

许昌职业技术学院（汇总）
2023 年度部门预算

二〇二三年二月

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 2023 年许昌职业技术学院（汇总）预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年许昌职业技术学院（汇总）预算表

一、2023 年收支预算表；

二、2023 年收入预算表；

三、2023 年支出预算表；

四、2023 年财政拨款收支总体情况表；

五、2023 年一般公共预算支出预算表；

六、2023 年一般公共预算基本支出表；

七、2023 年支出经济分类汇总表；

八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表；

九、2023 年政府性基金支出预算表；

十、2023 年项目支出预算表；

十一、2023 年部门（单位）整体绩效目标表；

十二、2023 年预算项目绩效目标表；

十三、2023 年国有资本经营预算支出表。

第一部分

许昌职业技术学院部门概况

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，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

许昌职业技术学院设下列 43 个内设科室，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。

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，（汇总）预算仅包括本级预算。

四、人员构成

许昌职业技术学院共有编制 693 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 693 名（管理岗位 53 名，专业技术岗位 611 名，工勤岗位 29 名）。现有在职人数 771 人，离退休人数 281 人。

第二部分

2023 年度许昌职业技术学院（汇总）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 2023 年收入总计 45769.89 万元，支出总计 45769.89 万元，与上年相比，收入增加 11899.88 万元，增长 35.13%，支出增加 11899.88 万元，增长 35.13%。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，专项收入增多。

二、收入预算总体情况说明

许昌职业技术学院 2023 年收入总计 45769.89 万元，其中：一般公共预算收入 17794.89 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 27975 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 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌职业技术学院 2023 年支出合计 45769.89 万元，其中：基本支出 28107.64 万元，占 61.41%；项目支出 17662.25 万元，占 38.59%。

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 2023 年一般公共预算收支预算 17794.89

万元，政府性基金收支预算 0 万元。

与 2022 年相比，许昌职业技术学院一般公共预算收支预算增加 4714.88 万元，支出增长 36.05%，主要原因：2022 年一般公共预算收支预算未包含特定目标类项目，2023 年一般公共预算收支预算中包含了特定目标类项目，故 2023 年一般公共预算收支预算有所增加。

许昌职业技术学院 2023 年政府性基金收支预算 0 万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌职业技术学院 2023 年一般公共预算支出预算 17794.89 万元。其中：基本支出 12342.64 万元，占 69.36%；项目支出 5452.25 万元，占 30.64%。

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 2023 年一般公共预算基本支出 12342.64 万元，其中：人员经费 11622.64 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支出；公用经费 720 万元，主要包括：工会经费、专用设备购置。

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 2023 年“三公”经费预算为 0 万元，与 2022 年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于因公出国等支出，与 2022 年持平，主要原因：相关业务与上年基本一致。

（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 2022 年持平。主要原因：相关业务与上年基本一致；二是公务用车运行费 0 万元，主要用于公务用车运行等支出，与 2022 年持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于公务接待等支出，与 2022 年持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

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）行政（事业）单位机构运行经费支出情况

许昌职业技术学院 2023 年机构运行经费支出预算 720 万元，

主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

许昌职业技术学院 2023 年政府采购预算安排 28919 万元，其中：政府采购货物预算 4570 万元、政府采购工程预算 24149 万元、政府采购服务预算 200 万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

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我部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2023 年纳入预算绩效管理的支出总额 45769.89 万元，其中：基本支出 28107.64 万元，项目支出 17662.25 万元，支出项目 18 个。

许昌职业技术学院 2023 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）国有资产占用情况

2022 年期末，许昌职业技术学院共有车辆 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；单价 50 万元以上通用设备 15 台（套），部门价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌职业技术学院 2023 年负责管理的专项转移支付项目共有 7 项，主要是：提前下达 2023 年高校学生资助资金—中央（上级提前下达）项目 1617.80 万元、提前下达 2023 年高校大学生服兵役学生资助资金—中央（上级提前下达）项目 157.60 万元、提前下达 2023 年高校学生资助资金—省级资金（上级提前下达）项目 187.50 万元、2023 年中职学生资助—中职免学费（五年制）（上级提前下达）项目 173.69 万元、2023 年国家高职双高奖补（上级提前下达）项目 700 万元、2023 年高职生均奖补资金（上级提前下达）项目 700 万元、2023 年职业教师素质提升计划专项资金（上级提前下达）项目 76 万元。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。

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、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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门

按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、行政(事业)单位机构运行经费:是指为保障部门运行,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: 2023年度许昌职业技术学院(汇总)预算表(因四舍五入原因,报表可能存在尾差)

2023年部门收支预算表

部门（单位）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	17,794.89	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	17,794.89	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	27,975.00	五、教育	45,769.89
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	45,769.89	本年支出合计	45,769.89
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	45,769.89	支出总计	45,769.89

2023年部门支出预算表

部门（单位）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	45,769.89	28,107.64	20,662.64	725.00	2,870.00	3,850.00	17,662.25	12,210.00	5,452.25
205	02	05		高等教育	1,775.40						1,775.40		1,775.40
205	03	02		中等职业教育	173.69						173.69		173.69
205	03	05		高等职业教育	43,744.80	28,107.64	20,662.64	725.00	2,870.00	3,850.00	15,637.16	12,210.00	3,427.16
205	03	99		其他职业教育支出	76.00						76.00		76.00

2023年财政拨款收支总体情况表

部门（单位）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	17,794.89	一、本年支出	17,794.89	17,794.89	17,794.89		
（一）一般公共预算拨款	17,794.89	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	17,794.89	（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		（五）教育支出	17,794.89	17,794.89	17,794.89		
（一）一般公共预算拨款		（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					

2023年财政拨款收支总体情况表

部门（单位）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		
		（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					
收入合计：	17,794.89	支出合计	17,794.89	17,794.89	17,794.89		

2023年一般公共预算支出预算表

部门（单位）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	17,794.89	12,342.64	10,922.64	700.00	20.00	700.00	5,452.25		5,452.25
205	02	05		高等教育	1,775.40						1,775.40		1,775.40
205	03	02		中等职业教育	173.69						173.69		173.69
205	03	05		高等职业教育	15,769.80	12,342.64	10,922.64	700.00	20.00	700.00	3,427.16		3,427.16
205	03	99		其他职业教育支出	76.00						76.00		76.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门(单位)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				12,342.64	11,622.64	720.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,322.64	3,322.64	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,300.00	4,300.00	
30302	退休费	50905	离退休费	700.00	700.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,800.00	1,800.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,500.00	1,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)	700.00		700.00

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门（单位）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。

备注：我部门（单位）2023年度无“三公”经费预算支出，故本表无数据。

2023年政府性基金支出预算表

部门（单位）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								

备注：我部门（单位）2023年度无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门（单位）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		
			17,662.25	5,452.25						12,210.00	
特定目标类	提前下达2023年高校学生资助资金—中央（上级提前下达）	许昌职业技术学院	1,617.80	1,617.80							
特定目标类	提前下达2023年高校大学生服兵役学生资助资金-中央（上级提前下达）	许昌职业技术学院	157.60	157.60							
特定目标类	2023年中职学生资助-中职免学费（五年制）（上级提前下达）	许昌职业技术学院	173.69	173.69							
其他运转类	教学相关工程建设（教育专户资金）	许昌职业技术学院	5,800.00							5,800.00	
其他运转类	债务还本付息（教育专户资金）	许昌职业技术学院	750.00							750.00	
其他运转类	学生资助经费（教育专户资金）	许昌职业技术学院	160.00							160.00	
其他运转类	升本专项经费（教育专户资金）	许昌职业技术学院	5,500.00							5,500.00	
特定目标类	高职学校国家助学金（结转本级资金）	许昌职业技术学院	471.63	471.63							
特定目标类	高职学校国家助学金（上级出台的配套及奖补支出）（结转本级资金）	许昌职业技术学院	184.29	184.29							
特定目标类	第二批高校学生资助资金-省级资金（结转上级资金）	许昌职业技术学院	269.92	269.92							
特定目标类	高校学生资助资金（结转上级资金）	许昌职业技术学院	164.82	164.82							
特定目标类	生源地信用助学贷款风险补偿金（上级配套支出）	许昌职业技术学院	210.00	210.00							

2023年项目支出预算表

部门（单位）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		
特定目标类	市属高校学生国家助学贷款代偿资金（上级配套支出）	许昌职业技术学院	9.00	9.00							
特定目标类	高职学校国家助学金（上级配套支出）	许昌职业技术学院	530.00	530.00							
特定目标类	提前下达2023年高校学生资助资金—省级资金（上级提前下达）	许昌职业技术学院	187.50	187.50							
特定目标类	2023年国家高职双高奖补（上级提前下达）	许昌职业技术学院	700.00	700.00							
特定目标类	2023年高职生均奖补资金（上级提前下达）	许昌职业技术学院	700.00	700.00							
特定目标类	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	76.00	76.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)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. 继续扩大招生规模。 5. 创建平安、和谐校园			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1. 加强“双师型”师资队伍建设	制定科学的培养培训制度, 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. 继续扩大招生规模	扩大招生规模, 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. 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。		
	4. 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)		45,769.89	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		17,794.89	
	(2) 财政专户管理资金		27,975.00	
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		28,107.64	
	(2) 项目支出		17,662.25	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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%

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		许昌职业技术学院		
投入管理指标	预算和财务管理	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	≥98%	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。		

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		许昌职业技术学院		
		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	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	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%	

2023年部门预算项目绩效目标表

部门（单位）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
41100023000000 0011570	高职学校国家助学金(上级配套支出)	530.00	530.00			一等国家助学金平均	4300元/人	收益学生人数	≥6000人	困难家庭教育负担	减轻	学生满意度	100%
						二等国家助学金平均	3300元/人	资助政策宣传覆盖率	100%				
						三等国家助学金平均	2300元/人	发放及时性	及时				
41100023000000 0011602	市属高校学生国家助学贷款代偿资金(上级配套支出)	9.00	9.00			助学贷款代偿资金总成本	≤9万元	贷款学生人数	≥50人	贫困家庭子女完成学业率	≥95%	贷款学生满意度	≥95%
								贷款运行质量	良好				
								归还贷款及时性	及时				
41100023000000 0014431	生源地信用助学贷款风险补偿金(上级配套支出)	210.00	210.00			风险补偿金总成本	≤210万元	贷款学生人数	≥200人	贫困家庭子女完成学业率	≥95%	贷款学生满意度	≥95%
								生源地贷款运行质量	良好				
								归还贷款及时性	及时				
41100023000000 0017604	高校学生资助资金(结转上级资金)	164.82	164.82			受资助成本	≤5000元/人	受益学生	≥5000人	贫困学生失学率	下降	家长抽查满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%			学生抽查满意度	≥95%
								资金发放到位率	100%				
								资金发放及时率	按规定时间发放到位				
41100023000000 0017607	第二批高校学生资助资金-省级资金(结转上级资金)	269.92	269.92			受资助学生平均成本	≤5000元/人	受益学生	≥5000人	贫困学生失学率	下降	家长抽查满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%			学生抽查满意度	≥95%
								资金发放到位率	100%				
								资金发放及时率	按规定时间发放到位				
41100023000000 0017818	高职学校国家助学金(结转本级资金)	471.63	471.63			国家助学金一档	4300元/年	收益学生人数	≥5000人	对家庭贫困学生救助程度	提高	受资助学生满意度	≥98%
						国家助学金二档	3300元/年	助学金发放到位率	100%			受资助学生家长满意度	≥98%
						国家助学金三档	2300元/年	助学金发放时间	3月底之前				
41100023000000 0017825	高职学校国家助学金(上级出台的配套及奖补支出)(结转本级资金)	184.29	184.29			国家助学金一档	4300元/年	助学金发放时间	3月底之前	对家庭贫困学生生活救助作用	提升	受资助学生满意度	≥98%
						国家助学金二档	3300元/年	收益学生人数	≥5000人			受资助学生家长满意度	≥98%
						国家助学金三档	2300元/年	助学金发放到位率	100%				
41100023000000 0035076	提前下达2023年高校学生资助资金-中央(上级提前下达)	1,617.80	1,617.80			一等国家助学金平均	4300元/人	收益学生人数	≥6000人	困难家庭教育负担	减轻	学生满意度	100%
						二等国家助学金平均	3300元/人	资助政策宣传覆盖率	100%				
						三等国家助学金平均	2300元/人	发放及时性	及时				
41100023000000 0035082	提前下达2023年高校大学生服兵役学生资助资金-中央(上级提前下达)	157.60	157.60			兵役助学金每学期每生	1650元	兵役助学金人数	≥80人	强军报国志向	增强	兵役资助学生满意度	≥98%
								兵役资助覆盖率	100%				
								发放及时性	及时				
41100023000000 0036321	2023年中职生资助-中职免学费(五年制)(上级提前下达)	173.69	173.69			中职生资助成本	≤173.69元/人	收益学生人数	≥500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				

2023年部门预算项目绩效目标表

部门（单位）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
41100023000000 0039071	提前下达2023年高校学生资助资金—省级资金（上级提前下达）	187.50	187.50			一等国家助学金平均	4300元/人	收益学生人数	≥6000人	困难家庭教育负担	减轻	学生满意度	100%
						二等国家助学金平均	3300元/人	资助政策宣传覆盖率	100%				
						三等国家助学金平均	2300元/人	发放及时性	及时				
41100023000000 0039077	2023年国家高职双高奖补（上级提前下达）	700.00	700.00			双高项目总成本	≤700万元	双高建设项目	≥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	≥95%				
								项目完成及时性	及时				
41100023000000 0039081	2023年高职生均奖补资金（上级提前下达）	700.00	700.00			项目建设总成本	≤700万元	产教融合实训基地	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%				
								项目立项及时性	及时				
41100023000000 0039089	2023年职业教师素质提升计划专项资金（上级提前下达）	76.00	76.00			黄大年团队建设成本	≤30万元	科研立项	≥2项	教师培养培训规模	持续扩大	学生满意度	≥98%
						专业带头人课程实施能力提升成本	≤46万元	培训通过率	≥98%				
								项目完成及时性	及时				

2023年国有资本经营支出预算表

部门（单位）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								

备注：我部门（单位）2023年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。