

许昌电气职业学院 2026年度部门预算

二〇二六年三月

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 许昌电气职业学院2026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2026年部门预算表

- 一、2026年收支总体情况表；
- 二、2026年收入总体情况表；
- 三、2026年支出总体情况表；
- 四、2026年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2026年一般公共预算支出情况表；
- 六、2026年一般公共预算基本支出表；
- 七、2026年支出经济分类汇总表；
- 八、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、2026年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2026年国有资本经营预算支出情况表；
- 十一、2026年项目支出表；
- 十二、2026年部门整体绩效目标表；
- 十三、2026年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

许昌电气职业学院部门概况

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、人事处、学生处、招生就业处、后勤与基建管理处、计划财务处、保卫处、校企合作管理办公室、审计处、信息化管理中心、图书馆、设备与实训管理中心、科研外事中心、电气工程学院、机电工程学院、信息工程学院、财经与电商学院、艺术与设计学院、交通工程学院、环境工程学院、人文学院、马克思主义学院、公共教学部、技能培训部、继续教育学院。

许昌电气职业学院无下设二级机构。

三、预算单位构成

许昌电气职业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 许昌电气职业学院 2026年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

许昌电气职业学院2026年度收入总计40751.22万元，支出总计40751.22万元，收入、支出总计与上年相比，减少525.22万元，下降1.27%，主要原因是财政专户管理资金预算、上级专项资金预算规模较上年度有所下降。

二、收入预算总体情况说明

许昌电气职业学院2026年度收入合计40751.22万元，其中：一般公共预算收入12177.55万元，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19876万元，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8697.66万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌电气职业学院2026年度支出合计40751.22万元，其中：基本支出28124.1万元，占69.01%；项目支出12627.12万元，占30.99%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌电气职业学院2026年度一般公共预算拨款收支20875.22万元，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893.78万元，增长4.47%，主要原因是伴随许昌市生均拨款制度的改革落地，我院一般公共预算财政拨款在五年过渡期内逐步上升。

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2026年一般公共预算支出年初预算为12177.55万元。其中：基本支出8248.1万元，占67.73%；项目支出3929.46万元，占32.27%。主要用于以下方面：国防支出30.55万元，占0.25%；教育支出12146.4万元，占99.74%；卫生健康支出0.6万元，占0.01%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

许昌电气职业学院2026年度一般公共预算基本支出8248.1万元，其中：人员经费8168.1万元，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、绩效工资、生活补助；公用经费80万元，主要包括：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《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2026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

许昌电气职业学院2026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

许昌电气职业学院2026年度机关运行经费支出预算0.00万元，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2026年度政府采购预算安排8033.95万元，其中：政府采购货物预算4533.95万元、政府采购工程预算2400万元、政府采购服务预算1100万元。

（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2026年度部门整体支出绩效目标的金额为40751.22万元，其中：基本支出28124.1万元，项目支出12627.12万元，支出项目36个。选取现代产业数字技术产教融合实训基地项目作为部门重点项目。

许昌电气职业学院2026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）国有资产占用情况

2025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0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌电气职业学院2026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：许昌电气职业学院2026年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2026 年收支总体情况表

部门名称：许昌电气职业学院 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	12177.55	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8428.41	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	46.47
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	19876.00	五、教育	40582.71
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	121.43
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	0.60
		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	32053.55	本年支出合计	40751.22
上年结转结余	8697.66	年终结转结余	
收入总计	40751.22	支出总计	40751.22

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年收入总体情况表

部门名称：许昌电气职业学院

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	40751.22	32053.55	12177.55	8428.41			19876.00						8697.66	8697.66				
112	许昌电气职业学院	40751.22	32053.55	12177.55	8428.41			19876.00						8697.66	8697.66				
112001	许昌电气职业学	40751.22	32053.55	12177.55	8428.41			19876.00						8697.66	8697.66				
	院																		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年支出总体情况表

部门名称：许昌电气职业学院

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
							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	40751.22	28124.10	10956.90	1131.20	6016.00	10020.00	12627.12		12627.12
			112	许昌电气职业学院	40751.22	28124.10	10956.90	1131.20	6016.00	10020.00	12627.12		12627.12
203	06	01		兵役征集	46.47						46.47		46.47
205	03	05		高等职业教育	40582.71	28124.10	10956.90	1131.20	6016.00	10020.00	12458.62		12458.62
208	01	99		其他人力资源和社会保障 管理事务支出	10.00						10.00		10.00
208	07	12		高技能人才培养补助	100.00						100.00		100.00
208	07	99		其他就业补助支出	11.43						11.43		11.43
210	04	09		重大公共卫生服务	0.60						0.60		0.60

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌电气职业学院

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	12177.55	一、本年支出	20875.22	20875.22	17126.07		
（一）一般公共预算拨款	12177.55	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	8428.41	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出	46.47	46.47	26.22		
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	8697.66	（五）教育支出	20706.71	20706.71	16978.42		
（一）一般公共预算拨款	8697.66	（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	121.43	121.43	121.43		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	0.60	0.60			
		（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					

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌电气职业学院

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：	20875.22	支出合计	20875.22	20875.22	17126.07		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：许昌电气职业学院

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	12177.55	8248.10	7656.90	511.20	80.00		3929.46		3929.46
			112	许昌电气职业学院	12177.55	8248.10	7656.90	511.20	80.00		3929.46		3929.46
203	06	01		兵役征集	30.55						30.55		30.55
205	03	05		高等职业教育	12146.40	8248.10	7656.90	511.20	80.00		3898.31		3898.31
210	04	09		重大公共卫生服务	0.60						0.60		0.60

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。

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌电气职业学院

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				8248.10	8168.10	80.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	86.00	86.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1169.80	1169.80	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2240.00	2240.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29.00	29.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	200.00	200.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	230.00	230.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	500.00	500.00	
30301	离休费	50905	离退休费	18.20	18.20	
30302	退休费	50905	离退休费	475.00	475.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18.00	18.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2702.10	2702.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	500.00	500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	80.00		80.00

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。

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌电气职业学院

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				40751.22	12177.55	8428.41			8697.66	19876.00					
112		许昌电气职业学院				40751.22	12177.55	8428.41			8697.66	19876.00					
399	99	其他支出	599	99	其他支出	141.98	30.55	10.30			111.43						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	190.10	171.90	171.90			18.20						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3702.10	2702.10	2400.00				1000.00					
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	300.00						300.00					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	86.00	86.00	86.00									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1769.80	1169.80	1169.80				600.00					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2240.00	2240.00	2240.00									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	29.00	29.00	29.00									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1200.00	200.00	200.00				1000.00					
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	260.00	230.00	230.00				30.00					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	800.00	500.00	500.00				300.00					
303	01	离休费	509	05	离退休费	18.20	18.20	18.20									
303	02	退休费	509	05	离退休费	775.00	475.00	475.00				300.00					
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	338.00	18.00	18.00				320.00					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	570.00	500.00	500.00				70.00					
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	200.00						200.00					
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	200.00						200.00					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	450.00						450.00					
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	50.00						50.00					
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	100.00						100.00					
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	10.00						10.00					
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	10.00						10.00					
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	100.00						100.00					
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	380.00						380.00					
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	350.00						350.00					
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	500.00						500.00					

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌电气职业学院

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									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	100.00						100.00					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6442.20	3474.20	47.40			18.00	2950.00					
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	100.00						100.00					
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.00						10.00					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	80.00	80.00	80.00									
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	20.00						20.00					
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	6.00						6.00					
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	50.00						50.00					
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	50.00						50.00					
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出	20.00						20.00					
310	13	公务用车购置	506	01	资本性支出	100.00						100.00					
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	9800.00						9800.00					
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	1245.23					1245.23						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	104.10	6.28	6.28			97.82						
303	08	助学金	509	02	助学金	393.49	246.53	246.53			146.96						
309	03	专用设备购置	504	04	设备购置	1831.01					1831.01						
309	01	房屋建筑物购建	506	02	资本性支出（基本建设）	5229.01					5229.01						

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。

2026 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

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。

2026 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

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。

2026 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：许昌电气职业学院

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。

2026 年项目支出表

部门名称：许昌电气职业学院

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		
			12627. 12	3929. 46			8697. 66				
	112	许昌电气职业学院	12627. 12	3929. 46			8697. 66				
特定目标类	【上级提前】提前下达兵役征集费（高校征兵工作经费）	许昌电气职业学院	20. 25	20. 25							
特定目标类	【统筹上级】提前下达 2025 年兵役征集费（2024 年度高校征兵工作经费）	许昌电气职业学院	15. 92				15. 92				
特定目标类	【统筹本级】2024 年入伍大学生生活补助和高校征兵工作经费	许昌电气职业学院	10. 30	10. 30							
特定目标类	【统筹上级】2025 年省创新研发专项经费	许昌电气职业学院	2. 28				2. 28				
特定目标类	【统筹上级】2024 年省级教育事业专项资金第二批	许昌电气职业学院	5. 00				5. 00				
特定目标类	【统筹上级】2025 年高职生均奖补资金	许昌电气职业学院	513. 14				513. 14				
特定目标类	【统筹上级】2023 年全民技能振兴工程建设项目省级奖补资金	许昌电气职业学院	27. 88				27. 88				
特定目标类	【统筹上级】2025 年高职生均奖补资金 5	许昌电气职业学院	63. 75				63. 75				
特定目标类	【统筹上级】2025 年省级教育事业专项经费第一批	许昌电气职业学院	3. 00				3. 00				
特定目标类	【统筹本级】中职学校国家免学费-技师学院	许昌电气职业学院	47. 40	47. 40							
特定目标类	【基本运转】单位人员经费	许昌电气职业学院	171. 90	171. 90							
特定目标类	【上级提前】提前下达 2026 年中央高职生均拨款奖补资金	许昌电气职业学院	1688. 00	1688. 00							
特定目标类	【上级提前】提前下达 2026 年高校学生资助资金	许昌电气职业学院	1738. 20	1738. 20							
特定目标类	【统筹本级】2025 年高校国家助学贷款风险补偿金及贴息免息	许昌电气职业学院	6. 28	6. 28							
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	许昌电气职业学院	97. 82				97. 82				
特定目标类	【统筹本级】高职学校国家助学金-市级配套	许昌电气职业学院	135. 00	135. 00							
特定目标类	【统筹本级】高职学校国家助学金-市级配套	许昌电气职业学院	111. 52	111. 52							
特定目标类	【统筹上级】提前下达 2025 年高校学生资助资金	许昌电气职业学院	146. 96				146. 96				

特定目标类	【统筹上级】2024 年高职生均奖补资金 2	许昌电气职业学院	327.18				327.18			
特定目标类	【统筹上级】2024 年高职生均奖补资金	许昌电气职业学院	470.99				470.99			
特定目标类	【统筹上级】2024 年高职生均奖补资金第二批	许昌电气职业学院	385.00				385.00			
特定目标类	【统筹上级】2025 年高职生均奖补资金 4	许昌电气职业学院	249.85				249.85			
特定目标类	【统筹上级】2025 年高职生均奖补资金 2	许昌电气职业学院	398.00				398.00			
特定目标类	【统筹上级】现代产业数字技术产教融合实训基地项目	许昌电气职业学院	1229.01				1229.01			
特定目标类	【统筹上级】现代产业数字技术产教融合实训基地项目第二批	许昌电气职业学院	4000.00				4000.00			
特定目标类	【统筹上级】2025 年高职生均奖补资金 6	许昌电气职业学院	62.14				62.14			
特定目标类	【统筹上级】2024 年省级高职双高计划奖补资金	许昌电气职业学院	20.38				20.38			
特定目标类	【统筹上级】2024 年高职生均奖补资金 3	许昌电气职业学院	179.70				179.70			
特定目标类	【统筹上级】2025 年高职生均奖补资金第二批	许昌电气职业学院	48.00				48.00			
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	100.00				100.00			
特定目标类	【统筹上级】2023 年高职生均奖补资金	许昌电气职业学院	81.77				81.77			
特定目标类	【统筹上级】2025 年高职生均奖补资金 3	许昌电气职业学院	148.47				148.47			
特定目标类	【统筹上级】职业技能竞赛奖补经费	许昌电气职业学院	10.00				10.00			
特定目标类	【统筹上级】第 47 届世界技能大赛中国集训基地补助资金	许昌电气职业学院	100.00				100.00			
特定目标类	【统筹上级】2023 届高校毕业生校园招聘补助经费	许昌电气职业学院	11.43				11.43			
特定目标类	【上级提前】提前下达 2026 年重大卫生服务补助资金	许昌电气职业学院	0.60	0.60						

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。

整体绩效目标表
(2026 年度)

部门名称：许昌电气职业学院				
年度履职目标	1. 继续推进双高工程建设，打造特色专业品牌，提升办学实力。 2. 继续推进师资力量建设，打造高素质教师队伍。 3. 继续稳定招生规模，进一步优化生源质量。 4. 开展产教融合实训基地和三期工程建设，助推学院高质量发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1. 推进双高工程建设		打造中职双高校，创建高职双高校。	
	2. 推进师资力量建设		打造高素质人才队伍，优化师生比结构。	
	3. 稳定招生规模		稳定招生规模，提高生源质量和学生素质。	
	4. 开展产教融合实训基地和三期工程建设		强化实训基地建设，提升办学实力，助推高质量发展	
预算情况	部门预算总额（万元）		40751.22	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	20875.22	
		（2）财政专户管理资金	19876.00	
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	28124.10	
		（2）项目支出	12627.12	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤15%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤20%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	开展产教融合实训基地和三期工程建设	按时完成	
	履职目标实现	推进双高工程建设加强师资力量建设提升办学实力	有效提升	
效益指标	履职效益	促进产教融合提升区域影响力	有效提升	
	满意度	教职工满意度	≥95%	

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌电气职业学院

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
112	许昌电气职业学院	12627.12	12627.12										
112001	许昌电气职业学院	12627.12	12627.12										
41100024000 0000232807	【统筹本级】高职学 校国家助学金市级配 套	135.00	135.00			资助总金额	1350030 元	资助学生人数	≤3600 人	有效提升资助帮 扶作用	有效提升	学生满意度	≥98%
								资助发放准确率	100%				
								资助资金发放时 间	2026 年 9 月 30 日 前				
41100024000 0000232808	【统筹本级】高职学 校国家助学金-市级配 套	111.52	111.52			项目实施总成本	1115220 元	资金服务部门系 部数量	≤36 个	对改善经费紧张 局面影响程度	明显	教职工满意度	≥95%
								经费按照预算规 划执行偏差率	≤5%				
								资金拨付使用 时间	2026 年 9 月 30 日 前				
41100024000 0000232811	【统筹上级】2025 年 高职生均奖补资金 6	62.14	62.14			项目实施总成本	621364.8 2 元	开展建设项目数 量	1 个	受益学生人数	≥3000 人	教职工、学生满 意度	≥98%
								项目建设与建设 方案偏差率	≤5%				
								项目建设完成时 间	2026 年 9 月 30 日 前				
41100024000 0000232812	【统筹上级】2024 年 省级高职双高计划奖 补资金	20.38	20.38			项目实施总成本	203800 元	开展建设项目数 量	≤3 个	实训基地使用效 率提升	明显提升	教职工、学生满 意度	≥98%
								项目建设与建设 方案偏差率	≤5%				
								项目建设完成时 间	2026 年 9 月 30 日 前				
41100024000 0000232813	【统筹上级】2024 年 高职生均奖补资金 3	179.70	179.70			项目实施总成本	1797000 元	开展建设项目数 量	1 个	有效提升实训基 地质效提高办学 质量	有效提升	教师满意度	≥98%
								项目建设与建设 方案偏差率	≤5%				
								项目建设完成时 间	2026 年 9 月 30 日 前				

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌电气职业学院

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
41100024000 0000232814	【统筹上级】2024 年 高职生均奖补资金 2	327.18	327.18			项目实施总成本	3271800 元	开展建设项目数量	1 个	有效提升实训基地质效提高办学质量	有效提升	教师满意度	≥98%
								项目建设与建设方案偏差率	≤5%				
								项目建设完成时间	2026 年 9 月 30 日前				
41100024000 0000232815	【统筹上级】2024 年 高职生均奖补资金	470.99	470.99			项目实施总成本	4709850.00 元	开展建设项目数量	10 个	有效提升实训基地质效提高办学质量	有效提升	教师满意度	≥98%
								项目建设与建设方案偏差率	≤5%				
								项目建设完成时间	2026 年 9 月 30 日前				
41100024000 0000232816	【统筹上级】2024 年 高职生均奖补资金第二批	385.00	385.00			项目实施总成本	3850000.00 元	开展建设项目数量	≤10 个	有效提升实训基地质效提高办学质量	有效提升	教职工、学生满意度	≥98%
								项目建设与建设方案偏差率	≤5%				
								项目建设完成时间	2026 年 9 月 30 日前				
41100024000 0000232818	【统筹上级】2025 年 省创新研发专项经费	2.28	2.28			科研项目实施成本	22800 元	科研立项项目数量	3 个	参与科研教师人数	≥3 人	服务对象满意度	≥98%
								科研成果与立项报告偏差率	≤2%				
								项目结项时间	2026 年 9 月 30 日前				
41100024000 0000232819	【统筹上级】2024 年 省级教育事业专项资金第二批	5.00	5.00			项目实施总成本	50000.00 元	开展建设项目数量	1 个	有效提升科研成果数量与质量	有效提升	教职工、学生满意度	≥95%
								项目建设与建设方案偏差率	≤2%				
								项目建设完成时间	2026 年 9 月 30 日前				

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌电气职业学院

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
41100024000 0000232820	【统筹上级】2025 年 高职生均奖补资金第 二批	48.00	48.00			项目实施总成本	480000 元	开展建设项目数 量	1 个	办学质量提升程 度	明显提升	教职工、学生满 意度	≥98%
								项目建设与建设 方案偏差率	≤5%				
								项目建设完成时 间	2026 年 10 月前				
41100024000 0000232824	【统筹上级】2023 年 第一批省级职业教育 发展专项资金	100.00	100.00			项目实施总成本	1000000 元	安排建设项目数 量	1 个	有效提升实训基 地效能提高办学 质量	有效提升	教师满意度	≥98%
								项目建设与建设 方案偏差率	≤5%				
								项目完成时间	2026 年 9 月 30 日 前				
41100024000 0000232828	【统筹本级】2025 年 高校国家助学贷款风 险补偿金及贴息免息	6.28	6.28			资金发放总成本	62817.69 元	发放资金项目数 量	1 个	有效提升学生服 务质量	有效提升	学生满意度	≥98%
								资金发放与建设 方案偏差率	≤5%				
								资金发放完成时 间	2026 年 9 月 30 日 前				
41100024000 0000232830	【统筹上级】2025 年 省级教育事业专项经 费第一批	3.00	3.00			社科项目支持金 额	30000 元	社科项目立项数 量	1 个	参与科研的教职 工人数	≥3 人	项目团队成员满 意度	≥95%
								研究报告、论文 提交数量	≥1 个				
								结项完成时间	2026 年 9 月 30 日 前				
41100024000 0000232831	【统筹上级】2025 年 高职生均奖补资金 4	249.85	249.85			项目实施总成本	2498460 元	开展建设项目数 量	1 个	实训基地质效提 升程度	有效提升	教职工、学生满 意度	≥95%
								项目建设与建设 方案偏差率	≤5%				
								项目建设完成时 间	2026 年 9 月 30 日 前				
41100024000 0000232834	【统筹上级】2023 年 高职生均奖补资金	81.77	81.77			项目实施总成本	817720 元	开展建设项目数 量	≤2 个	有效提升实训基 地质效提高办学 质量	有效提升	教师满意度	≥98%

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌电气职业学院

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
41100024000 0000232835	【统筹本级】中职学 校国家免学费-技师学 院	47.40	47.40					项目建设与建设 方案偏差率	≤5%				
								项目建设完成时 间	2026 年 9 月 30 日 前				
						补助资金总金额	474000 元	经费服务部门学 院个数	≤36 个	对改善经费紧张 局面影响程度	明显	教职工满意度	≥98%
41100024000 0000232838	【统筹上级】现代产 业数字技术产教融合 实训基地项目	1229.01	1229.01					经费按照预算规 划执行偏差率	≤5%				
								经费拨付使用时 限	2026 年 9 月 30 日 前				
						工程建设实施总 成本	12290080 .50 元	年实训学生人次	≥5000 人	学生数字技术实 践能力提升比例	≥60%	教职工、学生满 意度	≥90%
41100024000 0000232839	【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	97.82	97.82					场地改造工程验 收合格率	100%				
								项目建设完成时 间	2026 年 9 月 30 日 前				
						五年制学生资助 总支出	978200.0 0 元	享受免学费补助 政策学生人数	≤580 人	受助学生学业完 成率提升幅度	明显	学生满意度	≥98%
41100024000 0000232843	【基本运转】单位人 员经费	171.90	171.90					资助补助政策覆 盖率	≥99%				
								补助资金发放时 间	2026 年 9 月 30 日 前				
						资金使用实施总 成本	1719000 元	资金服务部门数 量	≥1 个	资金使用完成率	≥97%	教职工满意度	≥98%
41100024000 0000232844	【统筹上级】2025 年 高职生均奖补资金 3	148.47	148.47					经费按照预算规 划执行偏差率	≤3%				
								资金拨付使用时 间	≤1 年				
						项目实施总成本	1484670 元	项目建设与建设 方案偏差率	≤5%	实训基地质效提 升程度	有效提升	教职工、学生满 意度	≥95%
								项目建设完成时 间	2026 年 9 月 30 日 前				
								开展建设项目数	1 个				

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌电气职业学院

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
								量					
41100024000 0000232849	【统筹上级】2025 年 高职生均奖补资金 5	63.75	63.75			项目实施总成本	637500 元	开展建设项目数量	1 个	有效提升学生实践操作能力与教师教学效率	有效提升	教职工、学生满意度	≥95%
								项目建设与建设方案偏差率	≤5%				
								项目建设完成时间	2026 年 9 月 30 日前				
41100024000 0000232851	【统筹上级】2023 年 全民技能振兴工程建设项目省级奖补资金	27.88	27.88			项目实施总成本	278770.10 元	开展建设项目数量	≤3 个	有效提升实训基地质效提高办学质量	有效提升	教师满意度	≥98%
								项目建设与建设方案偏差率	≤5%				
								项目建设完成时间	2026 年 9 月 30 日前				
41100026000 0000020041	【上级提前】提前下达 2026 年重大卫生服务补助资金	0.60	0.60			是否充分释放资金效率	是	涉及教职工权益保障率	100 百分比	是否为学院卫生服务带来发展	是		
						是否为保障学院卫生安全	是	资金利用率	≥98 百分比				
								资金使用时间	≤2 年				
41100026000 0000020405	【上级提前】提前下达兵役征集费（高校征兵工作经费）	20.25	20.25										
41100026000 0000024804	【统筹上级】提前下达 2025 年兵役征集费（2024 年度高校征兵工作经费）	15.92	15.92			项目实施总成本	159200 元	开展征兵宣传活动场次	≥2 个	入伍学生中优质兵员条件达标比例	≥20%	入伍学生满意度	≥95%
								入伍学生资格审核通过率	≥60%				
								2026 年度征兵工作完成时间	2026 年 11 月 30 日前				
41100026000 0000024805	【统筹本级】2024 年入伍大学生生活补助和高校征兵工作经费	10.30	10.30			资金使用率	≥90%	开展征兵活动次数	≥2 次	资金每千元促成征兵人数	≥1 人	入伍学生满意度	≥90%
								年征兵人数	≥200 人				
41100026000 0000029619	【统筹上级】现代产业数字技术产教融合	4000.00	4000.00			实训场地改造工程成本	40000000 元	可容纳年度实训学生人数	≥2000 个	学生数字技术实践课程参与率	≥60%	学生对实训基地满意度	≥95%

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌电气职业学院

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
	实训基地项目第二批							项目建 设与建设方案偏 差率	≤5%				
								项目建设完成时 间	2026 年 11 月 30 日前				
41100026000 0000029631	【统筹上级】提前下 达 2025 年高校学生资 助资金	146.96	146.96			国家助学金发放 金额	1469640 元	国家助学金资助 人数	≥4600 人	受助学生经济负 担减轻比例	≥20%	学生满意度	≥95%
								资助资金发放准 确率	100%				
								资助资金发放时 间	2026 年 12 月 31 日前				
41100026000 0000029635	【统筹上级】2025 年 高职生均奖补资金	513.14	513.14			项目实施总成本	5131446. 18 元	开展建 设项目数量	≥1 个	受益学生人数	≥3000 人	教职工、学生满 意度	≥95%
								项目建设与建设 方案偏差率	≤5%				
								项目建设完成时 间	2026 年 9 月 30 日 前				
41100026000 0000029637	【统筹上级】2025 年 高职生均奖补资金 2	398.00	398.00			该笔项目资金总 预算	3980000 元	开展建设项目数 量	≥1 个	有效提升实训基 地质效提高办学 质量	有效提升	教职工、学生满 意度	≥95%
								项目建 设与建设方案偏 差率	≤5%				
								项目建 设完成时间	2026 年 9 月 30 日 前				
41100026000 0000031267	【统筹上级】第 47 届 世界技能大赛中国集 训基地补助资金	100.00	100.00			世赛标准实训设 备购置、场地改 造成本	1000000 元	培训技能选手人 数	≥500 人	有效促进科研成 果产出	有效促进	集训选手满意度	≥95%
								世赛参训选手技 能提升率	≥55%				
								项目完成时间	2026 年 8 月 31 日 前				
41100026000	【统筹上级】职业技	10.00	10.00			竞赛设备购置支	100000 元	奖补职业技能竞	≥1 个	学生职业技能竞	有效提升	竞赛获奖师生满	≥98%

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌电气职业学院

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
0000031299	能竞赛奖补经费					出		赛获奖项目数量		赛获奖数量较上 年度提升 10%		意度	
								奖补资金使用合 规率	≤5%				
								奖补资金拨付完 成时间	2026 年 9 月 30 日 前				
41100026000 0000031315	【统筹上级】2023 届 高校毕业生校园招聘 补助经费	11.43	11.43			补助经费使用率	≥90%	校园招聘举办次 数	≥1 次	惠及学院学生	≥5000 人	服务学生满意度	≥95%
								学生满意度	≥95%				
								资金使用时限	1 年				
41100026000 0000032096	【上级提前】提前下 达 2026 年中央高职生 均拨款奖补资金	1688.00	1688.00			项目实施总成本	16880000 元	开展建设项目数 量	≥3 个	有效提升提高办 学质量	有效提升	教职工满意度	≥98%
								项目建设与建设 方案偏差率	≤5%				
								项目建 设完成时间	2026 年 12 月 31 日前				
41100026000 0000032196	【上级提前】提前下 达 2026 年高校学生资 助资金	1738.20	1738.20			资助总金额	17382000 元	资助学生人数	≤3600 人	有效提升资助帮 扶作用	有效提升	学生满意度	≥98%
								资助发放准确率	100%				
								资助资金发放时 间	2026 年 12 月 31 日前				

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。