

2023 年度
信阳艺术职业学院 部门预算

目 录

第一部分：信阳艺术职业学院 概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、预算单位构成情况

第二部分：信阳艺术职业学院 2023 年度部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：信阳艺术职业学院 2023 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：信阳艺术职业学院概况

一、主要职责

(一) 服务地方经济社会发展，聚焦传统产业转型升级、新兴产业培育壮大、未来产业谋篇布局，科学规划和设置专业，加强急需紧缺高技能人才培养。

(二) 深化产教融合、校企合作，建设资源共享、优势互补的校内外实训基地和产、学、研一体化校企合作平台，主动与合作企业在人才培养、技术创新、就业创业、社会服务、文化传承、工学交替、顶岗实习等方面开展合作。

(三) 以培养高素质技能型人才为目标，积极探索职业教育规律，不断创新人才培养模式，立足信阳，面向河南，辐射大别山革命老区。

二、内设机构设置情况

信阳艺术职业学院是一个独立预算的事业单位，下暂设20个机构：党委办公室、纪委、党委组织部、党委宣传部、离退休职工工作处、工会、团委、校长办公室、发展规划处、人事处、教务处、学生处、招生办公室、就业指导办公室、财务处、科研处、后勤处、基建处、审计处、保卫处。

三、预算单位构成情况

信阳艺术职业学院没有下属单位，公开的就是本级预算

第二部分：信阳艺术职业学院 2023 年度部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳艺术职业学院 2023 年收入总计 10,355.38 万元，支出总计 10,355.38 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 3,209.58 万元，增长 44.92%，主要原因：我校为新办院校，与 2022 年相比，2023 年学生和教师人数均有大量增加，因此与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 3,209.58 万元，增长 44.92%。

二、收入预算总体情况说明

信阳艺术职业学院 2023 年收入合计 10,355.38 万元，其中：一般公共预算 5,828.38 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 4,527.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 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

信阳艺术职业学院 2023 年支出合计 10,355.38 万元，其中：基本支出 5,088.38 万元，占 49.14%；项目支出 5,267.00 万元，占 50.86%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳艺术职业学院 2023 年一般公共预算收支预算 5,828.38 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0.00 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2022 年预算增加 893.23 万元，增长 18.10%，主要原因：我校为新办院校，与 2022 年相比，2023 年学生和教师人数均有大量增加，因此一般公共预算收支预算比 2022 年预算增加 893.23 万元，增长 18.10%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳艺术职业学院 2023 年一般公共预算支出年初预算为 5,828.38 万元。主要用于以下方面：基本支出 5,088.38 万元，占 49.14%；项目支出 5,267.00 万元，占 50.86%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳艺术职业学院 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 5,088.38 万元，其中：

人员经费支出 4,623.18 万元，占 90.86%；公用经费支出 465.20 万元，占 9.14%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

信阳艺术职业学院 2023 年“三公”经费预算为 28.00 万元，与 2022 年预算持平，无增减变动，主要原因：严格控制“三公”经费，响应上级减压减支的号召。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于无，与 2022 年预算相比同为 0.00 万元，无增减变动，主要原因：我校不存在因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费20.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于无，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动，主要原因：我校无公务用车购置费。公务用车运行维护费20.00万元，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、保险费等支出，与2022年预算持平，无增减变动，主要原因：我校公务用车数量没有变化。

（三）公务接待费8.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与2022年预算持平，无增减变动，主要原因：严格把控公务接待，响应上级减压减支的号召。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

信阳艺术职业学院2023年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

信阳艺术职业学院2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）0万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要原因：我校属于事业单位，不存在机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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

信阳艺术职业学院 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023 年部门预算金额共计 10355.38 万元，其中项目共 3 个，金额为 526.7 万元。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，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，其他用车主要原因：我校不存在其他用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

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。

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，其内容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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：信阳艺术职业学院2023年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：信阳艺术职业学院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,828.38	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	5,828.38	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	4,527.00	五、教育	9,244.02
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	488.42
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	287.72
		十一、节能环保	0.00

部门收支总体情况表

部门名称： 信阳艺术职业学院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	335.21
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

部门收支总体情况表

部门名称： 信阳艺术职业学院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	10,355.38	本年支出合计	10,355.38
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	10,355.38	支出总计	10,355.38

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称： 信阳艺术职业学院

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	10,355.38	10,355.38	5,828.38	5,828.38	0.00	0.00	4,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	信阳艺术职业学院	10,355.38	10,355.38	5,828.38	5,828.38	0.00	0.00	4,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047001	信阳艺术职业学院	10,355.38	10,355.38	5,828.38	5,828.38	0.00	0.00	4,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 信阳艺术职业学院

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	5,828.38	一、本年支出	5,828.38	5,828.38	5,828.38	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	5,828.38	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	5,828.38	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	4,717.02	4,717.02	4,717.02	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 信阳艺术职业学院

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		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	488.42	488.42	488.42	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	287.72	287.72	287.72	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳艺术职业学院

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		
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	335.21	335.21	335.21	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 信阳艺术职业学院

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		
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	5,828.38	支出合计	5,828.38	5,828.38	5,828.38	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称： 信阳艺术职业学院

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			
2210201		住房公积金	335.21	335.21	335.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳艺术职业学院

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	5,088.38	4,623.18	465.20
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	858.82	858.82	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	125.84	125.84	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,104.92	2,104.92	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.47	2.47	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	419.76	419.76	0.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	20.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	208.50	0.00	208.50
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	55.87	0.00	55.87
30229	福利费	50502	商品和服务支出	69.84	0.00	69.84
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60.00	0.00	60.00

一般公共预算基本支出表

部门名称： 信阳艺术职业学院

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
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30.00	0.00	30.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	446.95	446.95	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.07	9.07	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32.40	32.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	287.72	287.72	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	335.21	335.21	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称： 信阳艺术职业学院

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	10,355.38	5,828.38	5,828.38	0.00	0.00	0.00	4,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	信阳艺术职业学院			10,355.38	5,828.38	5,828.38	0.00	0.00	0.00	4,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	858.82	858.82	858.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	355.84	125.84	125.84	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,104.92	2,104.92	2,104.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.47	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	419.76	419.76	419.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	99.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出经济分类汇总表

部门名称：信阳艺术职业学院

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	208.50	208.50	208.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	775.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	55.87	55.87	55.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	69.84	69.84	69.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	229.77	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	199.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出经济分类汇总表

部门名称： 信阳艺术职业学院

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.07	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	287.72	287.72	287.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	335.21	335.21	335.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 信阳艺术职业学院

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	
28.00	0.00	20.00	0.00	20.00	8.00

注： 1.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。

2. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 信阳艺术职业学院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称： 信阳艺术职业学院

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		
		合计	5,267.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,527.00	0.00
	047	信阳艺术职业学院	5,267.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,527.00	0.00
其他运转类	设备购置及公共支出	信阳艺术职业学院	3,952.20	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,252.20	0.00
其他运转类	延时服务费	信阳艺术职业学院	1,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,042.00	0.00
其他运转类	开展教学教研活动	信阳艺术职业学院	272.80	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.80	0.00

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

（2023 年度）

部门（单位）名称		信阳艺术职业学院		
年度履职目标	1. 严格依据预算，进行资金使用；2. 依据预算，执行和完成各项学校发展项目，并做好绩效考核；3. 保障学校各项工作正常运转，保障学校人员经费正常支出			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1. 依据年初预算进行资金使用；2. 执行和完成学校发展专项；3. 并做好绩效考核；学校年度正常工作。		1. 依据部门预算专款专用，正确使用各项资金。2. 做好如下项目：保证实训室建设及相关设备购置，保证学校基本公共支出，包含维修维护、物业、水电支出等；保证各项延时服务费及时支付；保证教学教研活动正常开展。3. 保证学校人员经费和正常运转。	
预算情况	部门预算总额（万元）		10355.38	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		5828.38	
	（2）财政专户管理资金		4527.00	
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		5088.38	
	（2）项目支出		5267.00	
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	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。
	预算和财务管理	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	≥90%	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	≥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、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	≤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	≤80%	“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	工作正常运转程度	正常	保证学校人员经费和正常运转
		预算规范执行程度	规范	依据部门预算专款专用，正确使用各项资金
		学校发展专项完成率	规定时间	做好如下项目：1.保证实训室建设及相关设备购置，保证学校基本公共支出，包含维修维护、物业、水电支出等；2、保证各项延时服务费及时支付；3、保证教学教研活动正常开展

	履职目标实现	完成质量程度	正常	保证学校人员经费和正常运转
		完成及时率	≥90%	学校发展专项年度完成程度
		预算执行率	≥90%	依据部门预算专款专用，正确使用各项资金
效益指标	履职效益	可持续发展指标	促进	履职任务的完成对学校可持续发展的作用
		社会效益指标	积极	履职任务的完成对学校社会影响作用有积极作用
	满意度	服务对象满意度	≥90%	履职任务执行完成后的服务对象的满意度

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：信阳艺术职业学院

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
047001	信阳艺术职业学院	5267.00	740.00	4527.00									
41150022000000011645	设备购置级公共支出	3952.20	700.00	3252.20	预算执行率	≥92%	设备购置维修、维护完成情况	≥90%	重大安全事故发生数	0起	使用人员满意度	≥90%	
					社会发展负面影响率	≤1%	验收合格率	≥95%	工作效率提升情况	提升	直接服务对象满意度	≥90%	
					消极影响	≤1%	维修维护及时率	>95%	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	提升			

4115002200000 00011676	开展教学教研活动	272.8 0	40.00	232.8		预算执行率	≥93%	教师培训、学生竞赛、运动会	据实	学院满意度	≥93%	服务对象满意度	≥93%
						社会发展负面影响率	≤1%	培训及活动的效果	显著				
						消极影响	≤1%	教学活动开展及时率	≥90%				
4115002200000 00048802	延时服务费	1042. 00		1042. 00		预算执行率	≥93%	发放人数	据实	各项劳务费发放落实情况	较好落实	受益群众满意度	≥90%
						社会发展负面影响率	≤1%	发放及时率	≥93%	受益人群幸福感和获得感	提升		
						消极影响	≤1%	发放准时率	≥93%				