

2024年部门收支预算表

部门名称：鹤壁技师学院 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,759.98	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,759.98	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	131.00	五、教育	5,536.88
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	691.04
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	306.10
		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	356.96
		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	6,890.98	本年支出合计	6,890.98
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,890.98	支出总计	6,890.98

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称： 鹤壁技师学院

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	6,890.98	5,456.39	4,984.66	294.11	177.62		1,434.60	404.90	1,029.70
			044	鹤壁技师学院	6,890.98	5,456.39	4,984.66	294.11	177.62		1,434.60	404.90	1,029.70
205	03	02		中等职业教育	5,010.78	4,102.29	3,931.49	8.16	162.63		908.50	404.90	503.60
205	03	03		技校教育	526.10						526.10		526.10
208	05	02		事业单位离退休	300.93	300.93		285.94	14.99				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	390.10	390.10	390.10						
210	11	02		事业单位医疗	222.62	222.62	222.62						
210	11	03		公务员医疗补助	83.48	83.48	83.48						
221	02	01		住房公积金	356.96	356.96	356.96						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鹤壁技师学院

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	6,759.98	一、本年支出	6,759.98	6,759.98	6,759.98		
（一）一般公共预算拨款	6,759.98	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6,759.98	（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	5,405.88	5,405.88	5,405.88		
（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	691.04	691.04	691.04		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	306.10	306.10	306.10		
		（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	356.96	356.96	356.96		
		（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：	6,759.98	支出合计	6,759.98	6,759.98	6,759.98		

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：鹤壁技师学院				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	6,759.98	5,456.39	4,984.66	294.11	177.62		1,303.60	273.90	1,029.70
			044	鹤壁技师学院	6,759.98	5,456.39	4,984.66	294.11	177.62		1,303.60	273.90	1,029.70
205	03	02		中等职业教育	4,879.78	4,102.29	3,931.49	8.16	162.63		777.50	273.90	503.60
205	03	03		技校教育	526.10						526.10		526.10
208	05	02		事业单位离退休	300.93	300.93		285.94	14.99				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	390.10	390.10	390.10						
210	11	02		事业单位医疗	222.62	222.62	222.62						
210	11	03		公务员医疗补助	83.48	83.48	83.48						
221	02	01		住房公积金	356.96	356.96	356.96						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：鹤壁技师学院

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				5,456.39	5,278.76	177.62
3011208	其他社会保障缴费（事业）	50501	工资福利支出	44.53	44.53	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	475.48	475.48	
3010702	奖励性绩效工资	50501	工资福利支出	395.68	395.68	
3010302	奖金（事业）	50501	工资福利支出	1,011.54	1,011.54	
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	8.16	8.16	
3010206	津贴补贴（事业）	50501	工资福利支出	319.47	319.47	
3010102	基本工资(事业)	50501	工资福利支出	1,684.79	1,684.79	
3021702	公务接待费（事业）	50502	商品和服务支出	19.70		19.70
3021102	差旅费（事业）	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
3020102	办公费（事业）	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
3020502	水费（事业）	50502	商品和服务支出	9.00		9.00
3020602	电费（事业）	50502	商品和服务支出	9.00		9.00
3029905	其他商品和服务支出（事业）	50502	商品和服务支出	18.96		18.96
3020202	印刷费（事业）	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
3022802	工会经费（事业）	50502	商品和服务支出	51.82		51.82
3022902	福利费（事业）	50502	商品和服务支出	43.09		43.09
3022903	女工卫生费	50502	商品和服务支出	6.55		6.55
3023102	公务用车运行维护费（事业）	50502	商品和服务支出	9.50		9.50
3020302	咨询费（事业）	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	165.86	165.86	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	120.08	120.08	
3010802	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	390.10	390.10	
3011002	城镇职工基本医疗保险缴费（事业）	50501	工资福利支出	222.62	222.62	
3011102	公务员医疗补助缴费（事业）	50501	工资福利支出	83.48	83.48	
3011302	住房公积金（事业）	50501	工资福利支出	356.96	356.96	

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:	鹤壁技师学院	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	
29.20		9.50		9.50	19.70

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。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称： 鹤壁技师学院

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									

备注:1. 本表仅含当年财政拨款安排的支出 2. 如部门政府性基金未安排，请在表下备注“我部门无政府性基金预算，故此表为空表”

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2024年度)

部门（单位）名称		鹤壁技师学院			
年度履职目标	培养中、高级技能型人才；机械、电子、信息、艺术、工业、会计等学科中专学历教育与技能培训；机械、电子技术工人培训；继续教育、农民工转移、复转军人等短期培训为主的 社会培训。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	加强专业建设		结合我市产业布局，专业设置与产业布局对接，课程内容与职业标准对接，教学过程与生产过程对接。		
	推进一体化教学		逐步建立一体化教学的管理制度、评估标准和激励机制，同步推进线上线下教学		
	加强专业技能教育		积极组队参加国家、省、市各级技能大赛，将竞赛标准融入课程标准，扩大学生参与面和受益面，继续办好大赛。		
	深化校企协同育人		共建一批校内校外实训基地，提升重点专业建设和校企合作育人水平。		
预算情况	部门预算总额（万元）		6,890.98		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		6,759.98		
	（2）财政专户管理资金		131.00		
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		5,456.39		
	（2）项目支出		1,434.60		
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	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	
		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	≤10%	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）。	

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤10%	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	≤95%	“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	≥90%	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。
		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	教学计划完成率	100%	反映学院教学计划完成率的情况
		毕业生自主认定覆盖率	100%	反映毕业生自主认定覆盖率的情况
		年度在校生人数	≥6000人	反映年度在校生人数的情况
	履职目标实现	培养中高级技能人才	≥3500人	反映学院上半年在校中高级技能人才的人数
		开展中专学历教育	≥1200人	反映学院上半年开展中专学历教育的人数
		组织参与社会培训人数	≥2500人	反映学院组织参与社会培训人数
		参加技能竞赛	完成	反映参加技能竞赛目标的实现
效益指标	履职效益	学生文化素质和职业技能	提升	反映学生文化素质和职业技能提升的情况
		学院教学能力与水平	提高	反映学院教学能力与水平提高的情况
	满意度	教职工和学生满意度	≥90%	反映教职工和学生满意度的情况

2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：鹤壁技师学院

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
044		1,434.60	1,303.60	131.00									
044001	鹤壁技师学院	1,434.60	1,303.60	131.00									
410600240000000034804	教学辅助经费	131.00		131.00		项目成本	≤131万元	学生公寓管理面积	≥18611.64平方米	教学工作效率	提升	师生满意度	≥90%
								绿化保洁服务面积	≥23000平方米				
								自聘人员	≥68人				
								绿化保洁合格率	≥90%				
								物业管理质量合格率	≥90%				
								资金支付及时率	≥90%				
410600240000000034805	2024年教学辅助经费	123.40	123.40			项目成本	≤123.397万元	自聘人员	≥68人	教学工作效率	提高	师生满意度	≥90%
								绿化保洁服务面积	≥23000平方米				
								学生公寓管理面积	≥18611.64平方米				
								绿化保洁合格率	≥90%				
								物业管理质量合格率	≥90%				
								资金支付及时率	≥90%				
410600240000000036028	2024年技能提升经费	74.50	74.50			项目总成本	≤74.5万元	参加培训和竞赛人次	≥850人次	培训费	≥150万元	学生满意度	≥90%
								培训人员参加率	≥80%	学院办学水平	提高		
								培训完成及时率	≥80%	学生职业技能	提升		
410600240000000075201	高职中职生均财政拨款	76.00	76.00			年生均财政投入数	≤760000元	在校学生人数	≥6000人	学生素质和职业技能	提升	师生满意度	≥98%
								后勤保障设施运转率	≥98%				
								经费保障时间	≥365天				
410600240000000083202	提前下达2024年中等职业教育免学费中央资金-2050302	253.00	253.00			项目总成本	≤253万元	开展中专学历教育	≥1200人	学生素质和职业技能	提升	师生满意度	≥95%
								在校学生人数	≥6000人				
								后勤保障设施	正常运转				
								教学设施设备利用率	≥90%				
								预算年度按期执行率	100%				
						项目支出总成本	≤55.6万元	在校学生人数	≥6000人	学生素质和职业技能	提升	师生满意度	≥95%

410600240000000083204	提前下达2024年中等职业 教育免学费省级资金- 2050302	55.60	55.60					后勤保障设施运转率	≥90%				
								预算年度执行率	100%				
410600240000000083207	提前下达2024年中等职业 教育免学费中央资金- 2050303	437.30	437.30			项目支出总成本	≤437.3万元	开展中专学历教育	≥1200人	学生素质和职业技能	提升	师生满意度	≥95%
								在校学生人数	≥6000人				
								后勤保障设施	运转正常				
								教学设施设备利用率	≥90%				
								预算年度按期执行率	100%				
410600240000000083209	提前下达2024年中等职业 教育免学费省级资金- 2050303	88.80	88.80			项目支出总成本	≤88.8万元	在校学生人数	≥6000人	学生素质和职业技能	提升	师生满意度	≥95%
								教学设施设备利用率	≥90%				
								预算年度按期执行率	100%				
410600240000000083214	提前下达2024年中职学校 达标建设奖补资金	195.00	195.00			项目支出总成本	≤195万元	培养中高级技能人才	≥3500人	学生素质和职业技能	提升	师生满意度	≥95%
								在校学生人数	≥6000人				
								后勤保障设施	运转正常				
								教学设施设备利用率	≥90%				
								预算年度按期执行率	100%				