

濮阳职业技术学院
2024 年度部门汇总预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳职业技术学院

2024 年部门汇总预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 濮阳职业技术学院 2024 年部门预算表

- 一、2024 年部门收支预算表
- 二、2024 年部门收入预算表
- 三、2024 年部门支出预算表
- 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
- 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 年本级部门整体绩效目标表
- 十三、2024 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

濮阳职业技术学院是2001年4月经河南省人民政府批准，在原濮阳教育学院、濮阳广播电视大学、濮阳工业学校、濮阳师范学校四校基础上合并组建而成的全日制普通高校。

（一）主要面向地方培养适合生产、建设、管理、服务第一线的高等技术应用性人才。

（二）同时继续承担中小学教师职前职后培养、培训、远程开放教育和中等职业教育任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳职业技术学院内设机构34个，包括：党政办、组织部、宣传部、统战部、纪检委、工会、团委、教务处、人事处、后勤管理处、学生处、计划财务处、保卫处、招生办公室、就业与合作办公室、科研处、离退休人员管理处、成人教育部、电大工作部、实训中心、图书馆、学报编辑部等党政群及业务管理部门 22 个，人文学院、教育科学学院、外语与旅游学院、体育健康学院、数学与信息工程学院、艺术学院、能源与化学工程学院、机电与汽车工程学院、生物与

食品工程学院、经济管理学院、建筑工程学院、本科教学部教学单位 12 个；按照后勤社会化改革要求，组建了后勤服务集团；另有1个归口预算管理单位为濮阳职业技术学院附属中学。

（二）部门预算单位构成

濮阳职业技术学院部门预算包括机关本级预算和下属单位预算。本预算为汇总预算，纳入本部门2024年部门预算编制范围的单位具体是：

1. 濮阳职业技术学院（本级）
2. 濮阳职业技术学院附属中学

第二部分

濮阳职业技术学院 2024 年部门汇总预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳职业技术学院 2024 年收入总计 68115.50 万元，支出总计 68115.5 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 10416.83 万元，下降 13.26%。主要原因：上年结转专项资金减少；支出减少 10416.83 万元，下降 13.26%。主要原因：上年结转专项资金减少。

二、收入预算总体情况说明

濮阳职业技术学院 2024 年收入合计 68115.50 万元，其中：一般公共预算收入 21130.88 万元；专户管理的教育收费 10670 万元；上年结转结余 36314.62 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳职业技术学院 2024 年支出合计 68115.50 万元，其中：基本支出 17206.38 万元，占 25.26%；项目支出 50909.12 万元，占 74.74%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳职业技术学院 2024 年一般公共预算收支预算 21130.88 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 2863.91 万元，增长 15.68%，主要原因：财政大力支持教

育事业，教职工和在校生增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳职业技术学院 2024 年一般公共预算支出年初预算为 21130.88 万元。主要用于以下方面：教育支出 17888.43 万元，占 84.66%；社会保障和就业支出 2712.45 万元，占 12.84%；卫生健康支出 530 万元，占 2.51%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳职业技术学院 2024 年一般公共预算基本支出 17206.38 万元，其中：**人员经费 16671.15 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费；**公用经费 535.23 万元**，主要包括：办公费、电费、维修（护）劳务费、离休人员公用支出、退休人员公用支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳职业技术学院 2024 年“三公”经费预算为 116 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 16 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数比 2023 年增加 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 98 万元，其中，公务用车购置费 50 元；公务用车运行维护费 48 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。公务用车购置费预算数比 2023 年减少 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 5 万元，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

（三）公务接待费 18 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。预算数比 2023 年减少 2 万元。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 1861.2 万元，其中：政府采购货物预算 1861.2 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）绩效目标设置情况

2024年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 39415.61万元，其中项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）39415.61万元。财政拨款安排的特定目标类项目共17个，支出总额38997.29万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目9个。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我部门固定资产总额77177.19万元，其中，房屋建筑物50849.07万元，车辆224.37万元。共有车辆11辆，其中：一般公务用车11辆；单价50万元以上通用设备6台，单位价值100万元以上专用设备5台。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管

理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:濮阳职业技术学院2024年部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：

濮阳职业技术学院（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	21,130.88	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	18,774.38	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		五、教育	30,066.74
五、事业收入		六、科学技术	20.00
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	2,738.41
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	10,670.00	十、卫生健康	530.00
		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	34,760.35
		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	31,800.88	本年支出合计	68,115.50
上年结转结余	36,314.62	年终结转结余	
收入总计	68,115.50	支出总计	68,115.50

2024年部门收入预算表

部门名称： 濮阳职业技术学院（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	68,115.50	31,800.88	21,130.88	18,774.38							10,670.00	36,314.62	730.76	34,760.35			823.51	
105	濮阳职业技术学院	68,115.50	31,800.88	21,130.88	18,774.38							10,670.00	36,314.62	730.76	34,760.35			823.51	
105001	濮阳职业技术学院	62,805.10	26,830.00	16,650.00	14,481.30							10,180.00	35,975.10	401.54	34,760.35			813.21	
105002	濮阳职业技术学院附属中 学	5,310.40	4,970.88	4,480.88	4,293.08							490.00	339.52	329.22				10.30	

2024年部门支出预算表

部门名称：濮阳职业技术学院（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	其他运转类	特定目标类
				合计	68,115.50	17,206.38	50,909.12	918.62	49,990.50
			105	濮阳职业技术学院	68,115.50	17,206.38	50,909.12	918.62	49,990.50
205	03	02		中等职业教育	1,963.85	1,597.75	366.10	135.76	230.34
205	03	05		高等职业教育	25,180.45	10,249.50	14,930.95	33.00	14,897.95
206	09	01		科技重大专项	20.00		20.00		20.00
208	05	02		事业单位离退休	1,405.56	1,387.45	18.11		18.11
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,239.00	1,239.00			
208	07	99		其他就业补助支出	7.85		7.85		7.85
208	99	99		其他社会保障和就业支出	86.00	86.00			
210	11	02		事业单位医疗	530.00	530.00			
229	04	02		其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	34,760.35		34,760.35		34,760.35
205	02	03		初中教育	16.60		16.60		16.60
205	02	04		高中教育	2,770.84	2,116.68	654.16	619.86	34.30
205	09	05		中等职业学校教学设施	135.00		135.00	130.00	5.00

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳职业技术学院（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	21,130.9	一、本年支出	21,130.88	21,130.88	18,774.38		
（一）一般公共预算拨款	21,130.9	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	18,774.4	（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					
		（五）教育支出	17,888.43	17,888.43	15,531.93		
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	2,712.45	2,712.45	2,712.45		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	530.00	530.00	530.00		
		（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					
收入合计：	21,130.88	支出合计	21,130.88	21,130.88	18,774.38		

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳职业技术学院（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	其他运转类	特定目标类
				合计	21,130.88	17,206.38	3,924.50	89.10	3,835.40
			105	濮阳职业技术学院	21,130.88	17,206.38	3,924.50	89.10	3,835.40
205	03	02		中等职业教育	1,821.05	1,597.75	223.30		223.30
205	03	05		高等职业教育	13,838.70	10,249.50	3,589.20	33.00	3,556.20
208	05	02		事业单位离退休	1,387.45	1,387.45			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,239.00	1,239.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	86.00	86.00			
210	11	02		事业单位医疗	530.00	530.00			
205	02	03		初中教育	16.60		16.60		16.60
205	02	04		高中教育	2,207.08	2,116.68	90.40	56.10	34.30
205	09	05		中等职业学校教学设施	5.00		5.00		5.00

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳职业技术学院（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				17,206.38	16,671.15	535.23
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,323.00	5,323.00	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	1,507.00	1,507.00	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	432.00	432.00	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	1,710.00	1,710.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,670.00	2,670.00	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	1,650.00	1,650.00	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	251.55	251.55	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	260.50		260.50
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	96.60	96.60	
3030101	离休人员个人支出	50905	离退休费	28.00	28.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1,148.00	1,148.00	
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	37.50		37.50
3029901	离休人员公用支出	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,239.00	1,239.00	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	55.00	55.00	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	31.00	31.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	530.00	530.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	61.47		61.47
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	64.96		64.96
30206	电费	50502	商品和服务支出	110.00		110.00

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：濮阳职业技术学院（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	

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。

我部门2024年无一般公共预算“三公”经费预算支出

2024年政府性基金支出预算表

部门名称： 濮阳职业技术学院（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									

我部门无政府性基金预算支出

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称： 濮阳职业技术学院（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									

我部门无国有资本经营预算支出

2024年项目支出预算表

部门名称：濮阳职业技术学院（汇总）			单位：万元								
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨转结转结余			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		
	105	濮阳职业技术学院	50,909.12	3,924.50			730.76	34,760.35		11,493.51	
特定目标类	濮阳财【2023】424号关于提前下达2024年中等职业教育学生免学费中央资金	濮阳职业技术学院	128.25	128.25							
特定目标类	预算专款（结转）	濮阳职业技术学院	192.33				192.33				
特定目标类	濮阳财【2023】424号关于提前下达2024年中等职业教育学生免学费省级资金	濮阳职业技术学院	14.25	14.25							
其他运转类	预算专款（部门专）	濮阳职业技术学院	33.00	33.00							
特定目标类	2024年财政专户管理资金事业运行支出	濮阳职业技术学院	10,180.00							10,180.00	
特定目标类	本科生均经费（特定专项）	濮阳职业技术学院	1,530.00	1,530.00							
特定目标类	自有资金（结转）	濮阳职业技术学院	313.21							313.21	
特定目标类	濮阳财【2023】417号提前下达2024年省级高职或高	濮阳职业技术学院	400.00	400.00							
特定目标类	学生资助（结转）	濮阳职业技术学院	181.36				181.36				
特定目标类	事业运行支出（结转）	濮阳职业技术学院	500.00							500.00	
特定目标类	濮阳财【2023】422号关于提前下达2024年高校学生资助资金省级资金	濮阳职业技术学院	181.10	181.10							
特定目标类	濮阳财【2023】422号关于提前下达2024年高校学生资助资金中央资金	濮阳职业技术学院	1,087.60	1,087.60							
特定目标类	濮阳财【2023】423号关于提前下达2024年高校大学生服役国家教育资助资金预算的通知	濮阳职业技术学院	357.50	357.50							
特定目标类	非大科技专项（结转）	濮阳职业技术学院	20.00				20.00				
特定目标类	全民技能振兴（结转）	濮阳职业技术学院	7.85				7.85				
特定目标类	专项债务（结转）	濮阳职业技术学院	34,760.35					34,760.35			
特定目标类	濮阳财【2023】431号提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制公用经费省级资金	濮阳职业技术学院附属中学	2.40	2.40							
特定目标类	濮阳财【2023】431号提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制公用经费中央资金	濮阳职业技术学院附属中学	2.50	2.50							
特定目标类	濮阳财【2023】431号提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制公用经费省级资金	濮阳职业技术学院附属中学	0.20	0.20							
特定目标类	濮阳财【2023】431号提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制公用经费中央资金	濮阳职业技术学院附属中学	11.50	11.50							
其他运转类	财政资金（结转）	濮阳职业技术学院附属中学	73.76				73.76				
其他运转类	2024年财政专户管理资金——债务偿还	濮阳职业技术学院附属中学	490.00							490.00	
其他运转类	房租——偿还债务（非税）	濮阳职业技术学院附属中学	56.10	56.10							
特定目标类	濮阳财【2023】425号提前下达2024年普通高中学费免学费中央补助资	濮阳职业技术学院附属中学	24.20	24.20							
特定目标类	濮阳财【2023】425号提前下达2024年普通高中学费免学费省级补助资金	濮阳职业技术学院附属中学	10.10	10.10							
其他运转类	标准化管理、技能大赛、实训楼、免学费（结转）	濮阳职业技术学院附属中学	255.46				255.46				
其他运转类	自有资金（结转）	濮阳职业技术学院附属中学	10.30							10.30	
特定目标类	濮阳财【2023】424号关于提前下达2024年中等职业教育学生免学费省级资金	濮阳职业技术学院附属中学	8.08	8.08							
特定目标类	濮阳财【2023】424号关于提前下达2024年中等职业教育学生免学费中央资金	濮阳职业技术学院附属中学	72.72	72.72							
特定目标类	中职学校优质专业建设专项（特定专项）	濮阳职业技术学院附属中学	5.00	5.00							

2024年本级部门整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称		濮阳职业技术学院（汇总）		
年度履职目标	一、坚持党管学校，坚持不懈抓好党的建设 二、全力推进本科建设 三、扎实推进内涵建设，持续提升办学水平 四、不断加强师资队伍建设。 五、持续提升人才培养质量。 六、加大力度完成招生就业任务 七、不断提高服务地方发展能力 八、创新国际交流与合作机制			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	党建工作	加强党支部标准化规范化建设，持续推动实施教师党支部书记“双带头人”培育工程，努力打造一批样板支部。强化能力作风建设，做好干成果、思政课程与课程思政课、金课全面开花，争取国家级项目有重大突破		
	本科建设	加强“本科部新校区建设项目”推进力度，达到基本入住条件。		
	内涵建设	构建信息化环境下的教育教学新模式，打造“线上线下”融合互动的新型课堂教学形态。力争建成国家级职业教育精品在线课程1门，国家级职业教育专业教学资源库1个，再建省级精品在线开放课程7门，省级职业教育专业教学资源库1个，校级专业教学资源库9个，建成校级精品在线开放课程35门并全面推广应用。		
	师资队伍建设	加强“双师型”教师队伍建设，强化省级教学名师、教学创新团队、技能大师培育，组织开展专业带头人选拔、教学名师、骨干教师、教学团队、“双师型”教师评选活动，力争再入选省级名师5名、省级骨干教师15名，力争再建省级教师教学创新团队1个、省级“双师型”名师工作室1个、省级职业院校教师技艺技能传承创新平台1个		
	招生就业	保证招生规模，提高生源质量，普通专科招生规模稳定在6000人左右，在校生稳定在1.8万人左右。积极参与创新创业大赛，引导毕业生基层就业，良性运营“众创空间”，深入孵化项目，加大“双创”支持力度。		
	服务地方发展	依托河南省示范性产教融合型职业院校项目建设，打造开放型区域产教融合实践中心，推进应用化工技术协同创新中心等7个技术技能创新平台规范运作。争取创新平台出效益。加大8个服务创新平台、9个研发中心的建设力度，提升平台科研创新能力。		
	国际交流与合作	服务国际产能合作和中国企业走出去。实施“职业院校教师教学创新团队境外培训计划”，选派一大批专业带头人和骨干教师出国研修访学		
预算情况	部门预算总额（万元）	68,115.50		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	56,621.99		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金	11,493.51		
	2、资金结构：（1）基本支出	17,206.38		
	（2）项目支出	50,909.12		
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	100%	
		预算执行率	≥98%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤10%	
		政府采购执行率	≥95%	
		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	
	绩效管理	预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
		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%	
产出指标	重点工作任务完成	部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
	履职目标实现	任务完成率	≥98%	
		目标实现率	≥98%	
效益指标	履职效益	生均培养成本	≥1万元	
	满意度	社会满意度	≥95%	

2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 濮阳职业技术学院（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								
		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	
105		39,415.61	39,415.61											
105001	濮阳职业技术学院	38,893.59	38,893.59											
410900240000000041378	预算专款（部门专款）	33.00	33.00											
					校园文化宣传费	≤6万元	校园文化宣传次数	≥3次	提高大学生思想政治水平	提高	大学生满意度	≥95%		
					困难学生资助金	≤24万元	困难学生人数	≥200人						
					大学生思想政治活动费用	≤3万元	校园文化宣传覆盖率	≥95%						
							困难学生资助标准准确	准确						
							校园文化宣传及时性	及时						
							困难学生资助及时性	及时						
							活动开展及时性	及时						
							大学生思想政治活动开展次数	≥100次						
							大学生思想政治活动参与率	≥98%						
410900240000000034504	豫财预【2023】422号关于提前下达2024年高校学生资助资金中央资金	1,087.60	1,087.60		资助资金发放成本	1087.67万元	资助学生人数	≥2000人	保障困难、优秀学生完成学业	保障	学生满意度	≥95%		
							资助资金发放标准准确率	100%						
							资助资金发放及时性	及时						
410900240000000034909	豫财预【2023】423号关于提前下达2024年高校大学生服兵役国家教育资助资金预算的通知	357.50	357.50		资助资金发放成本	≤357.5万元	服兵役资助人数	≥200人	保障服役学生完成学业	保障	学生满意度	≥95%		
							资助资金发放标准准确率	100%						
							资助资金发放及时性	及时						
410900240000000035205	豫财预【2023】424号关于提前下达2024年中等职业教育学生免学费中央资金	128.25	128.25		免学费成本	≤128.25万元	免学费学生人数	≥1000人	保障学生完成学业	保障	学生满意度	≥95%		
							补助标准准确率	100%						
							补助频次	一年两次						
410900240000000039419	豫财预【2023】422号关于提前下达2024年高校学生资助资金省级资金	181.10	181.10		资助资金发放总成本	≤181.1万元	资助学生人数	≥2000人	提高学生学习积极性	提高	学生满意度	≥95%		
							资助标准准确率	100%						
							资助资金发放及时性	及时						
410900240000000039658	豫财预【2023】424号关于提前下达2024年中等职业教育学生免学费省级资金	14.25	14.25		免学费成本	≤4.99万元	免学费学生人数	≥1000人	保障中等职业教育学生完成学业	保障	学生满意度	≥95%		
							补助标准准确率	100%						
							补助频次	一年两次						
410900240000000041380	本科均经费（特定专项）	1,530.00	1,530.00		生均培养成本	≥1.5万元	本科就业率	≥90%	家长、学生满意度	≥95%	社会满意度	≥95%		
							专业水平建设	较高						
410900240000000041382	学生资助（结转）	181.36	181.36		资助标准不低于国家规定	完成	资助资金发放到位率	100%	保证困难学生完成学业	完成	社会满意度	≥95%		
							资助范围相对稳定	稳定						
410900240000000041383	专项债券（结转）	34,760.35	34,760.35		完成目标成本	完成	项目按期交付率	≥90%	资源利用率	≥98%	社会满意度	≥95%		
							工程质量安全	安全	保证公共安全和环境保护	完成	社会满意度	≥95%		
410900240000000041386	预算专款（结转）	192.33	192.33		责任目标成本	完成	年度工作任务完成率	≥98%	促进当地经济发展	完成	社会满意度	≥95%		
							高质量教学、学生管理	良好						
410900240000000041390	全民技能振兴（结转）	7.85	7.85		完成目标成本	完成	提高技能人才数量	≥1000人	推动就业创业人次	≥10万	社会满意度	≥95%		
							提高技能人才职业素养	良好	加快当地经济发展	完成	社会满意度	≥95%		
410900240000000041395	重大科技专项（结转）	20.00	20.00		不超出计划成本	≤20万元	发表论文数量	2篇	产出经济效益	≥20万元	社会满意度	≥95%		
							项目结项率	100%	科研成果影响力	良好				
410900240000000048005	豫财预【2023】417号提前下达2024年省级高职双高	400.00	400.00		生均培养成本	≥1.2万元	教师培训人次	≥120人次	学生就业率	≥90%				
							考核项目通过率	≥95%						
							项目完成及时性	当年年底						
105002	濮阳职业技术学院附属中学	522.02	522.02											
410900240000000014402	房租——偿还债务（非税）	56.10	56.10		2003年项目金额	≤56.17万元	2003年项目合同总金额	2000万元	提升政府信誉	提升	债权人满意度	≥95%		
							2003年项目合同数量	≥220个						
							项目合同金额计算准确	准确						
							付款及时性	及时						
410900240000000012014	标准化建设、技能大赛、实训楼、免学费（结转）	255.46	255.46		2023年项目工程尾款	≤255.46万元	2023年项目合同总金额	≥2580万元	提升政府信誉	提升	主管部门满意度	≥95%		
							2023年项目合同数量	≥1个						
							合同金额准确	准确						
							工程款支付及时性	及时						
410900240000000042047	财政资金（结转）	73.76	73.76		电费	≤73.76万元	供电时间	≥5个月	保障学校教学正常开展	保障	教职工、学生满意度	100%		
							正常供电率	≥99%						
							断电恢复及时性	及时						
410900240000000035204	豫财预【2023】424号关于提前下达2024年中等职业教育学生免学费中央资金	72.72	72.72		免学费成本	≤72.27万元	免学费人数	≥700人	保障学生完成学业	保障	学生满意度	≥90%		
							补助标准准确率	100%						
							补助频次	一年两次						
410900240000000035604	豫财预【2023】431号——提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制公用经费中央资金	11.50	11.50		义务教育经费保障成本	≤11.5万元	保障学生人数	≥130人	保障学生完成学业	保障	学生满意度	≥90%		
							保障标准准确率	100%						
							保障经费拨付频次	一年一次						
410900240000000035610	豫财预【2023】431号——提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制公用经费省级资金	2.40	2.40		义务教育经费保障成本	≤2.4万元	保障学生人数	≥130人	保障学生完成学业	保障	学生满意度	≥90%		
							保障标准准确率	100%						
							保障经费拨付频次	一年一次						
410900240000000035615	豫财预【2023】431号——提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制免教教师中央资金	2.50	2.50		免教科书成本	≤2.5万元	免教科书学生人数	≥130人	保障学生完成学业	一年一次	学生满意度	≥90%		
							补助标准准确率	100%						
							补助频次	一年一次						
410900240000000035620	豫财预【2023】431号——提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制免教教师省级资金	0.20	0.20		免教科书成本	≤0.2万元	免教科书学生人数	≥130人	保障学生完成学业	保障	学生满意度	≥90%		
							补助标准准确率	100%						
410900240000000035632	豫财预【2023】425号——提前下达2024年普通高中学生资助免学费中央补助资金	24.20	24.20		免学费成本	≤24.20万元	免学费学生人数	≥380人	保障学生完成学业	保障	学生满意度	≥90%		
							补助标准准确率	100%						
							补助频次	一年两次						
410900240000000035657	豫财预【2023】425号——提前下达2024年普通高中学生资助免学费免住宿费省级补助资金	10.10	10.10		免学费住宿费成本	≤10.10万元	免学费住宿费人数	≥380人	保障学生完成学业	保障	学生满意度	≥90%		
							补助标准准确率	100%						
							补助频次	一年两次						
410900240000000039657	豫财预【2023】424号关于提前下达2024年中等职业教育学生免学费省级资金	8.08	8.08		免学费成本	≤8.08万元	免学费学生人数	≥1700人	保障学生完成学业	保障	学生满意度	≥90%		
							补助标准准确率	100%						
							补助频次	一年两次						
410900240000000041656	中职学校优质专业群建设实训（特定专项）	5.00	5.00		专业群建设资金成本	≤5万元	专业人数	≥300人	教学质量有效提升	提升	师生满意度	≥90%		
							专业群建设数量	≥1个						
							专业群建设合格率	100%						
							专业群建设及时性	及时						