

部门收支总体情况表

部门名称：兰考三农职业学院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,936.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,936.7	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	2,826.41
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	49.77
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	60.49
		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	
		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	2,936.7	本年支出合计	2,936.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,936.7	支出总计	2,936.7

部门支出总体情况表

部门名称：兰考三农职业学院

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
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	2,936.67	1,331.83	1,217.83		114.00		1,604.84	1,303.24	301.60
			209	兰考三农职业学院	2,936.67	1,331.83	1,217.83		114.00		1,604.84	1,303.24	301.60
205	03	05		高等职业教育	2,826.41	1,221.57	1,107.57		114.00		1,604.84	1,303.24	301.60
208	02	03		机关服务	49.77	49.77	49.77						
210	11	02		事业单位医疗	60.49	60.49	60.49						

财政拨款收支总体情况表

部门名称：兰考三农职业学院

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	2,936.67	一、本年支出	2,936.67	2,936.67	2,936.67		
（一）一般公共预算拨款	2,936.67	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,936.67	（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	2,826.41	2,826.41	2,826.41		
（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	49.77	49.77	49.77		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	60.49	60.49	60.49		
		（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：		支出合计					

一般公共预算支出情况表

部门名称：兰考三农职业学院

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			
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	2,936.67	1,331.83	1,217.83		114.00		1,604.84	1,303.24	301.60
			209	兰考三农职业学院	2,936.67	1,331.83	1,217.83		114.00		1,604.84	1,303.24	301.60
205	03	05		高等职业教育	2,826.41	1,221.57	1,107.57		114.00		1,604.84	1,303.24	301.60
208	02	03		机关服务	49.77	49.77	49.77						
210	11	02		事业单位医疗	60.49	60.49	60.49						

备注：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：兰考三农职业学院

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				1,331.83	1,217.83	114.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	668.82	668.82	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.65	38.65	
30239	其他交通费用	50201	办公经费			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	182.58	182.58	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	147.61	147.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	50905	离退休费	60.49	60.49	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10.15	10.15	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	109.54	109.54	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助			
30229	福利费	50201	办公经费			
30216	培训费	50203	培训费			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助			
30206	电费	50201	办公经费	72.00		72.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出			
30201	办公费	50201	办公经费			
30205	水费	50502	商品和服务支出	42.00		42.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：兰考三农职业学

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	
4.30	0.00	0.00	0.00	4.30	0.00

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、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。

（该报表数据全部为零时）说明：我单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：兰考三农职业学院

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			
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									

说明：我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：兰考三农职业学院

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		
			总计								
	209	兰考三农职业学院	1,604.84	1,604.84							
其他运转类	(年初安排) 校企合作	兰考三农职业学院	255.88	255.88							
其他运转类	(年初安排) 物业管理费	兰考三农职业学院	105.50	105.50							
其他运转类	(年初安排) 邮电费	兰考三农职业学院	2.95	2.95							
其他运转类	(年初安排) 伙食补助费	兰考三农职业学院	73.20	73.20							
其他运转类	(年初安排) 2024年预增工资	兰考三农职业学院	250.51	250.51							
其他运转类	(年初预算) 三农培	兰考三农职业学院	30.00	30.00							
其他运转类	(年初安排) 公务用	兰考三农职业学院	4.30	4.30							
其他运转类	(年初安排) 2024年文明奖	兰考三农职业学院	171.00	171.00							
其他运转类	(年初安排) 2024年	兰考三农职业学院	27.00	27.00							
其他运转类	(年初安排) 2024年	兰考三农职业学院	7.38	7.38							
其他运转类	(年初安排) 2024年物业服务补贴	兰考三农职业学院	38.08	38.08							
其他运转类	(年初安排) 2024年	兰考三农职业学院	337.44	337.44							
特定目标类	(提前下达) (豫财)	兰考三农职业学院	248.40	248.40							
特定目标类	(提前下达) (豫财教【2023】)	兰考三农职业学院	53.20	53.20							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：兰考三农职业学院					
年度履职目标	完成教学任务				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	完成教学任务		完成本年度设定的教学任务		
预算情况	部门预算总额（万元）		2,936.67		
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	2,936.67		
		（2）财政专户管理资金			
		（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,331.83		
		（2）项目支出	1,604.84		
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	100%		
		预算调整率	≤30%		
		结转结余率	≤20%		
		“三公经费”控制率	≤100%		
		政府采购执行率	≥80%		
		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		
		预决算信息公开性	公开		
		资产管理规范性	规范		
		绩效管理	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%		
	部门绩效评价完成率		100%		
	评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	教学任务	完成		
	履职目标实现	完成率	100%		
效益指标	履职效益	教学质量	优秀		
	满意度	学生满意度	≥96%		

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：兰考三农职业学院

单位：万元

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
209	合计	1,604.84	1,604.84										
209001	兰考三农职业学院	1,604.84	1,604.84										
4102252400000032036	(年初安排) 2024年平时考核奖	337.44	337.44		经济总成本	≤337.44万元	发放人数	190人	提高教职工工作质	提高	教职工满意度	≥98%	
							发放准确率	100%					
							完成时间	1年					
4102252400000032040	(年初安排) 2024年物业服务补贴	38.08	38.08		经济总成本	≤38.076万元	发放人数	190人	提高职工工作质量	提高	职工满意度	≥92%	
							补贴发放准确率	100%					
							完成时间	1年					
4102252400000032042	(年初安排) 2024年女职工卫生费	7.38	7.38		经济总成本	≤7.38万元	女职工人数	123人	提升生活幸福感	提高	女职工满意度	≥95%	
							发放准确率	100%					
							完成时间	1年					
4102252400000032044	(年初安排) 2024年文明奖	171.00	171.00		经济总成本	≤171万元	发放人数	190人	提升生活幸福感	提高	教职工满意度	≥92%	
							发放准确率	100%					
							完成时间	1年					
4102252400000032047	(年初安排) 2024年高层次人才补贴	27.00	27.00		补贴总金额	≤27万元	补贴人数	10人	吸引各类高层次人	提高	受益人满意度	≥99%	
							精准发放率	100%					
							完成时间	1年					
4102252400000032048	(年初安排) 公务用车维护	4.30	4.30		经济总成本	≤4.3万元	公务车数量	1辆	提升工作效率	提高	服务对象满意度	≥94%	
							公车维护质量	良好					
							完成时间	1年					
4102252400000032049	(年初安排) 伙食补助费	73.20	73.20		经济总成本	≤73.2万元	就餐人数	≤190人	提高职工生活质量	良好	职工满意度	≥95%	
							餐补覆盖率	100%					
							完成时间	≤1年					
4102252400000032050	(年初安排) 邮电费	2.95	2.95		经济总成本	≤2.952万元	补贴人数	11人	提升工作效率	提高	受益人满意度	≥99%	
							精准缴费	100%					
							缴费及时性	≥95%					
4102252400000032052	(年初安排) 校企合作实训设备租赁费	255.88	255.88		租赁金额	255.88万元	校企合作企业数量	≥5家	发挥实训室教学科研作用、优化设备配置、实现资源共	优化	师生满意度	>98%	
							租赁设备质量	优质					
							租赁期限	1年					
4102252400000046001	(年初安排) 物业管理费	105.50	105.50		物业管理费	≤105.5万元	工作完成率	≥98%	优化校园环境	良好	师生对服务满意度	≥95%	
							工作达标率	100%					
							资金支付及时率	≥95%					
4102252400000046003	(年初安排) 2024年预增工资	250.51	250.51		工资保险金额	≤250.0577万元	发放人数	≤190人	提高教职工幸福感	提高	教职工满意度	≥98%	
							按标准发放工资和上缴保险	100%					
							完成时间	1年					
4102252400000076803	(年初预算) 三农培训中心费用	30.00	30.00		运营经费	≤30万元	培训人数	100人	保障工作正常开展	有效	参训人员满意度	≥98%	
							培训质量	良好					
							培训时间	≤1年					
4102252400000060887	(提前下达) (豫财教【2023】111号) 2024年高校大学生服兵役国家资助项目资金	53.20	53.20		经济总成本	≤53.2万元	资助人数	≥65人	减轻家庭负担	减轻	家长学生满意度	≥98%	
							资金发放率	100%					
							资金发放及时性	≥95%					
4102252400000060890	(提前下达) (豫财教【2023】110号) 2024年高校学生资助中央资金	215.40	215.40		学生资助资金	≤215.4万元	资助人数	≥1200人	减轻家庭负担	减轻	学生家长满意度	≥98%	
							资金发放率	100%					
							资金发放及时性	≥95%					
4102252400000062002	(提前下达) (豫财教【2023】110号) 2024年高校学生资助省级资金	33.00	33.00		经济总成本	≤33万元	资助人数	≥1批	减轻家庭负担	减轻	家长学生满意度	≥98%	
							资金发放准确率	100%					
							资金发放及时性	≥95%					
209		301.60	301.60										
209001	兰考三农职业学院	301.60	301.60										
4102252400000060886	(提前下达) (豫财教【2023】111号) 2024年高校大学生服兵役国家资助项目资金	53.20	53.20		经济总成本	53.2万元	资助人数	≥65人	补助资金	53.2万元	家长学生满意度	≥98%	
							资金发放率	100%	资助精准度	100%			
							资金发放及时性	≥95%					
4102252400000060889	(提前下达) (豫财教【2023】110号) 2024年高校学生资助资金	248.40	248.40		学生资助资金	248.4万元	资助人数	≥1200人	资助资金总额	248.4万元	学生家长满意度	≥98%	
					支出金额	248.4万元	资金发放率	100%	资助精准度	100%			
							资金发放及时性	≥95%					