

信阳农林学院
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 信阳农林学院概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 信阳农林学院2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 信阳农林学院2024年部门预算表

- 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情况表
- 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、项目支出预算表
- 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表

第一部分

信阳农林学院概况

一、信阳农林学院主要职责

（一）信阳农林学院是经教育部批准、由河南省人民政府和信阳市人民政府共建的一所全日制普通本科高等学校，学校的教育主管部门是河南省教育厅。

（二）学校全面贯彻党的教育方针，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以立德树人为根本，以强农兴农为己任，加快聚集发展新动能，汇聚发展新优势，拓展发展新空间，努力建设农林特色鲜明的高水平应用型大学，为地方经济社会发展提供人才保障和智力支持。

（三）学校年度预算的主要任务是服务于学校发展大局，保障学校各项工作正常运行，加强预算的执行管理，严格收支预算约束，严控一般性项目支出，加强预算绩效管理，完成好财务预算管理各项工作；加强学校的基础条件建设，加大内涵质量建设投入，不断提高办学水平，为信阳经济和社会事业发展做出积极的贡献。

二、信阳农林学院所属预算单位构成情况

本级预算包括：党委办公室、党委宣传部、校长办公室、教务处、科技处、财务处、人事处等23个党政管理部门，图书馆、教学评估与质量管理中心、学报编辑部等11个直属机构、教辅单

位，农学院、茶学院、管理学院等18个教学院的预算。

信阳农林学院部门没有所属单位，公开的就是本级预算。

第二部分

信阳农林学院2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳农林学院2024年收入总计44953.72万元，支出总计44953.72万元，与2023年预算相比，收入增加14712.12万元，增长48.65%，主要原因：随着学生人数的增加，一般公共预算财政拨款数及财政专户管理资金相应的增加。；支出增加14712.12万元，增长48.65%，主要原因：随着学校规模的扩大，人员经费支出及日常运行经费增加。

二、收入预算总体情况说明

信阳农林学院2024年收入合计44953.72万元，其中：一般公共预算28547.39万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入16406.33万元；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

信阳农林学院2024年支出合计44953.72万元，其中：基本支出14060.26万元，占31.28%；项目支出30893.46万元，占68.72%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

信阳农林学院2024年一般公共预算收支预算28547.39万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加8369.39万元，增长41.48%，主要原因：一是按照学生人数核算的财政拨款数增加，二是人员经费和日常公用经费支出的增加。

五、一般公共预算支出情况说明

信阳农林学院2024年一般公共预算支出年初预算为28547.39万元。其中：基本支出14060.26万元，占49.25%；项目支出14487.13万元，占50.75%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳农林学院2024年一般公共预算基本支出年初预算为14060.26万元。其中：人员经费支出8060.18万元，占57.33%；公用经费支出6000.08万元，占42.67%。

七、“三公”经费支出情况说明

信阳农林学院2024年“三公”经费预算为32万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少10万元，下降23.81%。

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。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 20万元，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10万元，下降33.33%，主要原因：按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控公务接待的支出。

（三）公务用车购置及运行费 12万元，其中，**公务用车运行维护费** 12万元，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2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

信阳农林学院2024机构运转经费支出预算6000.08万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年减少1447.59万元，下降19.44%，主要原因：学校压缩控制日常运行经费的支出。

（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）预算绩效情况说明

2024年信阳农林学院按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、

产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为44953.72万元。其中：基本支出14060.26万元；项目支出30893.46万元，涉及项目6个。

我部门无重点项目的绩效目标

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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，学校无其他用车；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4项，主要是：提前下达2024年高校学生资助项目1138.7万元、服义务兵役大学生生活补助项目15.5万元、提前下达2024年高校大学生服兵役学生资助项目124万元、提前下达2024年支持地方高校改革发展项目342万元等；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：是指市（区、县）级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：是指纳入市（区、县）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。

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：

信阳农林学院2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：信阳农林学院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	28,547.39	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	28,547.39	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	16,406.33	五、教育	42,699.17
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	970.68
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	593.00
		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	690.88
		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	44,953.72	本年支出合计	44,953.72
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	44,953.72	支出总计	44,953.72

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：信阳农林学院

单位：万元

部门代码	部门名称	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	44,953.72	44,953.72	28,547.39	28,547.39			16,406.33											
048	信阳农林学院	44,953.72	44,953.72	28,547.39	28,547.39			16,406.33											
048001	信阳农林学院	44,953.72	44,953.72	28,547.39	28,547.39			16,406.33											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：信阳农林学院

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			
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	44,953.72	14,060.26	8,060.18		6,000.08		30,893.46	29,273.26	1,620.20
			048	信阳农林学院	44,953.72	14,060.26	8,060.18		6,000.08		30,893.46	29,273.26	1,620.20
205	02	05		高等教育	42,699.17	11,805.71	5,805.63		6,000.08		30,893.46	29,273.26	1,620.20
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	921.17	921.17	921.17						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	49.51	49.51	49.51						
210	11	02		事业单位医疗	593.00	593.00	593.00						
221	02	01		住房公积金	690.88	690.88	690.88						

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：信阳农林学院

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	28,547.39	一、本年支出	28,547.39	28,547.39	28,547.39		
（一）一般公共预算拨款	28,547.39	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	28,547.39	（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	26,292.84	26,292.84	26,292.84		
（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	970.68	970.68	970.68		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	593.00	593.00	593.00		
		（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	690.88	690.88	690.88		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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	28,547.39	支出合计	28,547.39	28,547.39	28,547.39		

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：信阳农林学院

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			
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	28,547.39	14,060.26	8,060.18		6,000.08		14,487.13	12,866.93	1,620.20
			048	信阳农林学院	28,547.39	14,060.26	8,060.18		6,000.08		14,487.13	12,866.93	1,620.20
205	02	05		高等教育	26,292.84	11,805.71	5,805.63		6,000.08		14,487.13	12,866.93	1,620.20
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	921.17	921.17	921.17						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	49.51	49.51	49.51						
210	11	02		事业单位医疗	593.00	593.00	593.00						
221	02	01		住房公积金	690.88	690.88	690.88						

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情况表

部门名称：信阳农林学院

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	14,060.26	8,060.18	6,000.08
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,482.36	1,482.36	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,323.27	4,323.27	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	600.00		600.00
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	100.00		100.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	150.00		150.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	143.93		143.93
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	115.15		115.15
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	600.00		600.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	250.00		250.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,100.00		1,100.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	200.00		200.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	449.00		449.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	400.00		400.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	550.00		550.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	250.00		250.00
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30204	手续费	50502	商品和服务支出	60.00		60.00

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
30205	水费	50502	商品和服务支出	400.00		400.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	921.17	921.17	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	49.51	49.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	593.00	593.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	690.88	690.88	

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：信阳农林学院

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	44,953.72	28,547.39	28,547.39				16,406.33					
048		信阳农林学院			44,953.72	28,547.39	28,547.39				16,406.33					
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14,349.29	14,349.29	14,349.29								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	8,205.70	4,323.27	4,323.27			3,882.43					
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	600.00	600.00	600.00								
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	100.00	100.00	100.00								
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	150.00	150.00	150.00								
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	143.93	143.93	143.93								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	115.15	115.15	115.15								
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	600.00	600.00	600.00								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	250.00	250.00	250.00								
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1,100.00	1,100.00	1,100.00								
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00								

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									
类	款		类	款													
302	16	培训费	505	02	商品和服务支 出	200.00	200.00	200.00									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支 出	20.00	20.00	20.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支 出	30.00	30.00	30.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	449.00	449.00	449.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支 出	400.00	400.00	400.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	30.00	30.00	30.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	500.00	500.00	500.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	550.00	550.00	550.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	250.00	250.00	250.00									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支 出	20.00	20.00	20.00									
302	04	手续费	505	02	商品和服务支 出	60.00	60.00	60.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	400.00	400.00	400.00									
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	1,739.40	15.50	15.50				1,723.90					
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	1,000.00						1,000.00					
307	01	国内债务付息	511	01	国内债务付息	6,000.00						6,000.00					

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										
类	款		类	款														
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	2,800.00						2,800.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1,000.00						1,000.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	342.00	342.00	342.00										
303	08	助学金	509	02	助学金	1,262.70	1,262.70	1,262.70										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	921.17	921.17	921.17										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	49.51	49.51	49.51										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	593.00	593.00	593.00										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	690.88	690.88	690.88										

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：信阳农林学院

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	
32.00		12.00		12.00	20.00

注：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：信阳农林学院

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			
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									

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2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：信阳农林学院

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	30,893.46	14,487.13						16,406.33	
	048	信阳农林学院	30,893.46	14,487.13						16,406.33	
其他运转类	校园建设	信阳农林学院	28,568.97	12,866.93						15,702.04	
其他运转类	偿还债务利息	信阳农林学院	704.29							704.29	
特定目标类	提前下达2024年支持地方高校改革发展资金	信阳农林学院	342.00	342.00							
特定目标类	提前下达2024年高校大学生服兵役学生资助资金	信阳农林学院	124.00	124.00							
特定目标类	服义务兵役大学生生活补助	信阳农林学院	15.50	15.50							
特定目标类	提前下达2024年高校学生资助资金	信阳农林学院	1,138.70	1,138.70							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		信阳农林学院		
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,坚持和加强党的全面领导,全面贯彻党的教育方针,大力推进高质量内涵式发展,深化改革激发事业发展活力,确保“十四五”开好局、起好步,全面贯彻党的二十大及中央经济工作会议精神。扎实开展学习教育,以立德树人为根本,以强农兴农为己任,以推动高质量发展为主题,以改革创新为动力,抢抓机遇,攻坚克难,实现人才培养质量新突破、科研与社会服务新突破、办学条件新突破、治理能力新突破,着力提升学校综合实力和核心竞争力。以加快建设特色鲜明的高水平应用型大学为目标,深化综合改革,提高发展质量,全面提升服务经济社会发展的能力,在锚定“两个确保”、实施“十大战略”、实现新时代中原更加出彩和“两个更好”中贡献更大力量。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	坚持和加强党的全面领导,推动党的建设高质量	切实加强政治建设;持续加强理论武装;扎实开展“二十”大学习教育;全面加强基层党建工作;努力锻造高素质干部队伍;确保意识形态领域绝对安全;坚定不移全面从严治党;推动统战工作提质增效;扎实开展精神文明创建;		
	全面落实立德树人根本任务,不断提升育人成效	全面落实立德树人根本任务,深入实施“质量提升、内涵带动”发展战略;深化改革创新,全面提升办学水平;狠抓本科教学质量与内涵建设,促进教育教学质量不断提升;以强农兴农为己任,以加快建设特色鲜明的高水平应用型大学为目标;深化综合改革,提高发展质量,着力提升学校综合实力和核心竞争力。		
	聚焦高质量发展,持续提升办学实力	贯彻落实《深化新时代教育评价改革总体方案》;认真做好“十四五”事业规划的编制与实施;着力提高人才培养质量;扎实开展科学研究和科技服务;加强师资队伍建设;着力提升学校综合实力和核心竞争力。以加快建设特色鲜明的高水平应用型大学为目标,深化综合改革,提高发展质量,全面提升服务经济社会发展的能力,在锚定“两个确保”、实施“十大战略”、实现新时代中原更加出彩和“两个更好”中贡献更大力量。		
提升管理服务水平,为事业发展提供有力保障	提高经费保障能力,积极化解债务风险;加强公共服务建设;切实维护校园安全稳定;抢抓机遇,攻坚克难,多方筹集办学资金,“保民生、稳运行、促发展”。			
预算情况	部门预算总额(万元)		44,953.7	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		28,547.4	
	(2)财政专户管理资金		16,406.3	
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		14,060.3	
(2)项目支出		30,893.5		
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、政府战略部署和发展规划,与国家、政府宏观政策、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

投入管理指标	预算和财务管理	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	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体县市区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	≤20%	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	≤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	≤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	≥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	预决算评审项目完成率	≥90%	反映投资评审中心预决算评审项目数量目标实现程度。预决算评审项目完成率=（预决算评审项目实际完成数/预决算评审项目计划完成数）*100%
	履职目标实现	财政预决算编制完成及时率	100%	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	财政资金使用效率	明显提高	反映投资评审项目实施对财政资金使用效率提高的影响情况
		保障日常工作开展	有效保障	反映该部门日常工作的保障情况
	满意度	服务对象满意度	≥90%	反映工作人员对该部门（单位）产出和影响的满意度。调查表满意度=（非常满意人数+基本满意人数/调查问卷份数）*100%

2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 信阳农林学院

单位编码（项目编号）	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
048	信阳农林学院	30,189.2	14,487.1	15,702.0									
048001	信阳农林学院	30,189.2	14,487.1	15,702.0									
41150024000000010475	校园建设	28,569.0	12,866.9	15,702.0	预算成本	≤29500万元	教育教學資金完成率	100%	改善學生學習生活環境，提高師生滿意度	改善	師生滿意度	≥90%	
							教育教學資金保障率	100%					
							教育教學資金支付及時率	100%					
41150024000000039215	服義務兵役大學生生活補助	15.5	15.5										
41150024000000061608	提前下達2024年高校大學生服兵役學生資助資金	124.0	124.0										
41150024000000061609	提前下達2024年高校學生資助資金	1,138.7	1,138.7										
41150024000000061610	提前下達2024年支持地方高校改革發展資金	342.0	342.0										
048	信阳农林学院管理的待分项目	1,620.2	1,620.2										
048001	信阳农林学院	1,620.2	1,620.2										
41150024000000037606	服義務兵役大學生生活補助	15.5	15.5		预算成本	≤15.5萬元	生活補助發放完成率	100%	政策落實持續性	持續	服兵役大學生滿意度	≥90%	
							生活補助發放到位率	100%					
							生活補助發放及時率	100%					
41150024000000059204	提前下達2024年高校大學生服兵役國家資助資金	124.0	124.0		预算成本	≤124萬元	高校學生服兵役國家資助發放完成率	100%	長效管理機制健全性	健全	服兵役大學生滿意度	≥90%	
							國家補助標準發放到位率	100%					
							資助資金按規定及時發放率	100%					
41150024000000059606	提前下達2024年高校學生資助資金	1,138.7	1,138.7		预算成本	≤1138.7萬元	受助人數占受助人數比	100%	改善貧困學生生活水平	改善	學生家長滿意度	≥90%	
							資助資金按標準發放到位率	100%					
							資助資金按規定及時發放率	100%					
41150024000000059616	提前下達2024年支持地方高校改革發展資金	342.0	342.0		预算成本	≤342萬元	改革發展資金使用完成率	100%	改善學校辦學條件	改善	提高師生滿意度	≥90%	
							改革發展資金使用效率	100%					
							改革發展資金到位率	100%					