

许昌职业技术学院（汇总）
2021 年度部门预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 许昌职业技术学院概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

四、人员构成

第二部分 许昌职业技术学院（汇总）2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌职业技术学院（汇总）2021 年度部门预算表

一、2021 年部门收支总体情况表；

二、2021 年部门收入总体情况表；

三、2021 年部门支出总体情况表；

四、2021 年财政拨款收支总体情况表；

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出情况表；

七、2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；

八、2021 年部门“三公”经费预算表；

九、2021 年政府性基金支出情况表；

十、2021 年国有资本经营预算表；

十一、2021 年整体绩效目标表；

十二、2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

第一部分

许昌职业技术学院（汇总）概况

一、主要职责

（一）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。

（二）学校全面贯彻党和国家的教育方针，遵循高等教育发展规律，发挥高校人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新四大职能，为地方经济社会发展提供人才保障和智力支持。以人才培养为根本任务，优先保障教育教学，致力于培养知识、能力、品格协调发展，具有创新精神和实践能力的高素质应用型创新人才。

（三）学校以开展全日制专科生学历教育为主，根据社会需求和办学条件，适当开展其他形式的办学活动，在国家核定范围内合理确定办学规模。

（四）利用自身优势和条件，紧紧围绕建设国内一流高等院校的办学目标，大力推进内涵建设，全面贯彻立德树人根本任务，以服务区域经济社会发展为宗旨，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。为行业、地方发展提供服务，以服务谋生存，以特色

促发展。学校建立健全教学质量保障体系、学术评价体系和社会服务体系，不断提高人才培养质量和办学水平。

二、机构设置

许昌职业技术学院共有内设部门 43 个，包括：纪检监察室、党委办公室、党委组织部、党委宣传部、党委统战部、行政办公室、车队、教务处、质量监控处、校企合作中心、人事处、招生与就业指导处、团委、学生处、科研外事处、计划财务处、资产管理处、实验实训设备管理处、保卫处、后勤服务中心、院直机关党总支、图书馆、工会、审计处、基建科、体育馆管理中心、公共教学部、思政教学部、离退休工作科、双高建设及规划发展中心、信息工程学院、互联网学院、机电与汽车工程学院、人文学院、艺术设计学院、财经学院、外国语学院、建筑工程学院、园林与食品工程学院、医疗卫生学院、航空工程学院、五年制教学部、继续教育学院。

三、预算单位构成

许昌职业技术学院部门预算包括学校本级预算，无二级单位。

四、人员构成

许昌职业技术学院编制 641 名，其中行政编制 0 名（公务员编制 0 名，工勤编制 0 名），事业编制 641 名（管理岗位 59 名，专业技术岗位 559 名，工勤岗位 23 名），现在职

人数为 776 人，离退休人数 261 人。

第二部分

许昌职业技术学院（汇总）2021 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 2021 年收入总计 31,021 万元，支出总计 31,021 万元，与上年相比，收入增加 294 万元，增长 0.9%，支出增加 294 万元，增长 0.9%。主要原因：学校招生规模扩大，财政生均拨款及学费收入均相应增加。

二、收入预算总体情况说明

许昌职业技术学院 2021 年收入合计 31,021 万元，其中：一般公共预算 15,646.9 万元；缴入财政专户的行政事业性收费安排 15,374.1 万元；财政拨款结转 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌职业技术学院 2021 年支出合计 31,021 万元，其中：基本支出 21,521 万元，占 69.38%；项目支出 9,500 万元，占 30.62%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌职业技术学院 2021 年一般公共预算收支预算 15,646.9 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增

加3,518.9万元，支出增长29%，主要原因：学校老校区土地收储补偿费收入增加3,468万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌职业技术学院2021年一般公共预算支出年初预算为15,646.9万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出20万元，占0.2%；教育支出15,276.9万元，占97.6%；社会保障和就业支出350万元，占2.2%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌职业技术学院2021年一般公共预算基本支出12,178万元，其中：人员经费11,828万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助；部门日常运转经费支出350万元（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。

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2021年“三公”经费预算为21万元，比2020年减少1万元，下降4.5%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年相比，持平，增长0%，主要原因：是一方面受疫情影响，另一方面单位严格压缩支出。

（二）公务用车购置及运行费12万元，一是公务用车购置费0万元，与2020年相比，持平，增长0%。主要原因：2021年单位无购车计划；二是公务用车运行费12万元，主要用于日常公务用车油修费等支出，与2020年相比，持平，增长0%。主要原因：单位严格控制支出。

（三）公务接待费9万元，主要用于高校间的交流学习接待等支出，与2020年相比，减少1万元，下降10%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，单位严格压缩支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌职业技术学院没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌职业技术学院没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

许昌职业技术学院2021年机关运行经费支出预算800万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

许昌职业技术学院2021年政府采购预算安排21102.8万元，其中：政府采购货物预算21,102.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我部门对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额31021万元，其中：其中：基本支出21521万元，项目支出9500万元，支出项目4个。

我部门将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，许昌职业技术学院共有车辆8辆，其中：

一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 1 00 万元以上专用设备 1 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌职业技术学院 2021 年负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

许昌职业技术学院无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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）2021年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌职业技术学院

单位：百元

收 入		支 出						
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计				
				一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转
				小计	其中：财政拨款			
一般公共预算	1,564,690	一、基本支出	2,152,100	1,217,800	1,217,800	934,300		
其中：财政拨款	1,217,800	1、工资福利支出	1,779,100	1,110,800	1,110,800	668,300		
缴入财政专户的行政事业性收费安排	1,537,410	2、商品服务支出	313,000	72,000	72,000	241,000		
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	60,000	35,000	35,000	25,000		
部门结余资金安排		二、项目支出	950,000	346,890		603,110		
其他收入安排		1、工资福利支出(项目)						
		2、商品和服务支出(项目)						
		3、对个人和家庭的补助(项目)						
		4、债务利息支出	550,000	346,890		203,110		
		5、资本性支出(基本建设)						
		6、资本性支出	400,000			400,000		
		7、对企业补助(基本建设)						
		8、对企业补助						
		9、对社会保障基金补助						
		10、其他支出						
收 入 合 计	3,102,100	支 出 合 计	3,102,100	1,564,690	1,217,800	1,537,410		

2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌职业技术学院

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年支出小计							
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专户的行政事业单位性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排		
					小计	其中：财政拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7		
			合计	3,102,100	1,564,690	1,217,800	1,537,410					
201			一般公共服务支出	12,000	2,000	2,000	10,000					
	29		群众团体事务	12,000	2,000	2,000	10,000					
201	29	06	工会事务	12,000	2,000	2,000	10,000					
205			教育支出	3,030,100	1,527,690	1,180,800	1,502,410					
	03		职业教育	3,030,100	1,527,690	1,180,800	1,502,410					
205	03	05	高等职业教育	3,030,100	1,527,690	1,180,800	1,502,410					
208			社会保障和就业支出	60,000	35,000	35,000	25,000					
	05		行政事业单位养老支出	60,000	35,000	35,000	25,000					
208	05	02	事业单位离退休	60,000	35,000	35,000	25,000					

2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌职业技术学院

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,102,100	2,152,100	1,779,100	60,000	313,000	950,000	950,000	
201			一般公共服务支出	12,000	12,000			12,000			
	29		群众团体事务	12,000	12,000			12,000			
201	29	06	工会事务	12,000	12,000			12,000			
205			教育支出	3,030,100	2,080,100	1,779,100		301,000	950,000	950,000	
	03		职业教育	3,030,100	2,080,100	1,779,100		301,000	950,000	950,000	
205	03	05	高等职业教育	3,030,100	2,080,100	1,779,100		301,000	950,000	950,000	
208			社会保障和就业支出	60,000	60,000		60,000				
	05		行政事业单位养老支出	60,000	60,000		60,000				
208	05	02	事业单位离退休	60,000	60,000		60,000				

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌职业技术学院

单位：百元

	金 额	项 目	合 计	支 出		
				本年支出小计		政府性基金预算安排
				一般公共预算	小计	
一般公共预算	1,564,690	一、一般公共服务	2,000	2,000	2,000	
政府性基金		二、外交				
		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育	1,527,690	1,527,690	1,180,800	
		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	35,000	35,000	35,000	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生				
		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、资源勘探电力信息等事务				
		十六、商业服务业等事务				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、自然灾害防治及应急管理				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
收 入 合	1,564,690	支 出 合 计	1,564,690	1,564,690	1,217,800	

2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌职业技术学院

单位：百元

科目编码			项目	合计	本年支出小计				
类	款	项			一般公共预算	缴入财政专户的行政事业性	部门结余资金安排	其他收入安排	上级提前下达专项补助
			合计	3,102,100	1,564,690	1,537,410	0	0	0
201			一般公共服务支出	12,000	2,000	10,000	0	0	0
	29		群众团体事务	12,000	2,000	10,000	0	0	0
		06	工会事务	12,000	2,000	10,000	0	0	0
201	29	06	工会经费	12,000	2,000	10,000	0	0	0
205			教育支出	3,030,100	1,527,690	1,502,410	0	0	0
	03		职业教育	3,030,100	1,527,690	1,502,410	0	0	0
		05	高等职业教育	3,030,100	1,527,690	1,502,410	0	0	0
205	03	05	基本工资	497,600	355,400	142,200	0	0	0
205	03	05	绩效工资	871,500	395,400	476,100	0	0	0
205	03	05	其他工资福利支出	410,000	360,000	50,000	0	0	0
205	03	05	福利费	31,000	0	31,000	0	0	0
205	03	05	其他商品和服务支出	270,000	70,000	200,000	0	0	0
205	03	05	国内债务付息	550,000	346,890	203,110	0	0	0
205	03	05	房屋建筑物购建	300,000	0	300,000	0	0	0
205	03	05	大型修缮	80,000	0	80,000	0	0	0
205	03	05	其他资本性支出	20,000	0	20,000	0	0	0
208			社会保障和就业支出	60,000	35,000	25,000	0	0	0
	05		行政事业单位养老支出	60,000	35,000	25,000	0	0	0
		02	事业单位离退休	60,000	35,000	25,000	0	0	0
208	05	02	离休费	37,600	12,600	25,000	0	0	0
208	05	02	退休费	22,400	22,400	0	0	0	0

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌职业技术学院

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,564,690	1,217,800	1,110,800	72,000	35,000	346,890	346,890	
201			一般公共服务支出	2,000	2,000		2,000				
	29		群众团体事务	2,000	2,000		2,000				
201	29	06	工会事务	2,000	2,000		2,000				
205			教育支出	1,527,690	1,180,800	1,110,800	70,000		346,890	346,890	
	03		职业教育	1,527,690	1,180,800	1,110,800	70,000		346,890	346,890	
205	03	05	高等职业教育	1,527,690	1,180,800	1,110,800	70,000		346,890	346,890	
208			社会保障和就业支出	35,000	35,000			35,000			
	05		行政事业单位养老支出	35,000	35,000			35,000			
208	05	02	事业单位离退休	35,000	35,000			35,000			

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌职业技术学院

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计						
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		缴入财政专户的行政事业单位性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排	
							小计	其中：财政拨款					
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	
						3,102,100	1,564,690	1,217,800	1,537,410				
103						3,102,100	1,564,690	1,217,800	1,537,410				
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	497,600	355,400	355,400	142,200				
301	07	工资福利支出	505	01	工资福利支出	871,500	395,400	395,400	476,100				
301	99	工资福利支出	505	01	工资福利支出	410,000	360,000	360,000	50,000				
302	28	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12,000	2,000	2,000	10,000				
302	29	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	31,000			31,000				
302	99	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	270,000	70,000	70,000	200,000				
303	01	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	37,600	12,600	12,600	25,000				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	22,400	22,400	22,400					
307	01	债务利息支出	511	01	国内债务付息	550,000	346,890		203,110				
310	01	资本性支出	506	01	资本性支出（一）	300,000			300,000				
310	06	资本性支出	506	01	资本性支出（一）	80,000			80,000				
310	99	资本性支出	506	01	资本性支出（一）	20,000			20,000				

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌职业技术学院

单位：百元

项目	2021年预算数
共计	2,100
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	900
3、公务用车费	1,200
其中：（1）公务用车运行维护费	1,200
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）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，包括一般公务用车和执法执勤用车。

2021年政府性基金支出情况表

单位名称：许昌职业技术学院

单位: 百元

2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌职业技术学院

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

许昌职业技术学院整体绩效目标表
(2021年度)

部门(单位)名称		许昌职业技术学院			
年度总体目标	以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,按照抓班子、带队伍、管方向、促发展的要求,紧紧围绕建设国内一流高职院校的办学目标,大力推进内涵建设,全面贯彻立德树人根本任务,以服务区域经济社会发展为宗旨,以促进学生成才就业为导向,坚持以中国特色高水平高职学校和专业建设计划为核心,不断深化产教融合、校企合作,政校行企协同育人,促进人才培养工作持续提升。一是精心组织,率先垂范,深入学习宣传贯彻党的教育方针政策;二是从严从实,夯实责任,党的建设更加坚强有力;三是总揽全局,把握方向,推动各项工作开展。围绕创建国内一流特色院校的发展目标,以中国特色高水平高职学校和专业建设计划为核心,精心谋划并实施一批事关学校长远发展的大事、要事、实事,促进办学水平持续提升。四是以身作则,廉洁从政,营造风清气正的育人环境。				
	任务名称	主要内容			
年度主要任务	持续提升办学水平	丰富教学资源,积极创建优质网络精品课程,加强现代教育技术与学校各类教育教学资源的配、管、创、评、用,对校园环境进行全面初查,对实训基地等维修升级,消除安全隐患,为师生创造安全、和谐的校园环境。			
	创建平安、和谐校园	丰富校内图书资源			
	丰富校内图书资源	进一步丰富图书资源,开展读书月活动,为全校师生营造良好的读书氛围,创造“书香校园”。			
预算情况	部门预算总金额(万元)	31021			
	其中:基本支出	21521			
	项目支出	9500			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分,内容是否合法、合规。	
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	
		目标管理有效性	有效	部门是否完善的目标管理体系以保障工作目标有效落地。	
	整体工作完成	总体工作完成率	≥98%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
		牵头单位工作完成率	≥98%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	
	重点工作履行	“双高计划”建设完成率	≥98%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
		年度工作目标1实现率	≥98%		
	部门目标实现	年度工作目标2实现率	≥98%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	
		年度工作目标3实现率	≥98%		
		年度工作目标4实现率	≥98%		
管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额,是否将所有部门预算收入全部编入收入预算; ②支出预算编制是否科学,是否是按人员经费按标准、日常公用经费按总额、专项经费按项目分别编制。
		专项资金细化率	≥90%		预算细化率=(部门参与分配的专项资金/部门参与分配资金合计)×100%。
		预算执行率	≥90%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。 其中,预算完成数指部门本年度实际执行的预算数;预算数指财政部批复的本年度部门的预算数。 预算调整率=(预算调整数/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额。因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或上级党委政府临时交办而产生的调结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
		预算调整率	≤10%		
		结转结余变动率	≤10%		
	收支管理	部门决算编报质量	良好	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编审要求报送; ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关项目库管理完整性=(年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金总额)/年度预算安排项目资金总额×100%。
		项目库管理完整性	完整	反映本部门项目库建设情况。	国库集中支付合规性=(年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金总额)/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。 财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的相关规定。
		国库集中支付合规性	合规	反映部门预算国库集中支付合规性。	
		收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
		支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	
管理效率	财务管理	财务管理制度的完备性	完备	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续; ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定; ③部门基础数据信息和会计信息资料的完整性、完整性; ④财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及足额上缴,是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支; ⑤资金使用是否符合政府采购的程序和流程;资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定; ⑥政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; ⑦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,并经过法定程序批准的年度政府采购计划; ⑧预算业务控制:单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决策与评价等预算内部管理制度; ⑨收支业务控制:单位是否建立健全收入、支出内部管理制度; ⑩政府采购业务控制:单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度; ⑪资产控制:单位是否建立健全资产内部管理制度; ⑫项目建设控制:单位是否建立健全建设项目建设内部管理制度,包括与建设项目的议事决策机制、审核机制等; ⑬合同控制:单位是否建立健全合同内部管理制度。
		银行账户管理规范性	规范		
		政府采购执行率	100%		
		内控制度有效性	有效		
	资产管理	资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	①资产保存是否完整,是否定期对固定资产进行清查,是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况; ②是否存在超标准配置资产; ③资产使用是否规范,是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为; ④资产处置是否规范,是否存在不按要求进行报批或计算公式: 部门固定资产利用率=(部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额)×100%或资产闲置率=(闲置资产总额/部门所有固定资产总额)×100%。 分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作。相关情况应予以细化、量化表述。
		部门固定资产利用率	100%		
	基础管理	信息化建设成效	良好	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	①信息化建设成效=〔(本年度在用固定资产-上年度在用固定资产)÷上年度在用固定资产〕×100%。 ②基础管理=〔(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费)÷上年度人均公用经费〕×100%。 ③资产处置=〔(本年度处置资产-上年度处置资产)÷上年度处置资产〕×100%。 ④资产闲置率=〔(本年度闲置资产-上年度闲置资产)÷上年度闲置资产〕×100%。 ⑤资产利用率=〔(本年度在用固定资产-上年度在用固定资产)÷上年度在用固定资产〕×100%。 ⑥成本节约率=〔(成本节约额-总预算支出额)÷总预算支出额〕×100%。 ⑦成本节约额=〔(成本节约额-实际支出额)÷总预算支出额〕×100%。 ⑧数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。
		管理制度建设成效	良好		
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	≤10%	反映部门在职及离退休人员成本的控制程度。	①在职人员经费变动率=[(本年度在职人员经费-上年度在职人员经费)÷上年度在职人员经费]×100%。 ②人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费)÷上年度人均公用经费]×100%。 ③人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费)÷上年度人均公用经费]×100%。 ④成本节约率=〔(成本节约额-总预算支出额)÷总预算支出额〕×100%。 ⑤成本节约额=〔(成本节约额-实际支出额)÷总预算支出额〕×100%。 ⑥数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。
		离退休人员经费变动率	≤5%		
		人均公用经费变动率	≤-10%		
		“三公经费”变动率	0%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	⑦数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。
		厉行节约支出变动率	≥10%		
	服务满意	总体成本节约率	≥5%		⑧数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。
		群众满意度	≥95%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度。	⑨公众满意度=〔(公众对部门满意度-上年度公众对部门满意度)÷上年度公众对部门满意度〕×100%。 ⑩数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。
		对口部门满意度	≥95%		
		企业满意度	≥95%		
		社会组织满意度	≥95%		
可持续性	监督部门满意	外部监督部门满意度	≥95%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度。	⑪数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。
		监督机制改革情况	持续深化	反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况。	⑫数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。
		重点创新事项1	/	反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况。	⑬数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。
	创新能力	重点创新事项2	/		
		高层次领军人才	44		
		培训计划执行率	≥95%	反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	
		高级职称人才比重	≥24%		
	人才支撑	硕士和博士人才数量	409人		⑭比重=实际完成值÷目标值×指标分值。

许昌职业技术学院预算项目绩效目标表

部门名称：许昌职业技术学院

项目部门（单位） 项目名称	项目金额（万元）					绩效目标					
						产出目标		效益指标		满意度指标	
资金总额	上级财政安排	市级预算当年安排	部门结余安排	其他资金		三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
部门名称	9500	0	0	0	9500						
许昌职业技术学院	9500	0	0	0	9500						
大型维修	800	0	0	800	学生寝室内墙粉刷数量	1408间	可持续服务	≥ 98%	教师满意度	≥ 95%	
					学生寝室内墙粉刷受益学生人数	8448人	项目达标率	≥ 98%	学生满意度	≥ 95%	
					公寓门更换数量	3142个	按期完成各项维修	按期			
					公寓门更换受益学生人数	16000人					
					实训楼楼顶修缮面积	3100平方米					
					实训楼楼顶修缮受益学生人数	8000人					
					学生寝室内墙粉刷学生入住率	95%					
					学生寝室内墙粉刷满足设计要求	100%					
					学生寝室内墙粉刷适用性	符合改造要求					
					公寓门更换安全性	通过验收					
					公寓门更换可靠性	通过验收					
					公寓门更换适用性	符合改造要求					
					实训楼楼顶修缮安全性	通过验收					
					实训楼楼顶修缮可靠性	通过验收					
					实训楼楼顶修缮适用性	符合改造要求					
					学生寝室内墙粉刷建设期	40天					
					学生寝室内墙粉刷完成时间	2021年9月					
					公寓门更换项目审批完成时间	2021年7月					
					公寓门更换项目实施完成时间	2021年10月					
					实训楼楼顶修缮项目实施完成时间	2021年10月					
还本付息	5500	0	0	5500	偿还贷款本金	4900万元	贷款偿还及时性	及时	相关银行满意度	≥ 95%	
					偿还贷款利息及手续费等	600万元	贷款偿还逾期额	0	教师满意度	≥ 95%	
					偿还贷款本金	按照合同约定足额					
					偿还贷款利息及手续费	按照合同约定足额					
					偿还贷款本金	按照合同约定及时					
					偿还贷款利息及手续费	按照合同约定及时					
					偿还贷款本金	4900万元					
教学相关工程建设费	3000	0	0	3000	偿还贷款利息及手续费等	600万元					
					建筑面积	31000m ²	受益学生人数	20000人	师生满意度	≥ 95%	
					安全性	通过验收	地方经济服务率	50%	行业满意度	≥ 90%	
					可靠性	通过验收	产教融合转化率	30%			
					适用性	符合功能要求	建筑耗能达标率	达标			
					项目计划完成率与项目实际完成率	相同	实训功能合理性	合理			
					资金到位及时性	及时	管理机制的健全性	健全			
					成本控制率	100%	部门协同机制的建立情况	建立			
					预算执行率	100%					
图书购置	200	0	0	200	购置纸质图书	3.7万册	服务率	≥ 85%	教师满意度	≥ 95%	
					购置数据库资源	7个	服务师生读者数	≥ 1.9万	学生满意度	≥ 95%	
					受益学生人数	≥ 2万	提高读者阅读能力	≥ 80%	社会群体满意度	≥ 80%	
					新增资源使用率	≥ 90%	提升读者信息素养能力	≥ 85%			
					教学科研支撑提升率	≥ 80%					
					项目建设期	1个月					
					完成时间	2021年12月					
					任务完成及时率	100%					
					纸质资源	150万元					
					电子资源	50万元					