	3939.96			3962.96				
	112	许昌电气职业学院	7902.91	3939.96			3962.96				
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（省级）	许昌电气职业学院	4.1				4.1				
特定目标类	【统筹上级】提前下达 2023 年高校学生资助资金--省级资金（上级提前下达）	许昌电气职业学院	21.64				21.64				
特定目标类	【统筹上级】高校兵役征集经费	许昌电气职业学院	11.7				11.7				
特定目标类	【统筹上级】第一批省级教育事业的专项（人文社会科学）	许昌电气职业学院	2				2				
特定目标类	【统筹本级】入伍大学生生活补助经费	许昌电气职业学院	44.05	44.05							
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-技师学院免学费	许昌电气职业学院	187.81	187.81							
特定目标类	【统筹上级】上级提前下达-2023 年中职学生资助-中职免学费（许昌技师学院）	许昌电气职业学院	110				110				
特定目标类	【统筹上级】上级提前下达-2023 年中职学生资助-中职免学费（五年制）	许昌电气职业学院	93.18				93.18				
特定目标类	【统筹上级】中职标准化建设奖补资金	许昌电气职业学院	270				270				
特定目标类	【统筹上级】中职改善办学条件奖补资金(政府采购)（结转上级资金）	许昌电气职业学院	30.39				30.39				
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	许昌电气职业学院	115.43	115.43							
特定目标类	【统筹上级】中职改善办学条件中央资金（市县）（结转上级资金）	许昌电气职业学院	5.4				5.4				
特定目标类	【统筹本级】2023 年秋季学期中职免学费（技师学院）	许昌电气职业学院	175.67	175.67							
特定目标类	【统筹上级】2023 年中职学生资助省级资金-中职免学费（五年制）（上级提前下达）	许昌电气职业学院	18.63				18.63				
特定目标类	【统筹上级】2023 年中职学生资助省级资金-中职免学费（许昌技师学	许昌电气职业学院	90				90				

2024 年项目支出表

部门名称：许昌电气职业学院（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		
	院）（上级提前下达）										
特定目标类	【统筹本级】2023 年秋季学期中职免学费（五年制）	许昌电气职业学院	26.06	26.06							
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）	许昌电气职业学院	125.9				125.9				
特定目标类	【统筹上级】第二批高校学生资助资金（省级）	许昌电气职业学院	50.5				50.5				
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	许昌电气职业学院	89.75				89.75				
特定目标类	【统筹本级】高等学校国家助学金（市级配套）	许昌电气职业学院	318.04	318.04							
特定目标类	【上级提前-市级】2024 年高校学生资助资金（中央）	许昌电气职业学院	1070	1070							
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）	许昌电气职业学院	272.9	272.9							
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）（图书采购项目）	许昌电气职业学院	100				100				
特定目标类	【统筹上级】高水平专业群建设（资本性支出）（许财教[2021]0015号 上级提前下达）	许昌电气职业学院	4.8				4.8				
特定目标类	【统筹上级】全民技能振兴工程专项（技能竞赛基地奖补资金）	许昌电气职业学院	30				30				
特定目标类	【统筹上级】全民技能振兴工程建设项目（结转上级资金）	许昌电气职业学院	13.19				13.19				
特定目标类	【统筹上级】第二批高职生均奖补资金（结转上级资金）	许昌电气职业学院	4.48				4.48				
特定目标类	【统筹上级】高职生均奖补资金（政府采购）（结转上级资金）（结余资金安排项目）	许昌电气职业学院	5.4				5.4				
特定目标类	【统筹上级】高职生均奖补资金（政府采购）（结转上级资金）（招标结余项目资金）	许昌电气职业学院	9.25				9.25				
特定目标类	【统筹上级】第二批高等职业学校奖补资金（商品服务）	许昌电气职业学院	60				60				
特定目标类	【统筹上级】关于拨付全民技能振兴工程 2022 年建设项目第二批省级	许昌电气职业学院	2.15				2.15				

2024 年项目支出表

部门名称：许昌电气职业学院（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		
	奖补资金										
特定目标类	【统筹上级】全民技能振兴工程专项（技能竞赛奖补资金）	许昌电气职业学院	30				30				
特定目标类	【上级提前-市级】高职生均奖补资金	许昌电气职业学院	1630	1630							
特定目标类	【上级提前-市级】省级高职双高计划奖补资金	许昌电气职业学院	100	100							
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）（豫匠工坊等项目）	许昌电气职业学院	230				230				
特定目标类	【统筹上级】高职生均奖补资金（政府采购）（结转上级资金）	许昌电气职业学院	10.78				10.78				
特定目标类	【统筹上级】第二批高等职业学校奖补资金（政府采购）	许昌电气职业学院	351.65				351.65				
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）（集成电路项目）	许昌电气职业学院	55				55				
特定目标类	【统筹上级】2021 年全民技能振兴工程建设项目第一批省级奖补资金（结转上级资金）	许昌电气职业学院	35.42				35.42				
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）	许昌电气职业学院	165.1				165.1				
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）	许昌电气职业学院	35				35				
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	许昌电气职业学院	116				116				
特定目标类	【统筹上级】第二批高职生均拨款奖补资金（许财教[2022]0027 号 上级当年下达）（智能安防项目）	许昌电气职业学院	336				336				
特定目标类	【统筹上级】2023 年省级高职双高奖补（上级提前下达）	许昌电气职业学院	100				100				
特定目标类	【统筹上级】第二批高等职业学校奖补资金（政府采购）（移动应用开发等项目）	许昌电气职业学院	834.75				834.75				
特定目标类	【统筹上级】高职生均奖补资金（政府采购）（许财教[2021]0015 号 上级提前下达）	许昌电气职业学院	14.02				14.02				
特定目标类	【统筹上级】第二批高职生均拨款奖补资金（许财教[2022]0027 号	许昌电气职业学院	16.24				16.24				

2024 年项目支出表

部门名称：许昌电气职业学院（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		
	上级当年下达)										
特定目标类	【统筹上级】高职生均奖补资金（政府采购）（结转上级资金）（一体化教材项目）	许昌电气职业学院	125.03				125.03				
特定目标类	【统筹上级】第二批高等职业学校奖补资金（政府采购）（风力发电项目）	许昌电气职业学院	135.5				135.5				
特定目标类	【统筹上级】2023 年全民技能振兴工程建设项目第一批省级奖补资金	许昌电气职业学院	220				220				

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：许昌电气职业学院				
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. 继续扩大招生规模，加强产教融合，服务地方经济发展。 5. 开展三期工程建设，改善并优化办学条件，增强办学软实力。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1. 加强师资队伍建设		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。	
	2. 稳定招生规模		稳定招生规模，提高生源质量，发挥优势专业宣传力度，提高学院社会影响力。	
	3. 加强产教融合，服务地方经济发展		推动培训对象广覆盖，培训类型多形式，培训等级多层次，培训载体多元化，突出培训重点，提高培训质量，进一步服务地方经济发展。	
预算情况	部门预算总额（万元）			36320.34
	1、资金来源：		(1) 政府预算资金	15227.34
			(2) 财政专户管理资金	21093
			(3) 单位资金	
	2、资金结构：		(1) 基本支出	28417.43
		(2) 项目支出	7902.91	
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	≥90%	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	≥90%	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	≤12%	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	≤20%	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	≤100%	“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	≥80%	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)按要求编制绩效目标的项目数量占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%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占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%
		部门绩效评价完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占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%
		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	1. 稳定招生规模工作计划完成率	≥90%	稳定招生规模,提高生源质量,发挥优势专业宣传力度,提高学院社会影响力。
		2. 实训基地建设工作计划完成率	≥90%	进一步打造符合学院专业特色和许昌地区经济需要的高水平实训基地。
		3. 师资队伍建设工作计划完成率	≥90%	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。
	履职目标实现	1.加强产教融合，服务地方经济工作目标实现。	相关	进一步实现职业教育服务区域经济发展的作用，进一步增强产教融合水平。
		2.发展特色办学、提高办学水平工作目标实现。	相关	发展具有区域特色和地方特色的专业，突出学院电气类专业和教学的主体作用。
效益指标	履职效益	加强产教融合，服务地方经济发展	相关	在进一步履职的基础上，加强校企合作，共同为区域经济发展助力。
	满意度	教师满意度	≥90%	为教职工营造和提供可以充分促进个人发展的教育教学环境，在职业教育中实现人生价值。
		学生满意度	≥90%	办让社会和广大家庭满意的职业教育，运用多样化实操性的教学手段，使学生学有所成，达到充分就业的目的。

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：许昌电气职业学院（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
112		7902.91	7902.91										
112001	许昌电气职业学院	7902.91	7902.91										
411000240000000055222	【上级提前-市级】2024年高校学生资助资金（中央）	1070	1070			项目实施总成本	10700000元	享受国家资助政策学生人数	500-1000人	是否能够发挥资助补助政策效能改善学生生活学习条件	是	学生满意度	≥95%
								资助补助政策覆盖率	≥98%				
								是否能够及时发放补助资金	是				
411000240000000055236	【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）	272.9	272.9			项目实施总成本	2729000元	享受义务兵役资助政策学生人数	100-300人	是否能够发挥资助补助政策效能改善学生生活学习条件	是	学生满意度	≥95%
								资助补助政策覆盖率	≥98%				
								是否能够及时发放补助资金	是				
411000240000000060452	【上级提前-市级】高职生均奖补资金	1630	1630			项目建设总成本	16300000元	资金可供建设实训室数量	≤20个	是否能够充分发挥资金效能促进职业教育发展	是	学生及教师满意度	≥95%
								实训室建设验收合格率	≥98%				
								是否能够按照立项规划按时完成实训室建设	是				
411000240000000060453	【上级提前-市级】省级高职双高计划奖补资金	100	100			项目建设总成本	1000000元	资金可供建设实训室数量	1个	是否能够充分发挥资金效能促进职业教育发展	是	学生及教师满意度	≥95%
								实训室建设验收合格率	≥98%				
								是否能够按照立项规划按时完成实训室建设	是				
411000240000000060856	【统筹上级】上级提前下达-2023年中职学生资助-中职免学费（许昌技师学院）	110	110			资金投入总成本	1100000元	资金服务部门系部数量	≤32个	是否能够缓解财务管理困境提升教育教学管理质量	是	教师满意度	≥95%
								是否能够有效缓解经费紧张问题	是				

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌电气职业学院（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
							是否能够及时拨付到位	是					
411000240000000060861	【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	89.75	89.75		项目实施总成本	897500.00元	享受义务兵役资助政策学生人数	100-300人	是否能够发挥资助补助政策效能改善学生生活学习条件	是	学生满意度	≥98%	
							资助补助政策覆盖率	≥98%					
							是否能够及时发放补助资金	是					
411000240000000060865	【统筹上级】2023年中职学生资助省级资金-中职免学费（五年制）（上级提前下达）	18.63	18.63		项目实施总成本	186300元	享受免学费政策学生数量	≤964人	是否能够有效提升补助政策效能	是	学生满意度	≥98%	
							免学费补助政策覆盖率	≥98%					
							免学费补助发放时限	2024.09年/月					
411000240000000060868	【统筹上级】上级提前下达-2023年中职学生资助-中职免学费（五年制）	93.18	93.18		项目实施总成本	931800元	享受免学费补助政策学生人数	≤964人	是否能够发挥补助政策效能	是	学生满意度	≥98%	
							补助政策覆盖率	≥98%					
							是否能够及时发放补助资金	是					
411000240000000060873	【统筹上级】2023年中职学生资助省级资金-中职免学费（许昌技师学院）（上级提前下达）	90	90		项目实施总成本	900000元	享受免学费补助政策学生人数	≤964人	是否能够发挥资助补助政策效能改善学生生活学习条件	是	学生满意度	≥95%	
							资助补助政策覆盖率	≥98%					
							是否能够及时发放补助资金	是					
411000240000000060885	【统筹上级】高职院校生均拨款奖补资金（上级提前下达）	35	35		项目建设总成本	350000元	实训室建设数量	1个	是否能够充分发挥效能	是	教师及学生满意度	≥95%	
							实训室验收合格率	≥98%					
							是否能够按照立项规划按时完成实训室建设	是					
411000240000000061220	【统筹上级】中职标准化建设奖补资金	270	270		项目建设总成本	2700000元	建设实训室服务师生数量	≥5000人	是否能够充分发挥效能促进职业教育发展	是	学生及教师满意度	≥95%	

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌电气职业学院（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
							实训室建设验收合格率	≥98%					
							是否能够按照立项规划按时完成实训室建设	是					
41100024000000061221	【统筹上级】2023 年省级高职双高奖补（上级提前下达）	100	100			实训室建设总成本	1000000 元	实训室建设数量	1 个	是否能够充分发挥效能	是	教师和学生满意度	≥95%
								实训室验收合格率	≥98%				
								是否能够按照立项规划按时完成实训室建设	是				
41100024000000061223	【统筹上级】高职院校生均拨款奖补资金（上级提前下达）（豫匠工坊等项目）	230	230			项目建设总成本	2300000 元	资金可供建设实训室数量	≤3 个	是否能够充分发挥资金效能促进职业教育发展	是	学生及教师满意度	≥95%
								实训室建设验收合格率	≥98%				
								是否能够按照立项规划按时完成实训室建设	是				
41100024000000061224	【统筹上级】高职院校生均拨款奖补资金（上级提前下达）（集成电路项目）	55	55			项目建设总成本	550000.00 元	资金可供建设实训室数量	1 个	是否能够充分发挥资金效能促进职业教育发展	是	学生及教师满意度	≥95%
								实训室建设验收合格率	≥98%				
								是否能够按照立项规划按时完成实训室建设	是				
41100024000000061225	【统筹上级】高职院校生均拨款奖补资金（上级提前下达）（图书采购项目）	100	100			项目实施总成本	1000000 元	采购图书数量	≥50000 册	是否能够有效提升图书馆管理效能	是	教师及学生满意度	≥98%
								是否能够满足图书馆急需紧缺性图书采购	是				
								采购完成时限	2024.06 年/月				
41100024000000061227	【统筹上级】2023 年第一批省级职业教育发展专项资金	116	116			项目建设总成本	1160000 元	资金可供建设实训室数量	1 个	是否能够充分发挥资金效能促进职业教育发展	是	学生及教师满意度	≥95%

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌电气职业学院（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
							实训室建设验收合格率	≥98%					
							是否能够按照立项规划按时完成实训室建设	是					
411000240000000061231	【统筹上级】第二批高等职业学校奖补资金（政府采购）	351.65	351.65			项目建设总成本	3516500 元	资金可供建设实训室数量	≤3 个	是否能够充分发挥资金效能提高职业教育发展质量	是	教师及学生满意度	≥95%
								实训室建设验收合格率	≥98%				
								是否能够按照立项规划按时完成实训室建设	是				
411000240000000061233	【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（省级）	4.1	4.1			项目实施总成本	41000 元	享受义务兵役国家资助政策学生人数	100-300 人	是否能够发挥资助补助政策效能改善学生生活学习条件	是	学生满意度	≥98%
								资助补助政策覆盖率	≥98%				
								是否能够及时发放补助资金	是				
411000240000000061235	【统筹上级】第二批高等职业学校奖补资金（政府采购）（风力发电项目）	135.5	135.5			实训室建设总成本	1355000 元	实训室建设数量	1 个	是否能够有效促进专业发展促进教育事业进步	是	教师满意度	≥95%
								实训室验收合格率	≥98%			学生满意度	≥95%
								是否能够按照立项计划完成实训室建设	是				
411000240000000061237	【统筹上级】第一批省级教育事业专项（人文社会科学）	2	2			项目实施总成本	20000 元	资金支持科研项目数量	1 项	是否能够充分发挥资金效能促进职业教育发展	是	教师满意度	≥98%
								科研项目结项率	≥98%				
								是否能够按照立项规划按时完成项目研究	是				
411000240000000061246	【统筹上级】第二批高等职业学校奖补资金（	60	60			项目投入总成本	600000 元	完成项目立项数量	≥10 项	对促进学院发展和事业进步的持续影	持续	项目负责人满意度	≥95%

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌电气职业学院（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
	商品服务)									响程度			
								项目结项验收通过率	≥95%				
								是否能够按照立项时间点完成项目实施	是				
411000240000000061248	【统筹上级】第二批高等职业学校奖补资金（政府采购）（移动应用开发等项目）	834.75	834.75			项目建设总成本	8347460.00元	实训室建设数量	≥4个	是否能够充分发挥效能促进专业及教育事业发展	是	教师及学生满意度	≥95%
								实训室验收合格率	≥98%				
								是否能够按照立项规划按时完成实训室建设	是				
411000240000000061251	【统筹上级】第二批高等职业学校奖补资金（资本性）	165.1	165.1			项目建设总成本	1651040.00元	实训室建设数量	1个	是否能够充分发挥资金效能促进职业教育发展	是	教师及学生满意度	≥95%
								实训室建设验收合格率	≥98%				
								是否能够按照立项规划按时完成实训室建设	是				
411000240000000061257	【统筹上级】高校兵役征集经费	11.7	11.7			项目实施总成本	117000元	完成兵役登记人数及征集入伍人数	≥200人	能否有效提高兵役征集政策宣传效果	是	兵役登记及入伍学生满意度	≥95%
								是否能提高兵役征集质量	是				
								是否能按时完成兵役登记及兵役征集工作	是				
411000240000000061263	【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）	125.9	125.9			项目实施总成本	1259000元	享受义务兵役资助政策学生人数	100-300人	是否能够发挥资助补助政策效能改善学生生活学习条件	是	学生满意度	≥98%
								资助补助政策覆盖率	≥98%				
								是否能够及时发放补助资金	是				
411000240000	【统筹上级】第二批高	50.5	50.5			项目实施总成本	505000元	资助补助政策覆盖	≥98%	是否能够发挥资助	是	学生满意	≥9

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌电气职业学院（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
000061264	校学生资助资金（省级）							率		补助政策效能改善学生生活学习条件		度	5%
								是否能够及时发放补助资金	是				
								享受国家资助补助政策学生人数	100-300人				
411000240000000061265	【统筹上级】全民技能振兴工程专项（技能竞赛奖补资金）	30	30			资金支持总成本	300000 元	服务技能大赛数量	≥4 项	是否能够起到以赛促教的目标	是	教师及学生满意度	≥95%
								是否能够有效促进技能大赛水平提高	是				
								资金支持是否及时高效	是				
411000240000000061268	【统筹上级】全民技能振兴工程专项（技能竞赛基地奖补资金）	30	30			项目实施总成本	300000 元	资金可服务实训室配套建设数量	≤5 个	是否能够充分发挥资金效能促进职业教育发展	是	学生及教师满意度	≥95%
								实训室配套建设验收合格率	≥98%				
								是否能够按照立项规划按时完成实训室配套建设	是				
411000240000000061271	【统筹上级】提前下达 2023 年高校学生资助资金—省级资金（上级提前下达）	21.64	21.64			项目实施总成本	216420.00 元	享受免学费补助政策学生人数	200-500 人	是否能够发挥资助补助政策效能改善学生生活学习条件	是	学生满意度	≥98%
								资助补助政策覆盖率	≥98%				
								是否能够及时发放补助资金	是				
411000240000000061276	【统筹上级】2023 年全民技能振兴工程建设项目第一批省级奖补资金	220	220			实训室建设总成本	2200000 元	实训室建设数量	1 个	是否能够有效促进专业发展促进教育事业进步	是	教师满意度	≥95%
								实训室验收合格率	≥98%			学生满意度	≥95%
								是否能够按照立项计划完成实训室建设	是				
411000240000000062027	【上级提前-市级】提前下达 2024 年中等职业教	115.43	115.43			项目实施总成本	1154300.00 元	享受免学费补助政策学生人数	≤964 人	是否能够发挥资助补助政策效能改善	是	学生满意度	≥95%

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌电气职业学院（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
	育学生资助资金-五年制免学费										学生生活学习条件		
								资助补助政策覆盖率	≥98%				
								是否能够及时发放补助资金	是				
41100024000000062033	【上级提前-市级】提前下达 2024 年中等职业教育学生资助资金-技师学院免学费	187.81	187.81			项目实施总成本	1878100.00 元	享受免学费补助政策学生人数	≤964 人	是否能够发挥资助补助政策效能改善学生生活学习条件	是	学生满意度	≥95%
								资助补助政策覆盖率	≥98%				
								是否能够及时发放补助资金	是				
41100024000000064833	【统筹上级】高职生均奖补资金（政府采购）（许财教[2021]0015 号 上级提前下达）	14.02	14.02			项目建设总成本	140200 元	建设实训室数量	1 个	是否能够有效促进专业发展和教育事业进步	是	教师满意度	≥95%
								实训室验收合格率	≥98%				
								是否能够按照立项要求及时完成实训室建设	是				
41100024000000064834	【统筹上级】全民技能振兴工程建设项目（结转上级资金）	13.19	13.19			项目建设总成本	131900.00 元	资金可供建设实训室数量	1 个	是否能够充分发挥资金效能促进职业教育发展	是	学生及教师满意度	≥95%
								实训室建设验收合格率	≥98%				
								是否能够按照立项规划按时完成实训室建设	是				
41100024000000064836	【统筹上级】高职生均奖补资金（政府采购）（结转上级资金）（一体化教材项目）	125.03	125.03			实训室建设总成本	1250300 元	实训室建设数量	1 个	是否能够促进专业发展提升学院内涵	是	教师满意度	≥95%
								实训室验收合格率	≥98%				
								是否能够按照立项规划按时完成项目建设	是				
41100024000000064837	【统筹上级】高职生均奖补资金（政府采购）（结转上级资金）（招	9.25	9.25			项目建设总成本	92529 元	实训室建设数量	1 个	是否能够充分发挥效能	是	教师及学生满意度	≥95%
								实训室验收合格率	≥98%				

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌电气职业学院（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
	标结余项目资金)							是否能够按照立项规划按时完成实训室建设	是				
41100024000000064842	【统筹上级】第二批高职生均奖补资金（结转上级资金）	4.48	4.48			项目建设总成本	44816 元	资金可供建设实训室数量	1 个	是否能够充分发挥资金效能促进职业教育发展	是	学生及教师满意度	≥95%
								实训室建设验收合格率	≥98%				
								是否能够按照立项规划按时完成实训室建设	是				
41100024000000064848	【统筹上级】第二批高职生均拨款奖补资金（许财教[2022]0027号上级当年下达）（智能安防项目）	336	336			项目总成本	3360000 元	实训室建设数量	1 个	是否能够充分发挥效能	是	教师和学生满意度	≥95%
								实训室验收合格率	≥98%				
								是否能够按照立项规划按时完成实训室建设	是				
41100024000000064850	【统筹上级】中职改善办学条件奖补资金（政府采购）（结转上级资金）	30.39	30.39			项目建设总成本	303940 元	资金支撑实训室建设数量	1 个	是否能够有效提升教学效能	是	教师及学生满意度	≥95%
								实训室验收合格率	≥98%				
								是否能够及时拨付到位	是				
41100024000000064851	【统筹上级】高职生均奖补资金（政府采购）（结转上级资金）	10.78	10.78			项目实施总成本	107750 元	资金可供建设实训室数量	1 个	是否能够充分发挥资金效能促进职业教育发展	是	学生及教师满意度	≥95%
								实训室建设验收合格率	≥98%				
								是否能够按照立项规划按时完成实训室建设	是				
41100024000000064852	【统筹上级】高职生均奖补资金（政府采购）（结转上级资金）（结余资金安排项目）	5.4	5.4			项目建设总成本	54000 元	资金可供建设实训室数量	1 个	是否能够充分发挥资金效能促进职业教育发展	是	学生及教师满意度	≥95%
								实训室建设验收合格率	≥98%				
								是否能够按照立项规划按时完成实训	是				

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌电气职业学院（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
								室建设					
41100024000000064853	【统筹上级】高水平专业群建设（资本性支出）（许财教[2021]0015号 上级提前下达）	4.8	4.8		项目建设总成本	48000 元	资金可供建设实训室数量	1 个	是否能够充分发挥资金效能促进职业教育发展	是	学生及教师满意度	≥95%	
							实训室建设验收合格率	≥98%					
							是否能够按照立项规划按时完成实训室建设	是					
41100024000000064854	【统筹上级】第二批高职生均拨款奖补资金（许财教[2022]0027号 上级当年下达）	16.24	16.24		项目资金总成本	162422 元	资金服务实训室数量	≥5 个	是否能够充分发挥效能提高实训室运转效率	是	教师满意度	≥95%	
							对实训室提供支持比率	≥95%					
							是否能够按时完成配套建设	是					
41100024000000064855	【统筹上级】中职改善办学条件中央资金（市县）（结转上级资金）	5.4	5.4		项目建设总成本	53980.00 元	资金可供建设实训室数量	1 个	是否能够充分发挥资金效能促进职业教育发展	是	学生及教师满意度	≥95%	
							实训室建设验收合格率	≥98%					
							是否能够按照立项规划按时完成实训室建设	是					
41100024000000064856	【统筹上级】2021 年全民技能振兴工程建设项目第一批省级奖补资金（结转上级资金）	35.42	35.42		项目建设总成本	354200.00 元	资金可供建设实训室数量	1 个	是否能够充分发挥资金效能促进职业教育发展	是	学生及教师满意度	≥95%	
							实训室建设验收合格率	≥98%					
							是否能够按照立项规划按时完成实训室建设	是					
41100024000000082891	【统筹上级】关于拨付全民技能振兴工程 2022 年建设项目第二批省级奖补资金	2.15	2.15		项目建设总成本	21500 元	资金可供建设实训室数量	1 个	是否能够充分发挥资金效能促进职业教育发展	是	学生及教师满意度	≥95%	
							实训室建设验收合格率	≥98%					

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌电气职业学院（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
							是否能够按照立项规划按时完成实训室建设	是					
411000240000000085603	【统筹本级】2023 年秋季学期中职免学费（技师学院）	175.67	175.67		项目实施总成本	1756700.00 元	资金服务部门系部数量	≤32 个	是否能够缓解财务管理困境提升教育教学管理质量	是	学生及教师满意度	≥95%	
							是否能够有效缓解经费紧张问题	是					
							是否能够及时拨付到位	是					
411000240000000085604	【统筹本级】2023 年秋季学期中职免学费（五年制）	26.06	26.06		项目实施总成本	260600 元	享受免学费补助政策学生人数	≤964 人	是否能够发挥资助补助政策效能改善学生生活学习条件	是	学生满意度	≥98%	
							资助补助政策覆盖率	≥98%					
							是否能够及时发放补助资金	是					
411000240000000085605	【统筹本级】入伍大学生生活补助经费	44.05	44.05		项目实施总成本	440500.00 元	享受义务兵役生活补助政策学生人数	100-300 人	是否能够发挥资助补助政策效能改善学生生活学习条件	是	学生满意度	≥95%	
							资助补助政策覆盖率	≥98%					
							是否能够及时发放补助资金	是					
411000240000000085606	【统筹本级】高职学校国家助学金（市级配套）	318.04	318.04		项目实施总成本	3180350.00 元	享受国家资助政策学生人数	≥1000 人	是否能够发挥资助补助政策效能改善学生生活学习条件	是	学生满意度	≥95%	
							资助补助政策覆盖率	≥99%					
							是否能够及时发放资助资金	是					

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。