

周口文理职业学院（汇总）

2024年度部门预算

二〇二四年二月

目录

第一部分 周口文理职业学院概况

一、主要职责

二、周口文理职业学院部门所属预算单位构成情况

第二部分 周口文理职业学院2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口文理职业学院2024年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

周口文理职业学院概况

一、主要职责

（一）机构设置情况

周口文理职业学院根据《河南省人民政府关于设立信阳艺术职业学院等5所高校的通知》（豫政文〔2021〕33号）、《中共河南省委机构编制委员会办公室关于核定周口文理职业学院机构编制事项的通知》（豫编办〔2021〕120号），经市委编委会批准设立，为市政府直接领导、省教育厅负责教育教学管理的正处级事业单位。

（二）单位职责

1. 贯彻落实国家职业教育改革实施方案，坚持以服务为宗旨、以就业为导向、以创新为动力，培养适应生产、建设、管理、服务等面向一线的高等技术应用性人才。

2. 按照国家对高等职业院校的办学要求，制定学院总体规划，加强学科建设和师资队伍建设，加强教学科研和实验实训基地建设，不断改善办学条件，优化育人环境。

3. 根据社会人才需求情况，及时调整变更专业、课程，提高教育质量和办学水平。

4. 根据国家下达的招生计划和毕业生就业政策，做好招生和毕业生推荐安置工作。

5. 负责学院内部党务、纪检、群团、行政、教学、综合治理等各项管理工作，建立健全各项规章制度，不断提

高管理水平。

6. 加强学术研究和实用技术研究以及技术成果的开发、转让等工作。

二、周口文理职业学院部门所属预算单位构成情况

周口文理职业学院预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算单位构成：1、周口文理职业学院本级；2、周口幼儿师范学校。

第二部分

周口文理职业学院2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口文理职业学院 2024 年收入总计 7276.37 万元，支出总计 7276.37 万元，与上年相比，收、支总计各增加 5734.36 万元，增长 371.88%，主要原因：周口文理职业学院开始正常招生，学生增加，新增在编在职教师，相关人员经费收入、补助工作经费收入大幅增加。

二、收入预算总体情况说明

周口文理职业学院 2024 年收入合计 7276.37 万元，其中：一般公共预算 3889.61 万元；政府性基金 0.00 万元；国有资本经营预算 0.00 万元；财政专户管理资金收入 3386.76 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

周口文理职业学院 2024 年支出合计 7276.37 万元，其中：基本支出 6701.37 万元，占 92.10%；项目支出 575.00 万元，占 7.90%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口文理职业学院 2024 年一般公共预算收支预算 3889.61 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算数增加 3637.12 万元，增长 1440.50%，主要原因是：周口文理职业学院开始正常招生，新增在编在职教师，人员经费财政拨款大幅增加；与上年相比，政

府性基金收支预算数持平，主要原因是：没有新增政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口文理职业学院 2024 年一般公共预算支出年初预算为 3889.61 万元。其中基本支出 3889.61 万元，占 100.00%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 35.41 万元，占 0.91%；教育支出 2992.62 万元，占 76.94%；社会保障和就业支出 486.41 万元，占 12.51%；卫生健康支出 162.76 万元，占 4.18%；住房保障支出 212.41 万元，占 5.46%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口文理职业学院 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 3889.61 万元，其中：人员经费支出 3749.61 万元，占 96.40%；公用经费支出 140.00 万元，占 3.60%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

周口文理职业学院 2024 年“三公”经费预算为 3.00 万元。与上年相比，“三公”经费预算数增加 3.00 万元，增长 0.00%。主要原因：部门预算新增二级机构保有公务用车一辆，新增一般公共预算财政拨款预算安排的公务用车支出。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0.00 万元，主要用于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。与上年相比，预算数持平，主要原因：没有新增因公出国(境)费。

(二) 公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。与上年相比，预算数持平，主要原因是：没有新增一般公共预算财政拨款的公务接待费预算。

(三) 公务用车购置及运行费 3.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；与上年相比，预算数持平，主要原因：没有新增购置公车预算。公务用车运行维护费 3.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年相比，预算数增加 3.00 万元，增长 0.00%，主要原因：部门预算新增二级机构保有公务用车一辆，新增一般公共预算财政拨款安排的公务用车支出预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

周口文理职业学院 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费

周口文理职业学院 2024 年机构运转经费支出预算 0.00 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

(二) 政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府

采购服务预算 0.00 万元。

(三) 绩效目标设置情况

2024年对政府购岗师资费用、外聘教师工资项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款575.00万元，共2个项目，根据以前年度绩效评价结果，优化政府临时购买服务等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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，其他用车主要是：无其他用车；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位 2024 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政(事业)单位机构运转经费情况：是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)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：周口文理职业学院 2024 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算”三公“经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

2024年部门收支总体情况表

YS01

部门：周口文理职业学院

2024年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,889.61	一、一般公共服务	35.41
其中：财政拨款	3,889.61	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	3,386.76	五、教育	6,379.38
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	486.41
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	162.76
		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	212.41
		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	7,276.37	本年支出合计	7,276.37
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,276.37	支出总计	7,276.37

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入总体情况表

部门：周口文理职业学院

2024年度

YS02

金额单位：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														
		7,276.37	7,276.37	3,889.61	3,889.61			3,386.76											
305	周口文理职业学院	7,276.37	7,276.37	3,889.61	3,889.61			3,386.76											
305001	周口文理职业学院	6,906.81	6,906.81	3,527.05	3,527.05			3,379.76											
305002	周口幼儿师范学院	369.56	369.56	362.56	362.56			7.00											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出总体情况表

YS03

部门：周口文理职业学院

2024年度

金额单位：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						
					7,276.37	6,701.37	4,408.60	489.17	1,803.60		575.00	120.00	455.00
			305	周口文理职业学院	7,276.37	6,701.37	4,408.60	489.17	1,803.60		575.00	120.00	455.00
201	29	06		工会事务	35.41	35.41			35.41				
205	03	05		高等职业教育	6,239.39	5,664.39	3,728.96	185.57	1,749.86		575.00	120.00	455.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.21	283.21	283.21						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	25.85	25.85	21.26	4.59					
210	11	02		事业单位医疗	113.29	113.29	113.29						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	49.47	49.47	49.47						
221	02	01		住房公积金	212.41	212.41	212.41						
205	03	02		中等职业教育	139.99	139.99		129.99	10.00				
208	05	02		事业单位离退休	177.35	177.35		169.02	8.33				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

部门：周口文理职业学院

2024年度

YS04
金额单位：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	3,889.61	一、本年支出	3,889.61	3,889.61	3,889.61		
（一）一般公共预算拨款	3,889.61	（一）一般公共服务支出	35.41	35.41	35.41		
其中：财政拨款	3,889.61	（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	2,992.62	2,992.62	2,992.62		
（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	486.41	486.41	486.41		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	162.76	162.76	162.76		
		（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	212.41	212.41	212.41		
		(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					
收入合计	3,889.61	支出合计	3,889.61	3,889.61	3,889.61		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出情况表

部门：周口文理职业学院

2024年度

YS05
金额单位：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					
					3,889.61	3,889.61	3,446.01	303.60	140.00			
			305	周口文理职业学院	3,889.61	3,889.61	3,446.01	303.60	140.00			
201	29	06		工会事务	35.41	35.41			35.41			
205	03	05		高等职业教育	2,859.63	2,859.63	2,766.37		93.26			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.21	283.21	283.21					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	25.85	25.85	21.26	4.59				
210	11	02		事业单位医疗	113.29	113.29	113.29					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	49.47	49.47	49.47					
221	02	01		住房公积金	212.41	212.41	212.41					
205	03	02		中等职业教育	132.99	132.99		129.99	3.00			
208	05	02		事业单位离退休	177.35	177.35		169.02	8.33			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出表

部门：周口文理职业学院

2024年度

YS06
金额单位：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
				3,889.61	3,749.61	140.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35.41		35.41
30103	奖金	50501	工资福利支出	944.63	944.63	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	575.10	575.10	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	187.18	187.18	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,059.46	1,059.46	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	44.26		44.26
30205	水费	50502	商品和服务支出	49.00		49.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	283.21	283.21	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	70.73	70.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	113.29	113.29	

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	212.41	212.41	
30301	离休费	50905	离退休费	129.99	129.99	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30302	退休费	50905	离退休费	169.02	169.02	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.33		8.33
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.59	4.59	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门：周口文理职业学院

2024年度

YS07
金额单位：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									
						7,276.37	3,889.61	3,889.61				3,386.76					
305		周口文理职业学院				7,276.37	3,889.61	3,889.61				3,386.76					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	35.41	35.41	35.41									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,012.33	944.63	944.63				67.70					
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	993.86	575.10	575.10				418.76					
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	632.59						632.59					
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	32.58						32.58					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	206.06	187.18	187.18				18.88					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,385.14	1,059.46	1,059.46				325.68					
303	08	助学金	509	02	助学金	152.99						152.99					
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	54.74	44.26	44.26				10.48					
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	57.49						57.49					
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	185.00						185.00					
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	15.50						15.50					
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	40.16						40.16					
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	213.92						213.92					
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	151.00	49.00	49.00				102.00					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	208.78						208.78					
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	227.00						227.00					
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	107.31						107.31					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	44.29	8.33	8.33				35.96					

302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	30.00					30.00					
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	86.20					86.20					
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	21.36					21.36					
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	193.03					193.03					
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.53					5.53					
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	123.88					123.88					
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	133.71	113.29	113.29			20.42					
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	74.16	70.73	70.73			3.43					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	333.34	283.21	283.21			50.13					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	212.41	212.41	212.41								
303	01	离休费	509	05	离退休费	129.99	129.99	129.99								
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00								
303	02	退休费	509	05	离退休费	169.02	169.02	169.02								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.59	4.59	4.59								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：周口文理职业学院

2024年度

YS08
金额单位：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	
3.00		3.00		3.00	

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、差旅费、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。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年政府性基金预算支出情况表

YS09

部门：周口文理职业学院

2024年度

金额单位：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					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024年项目支出表

部门：周口文理职业学院
2024年度
YS10
金额单位：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		
			575.00							575.00	
	305	周口文理职业学院	575.00							575.00	
其他运转类	政府购岗师资费用	周口文理职业学院	120.00							120.00	
特定目标类	外聘教师工资	周口文理职业学院	455.00							455.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：周口文理职业学院				
年度履职目标	1. 坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，培养高等教育专科学历的高素质技能型人才；2. 技能类，师范教育类高等专科学历教育；3. 高校科学研究，继续教育，专业培训，学术交流，社会服务等工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	培养高等教育专科学历的高素质技能型人才	坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，培养高等教育专科学历的高素质技能型人才。		
	高等专科学历教育	技能类，师范教育类高等专科学历教育。		
	高校科学研究，继续教育，专业培训，学术交流，社会服务等工作	高校科学研究，继续教育，专业培训，学术交流，社会服务等工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）		7,276.37	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	3,889.61	
		（2）财政专户管理资金	3,386.76	
		（3）单位资金	0.00	
	2、资金结构：	（1）基本支出	6,701.37	
（2）项目支出		575.00		
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管；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。

投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体二级部门专项资金数/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	≤30%	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、一级部门或本级党委政府临时交办而产生)
		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	反应本部门决算工作情况。决算编制数据是否与账表一致，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
		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，资产负债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%	

	绩效管理	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/部门应实施绩效监控项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的绩效管理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/部门应实施自评项目总数*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	改善学校实训室条件、提升职业教育质量、改善学校基础设施	明显	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	培养高等教育专科学历的高素质技能型人才	明显	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	为社会培养高素质技能型人才	完成	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	学生满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：周口文理职业学院

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	
305001	周口文理职业学院	575.00		575.00										
	政府购岗师资费用	120.00		120.00			政府购岗费用	5万元/人	政府购岗人数	24人	保障幼儿园正常教学	100%	幼儿园家长满意度	≥90%
									政府购岗人员素质	合格				
									政府购岗费用支付及时性	及时				
	外聘教师工资	455.00		455.00			年工资成本	455万元	学校学生人数	>5000人	学生成绩合格率	97%	受教育学生满意度	≥90%
									外聘教职工数量	≥50人				
									外聘教职工工资发放足额性	足额				
									社保缴纳及时性	及时				
									工资发放及时性	及时				