

2022 年许昌学院预算公开

目 录

第一部分 许昌学院概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况及实有人员等

第二部分 许昌学院 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 许昌学院 2022 年部门预算表

- 一、收支预算表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、省级部门预算项目绩效目标表

许昌学院概况

一、许昌学院主要职责

许昌学院是教育部批准设立的一所省属公办综合性普通本科院校。学校位于许昌市八一路88号，前身是河南省第五行政区联立师范学校。1959年经国务院批准为师范专科学校，2002 年经教育部批准升格为本科院校。

学校紧紧围绕社会需求，以着力提高应用型人才培养质量为目标，不断加强文理专业的基础地位，重点建设与地方经济社会发展紧密联系、有地域特色的学科专业，稳定提高教师教育类专业，适时调整与新兴产业相关的专业，切实增强科学研究对专业建设、教育教学和提高人才质量的引领和支撑作用，努力把我校建设成为富有特色的教学型、地方性本科院校。

二、许昌学院机构设置情况及实有人员

学校设有党委部门、行政管理机构、群团机构、教辅及直属机构共四个机构。其中党委部门下辖党委办公室、党委组织部、党委宣传部、党委统战部、纪委、党委巡察办公室、机关党委、党委教师工作部、党委学生工作部、党委保卫部。行政管理机构下辖院长办公室、发展规划处、人事处、教务处、科研处、学科建设办公室、学生处、招生就业处、国际交流与合作处、校地合作办公室、财务处、国有资产管理处、审计处、基建管理处、保卫处、离退休工作处、鄢陵产教基地建设指挥办公室。群团机构

下辖校工会、校团委。教辅及直属机构下辖图书馆、教师发展中心、实验室与设备管理中心、信息化管理中心、后勤管理服务中心、学报编辑部。

学校院部设有文史与传媒学院、马克思主义学院、外国语学院、法学院、商学院、教育学院、数理学院、电气与机械工程学院、化工与材料学院、城市与环境学院、信息工程学院、食品与药学院、土木工程学院、体育学院、美术与设计学院、音乐舞蹈学院、医学院、国际教育学院、继续教育学院等19个教学院部。

第二部分

许昌学院 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌学院 2022 年收入总计 66617.1 万元，支出总计 66617.1 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 15458.4 万元，增长 30.21%，主要原因：财政拨款稳步增长，学费住宿费随着学生扩招和学费标准提标稳步增长，预计随着教师活动中心、智慧楼等投入使用租金等其他收入稳步增长。支出增加 15458.4 万元，增长 30.21%，主要原因：学校致力于培养具有创新精神的高素质应用型人才，急需强化内涵提升，深化改革创新，一方面需要引进适宜我校发展的高层次人才补充内生动力，另一方面各项设施建设急需资金予以支持。

二、收入预算总体情况说明

许昌学院 2022 年收入合计 66617.1 万元，其中：一般公共预算 33117.1 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 18500 万元；其他收入 15000 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌学院 2022 年支出合计 66617.1 万元，其中：基本支出 48583.5 万元，占 72.93%；项目支出 18033.6 万元，占 27.07%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

许昌学院 2022 年一般公共预算收支预算 33117.1 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 4458.3 万元，增长 16.11%，主要原因：财政拨款稳定增加，且随着学校办学知名度提升函授学费收入增加；政府性基金收支预算 0 万元，与上年度一致。

五、一般公共预算支出情况说明

许昌学院 2022 年一般公共预算支出年初预算为 33117.1 万元。其中：基本支出 23190.4 万元，占 70.03%；项目支出 9926.7 万元，占 29.97%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

许昌学院 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 23190.4 万元。其中：人员经费支出 20684.2 万元，占 89.19%；公用经费支出 2506.2 万元，占 10.81%。

七、“三公”经费支出情况说明

我校 2022 年三公经费安排 351.9 万元，其中一般公共预算安排“三公”经费预算为 247.9 万元，与 2021 年持平，增长的 104 万元为学校用其他收入安排的公务用车购置预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 95万元，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 2021年持平。主要原因：继续严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费 54万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021年持平。主要原因：继续认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，严格规范公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费 202.9万元，其中，一般公共预算安排公务用车购置费0万元，其他收入安排公务用车购置费104万元；公务用车运行维护费98.9万元，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。一般公共预算安排的公务用车购置费预算数、公务用车运行维护费预算数与 2021年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我校 2022 年府性基金预算支出年初预算为 0 万元。我校 2022 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

我单位属于高校事业单位，无行政（事业）单位机构运转经费。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算年初安排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

我校2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我单位共有车辆8辆，其中：一般公务用车6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2辆，其他用车主要是大中型客车一辆，商务车一辆，用于公务出行、学术交流等活动；单价50万元以上通用设备67台（套），单位价值100万元以上专用设备5台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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：许昌学院 2022 年部门预算表

收支预算表

部门名称:

许昌学院

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	33,117.1	一、一般公共服务	
其中:财政拨款	32,117.1	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	18,500.0	五、教育	62,690.9
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	2,006.2
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	15,000.0	十、卫生健康	470.0
		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	1,450.0
		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	66,617.1	本 年 支 出 合 计	66,617.1
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	66,617.1	支 出 总 计	66,617.1

收入预算表

部门名称：许昌学院		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	66,617.1	66,617.1	33,117.1	32,117.1			18,500.0					15,000.0						
115	河南省教育厅	66,617.1	66,617.1	33,117.1	32,117.1			18,500.0					15,000.0						
115230	许昌学院	66,617.1	66,617.1	33,117.1	32,117.1			18,500.0					15,000.0						

支出预算表

部门名称： 许昌学院

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	66,617.1	48,583.5	34,255.0	1,080.0	8,448.5	4,800.0	18,033.6	8,106.9	9,926.7
			115230	许昌学院	66,617.1	48,583.5	34,255.0	1,080.0	8,448.5	4,800.0	18,033.6	8,106.9	9,926.7
205	02	05		高等教育	62,680.9	44,657.3	30,835.0	600.0	8,422.3	4,800.0	18,023.6	8,106.9	9,916.7
205	02	99		其他普通教育支出	10.0						10.0		10.0
208	05	02		事业单位离退休	506.2	506.2		480.0	26.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,500.0	1,500.0	1,500.0						
210	11	02		事业单位医疗	470.0	470.0	470.0						
221	02	01		住房公积金	1,450.0	1,450.0	1,450.0						

财政拨款收支预算表

部门名称： 许昌学院

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	33,117.1	一、本年支出	33,117.1	33,117.1	32,117.1		
（一）一般公共预算拨款	33,117.1	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	32,117.1	（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	29,670.9	29,670.9	28,670.9		
（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	1,526.2	1,526.2	1,526.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	470.0	470.0	470.0		
		（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	1,450.0	1,450.0	1,450.0		
		（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	33,117.1	支出合计	33,117.1	33,117.1	32,117.1		

一般公共预算支出预算表

部门名称： 许昌学院

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	33,117.1	23,190.4	20,684.2		2,506.2		9,926.7		9,926.7
			115230	许昌学院	33,117.1	23,190.4	20,684.2		2,506.2		9,926.7		9,926.7
205	02	05		高等教育	29,660.9	19,744.2	17,264.2		2,480.0		9,916.7		9,916.7
205	02	99		其他普通教育支出	10.0						10.0		10.0
208	05	02		事业单位离退休	26.2	26.2			26.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,500.0	1,500.0	1,500.0						
210	11	02		事业单位医疗	470.0	470.0	470.0						
221	02	01		住房公积金	1,450.0	1,450.0	1,450.0						

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预算表

部门名称：许昌学院		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		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				23,190.4	20,684.2	2,506.2
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,950.0	5,950.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,000.0	7,000.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,500.0	1,500.0	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	470.0	470.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	62.4	62.4	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,450.0	1,450.0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,251.8	4,251.8	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500.0		500.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,000.0		1,000.0
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	95.0		95.0
30215	会议费	50502	商品和服务支出	30.0		30.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	300.0		300.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	54.0		54.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	102.1		102.1
30229	福利费	50502	商品和服务支出	300.0		300.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	98.9		98.9
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26.2		26.2

预算07表

支出经济分类汇总表

部门名称：许吕学院			许吕学院			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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				66,617.1	33,117.1	32,117.1				18,500.0					15,000.0
		许吕学院				66,617.1	33,117.1	32,117.1				18,500.0					15,000.0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	6,450.0	5,950.0	5,950.0									500.0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	290.0						290.0					
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12,590.0	7,000.0	6,000.0				4,590.0					1,000.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,500.0	1,500.0	1,500.0									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	470.0	470.0	470.0									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	62.4	62.4	62.4									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,450.0	1,450.0	1,450.0									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	12,442.6	5,251.8	5,251.8				4,133.1					3,057.7
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	600.0											600.0
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	300.0											300.0
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	200.0											200.0
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	5.0											5.0
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	500.0	500.0	500.0									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1,000.0	1,000.0	1,000.0									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	50.0											50.0
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	600.0	500.0	500.0									100.0
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	500.0											500.0
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	300.0											300.0
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	95.0	95.0	95.0									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	550.0											550.0
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	35.0											35.0
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	30.0	30.0	30.0									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	600.0	300.0	300.0									300.0
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	54.0	54.0	54.0									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	900.0											900.0
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	500.0											500.0
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	102.1	102.1	102.1									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	600.0	300.0	300.0				300.0					
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	98.9	98.9	98.9									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	30.0											30.0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8,646.5	5,574.2	5,574.2				1,800.0					1,272.3

303	02	退休费	509	05	离退休费	480.0						480.0					
303	08	助学金	509	02	助学金	3,269.4	2,669.4	2,669.4				600.0					
303	99	其他对个人和家庭 的补助	509	99	其他对个人和家庭 补助	209.3	209.3	209.3									
307	01	国内债务付息	511	01	国内债务付息	1,306.9						1,306.9					
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出 (一)	100.0											100.0
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出 (一)	1,500.0											1,500.0
310	07	信息网络及软件 购置更新	506	01	资本性支出 (一)	96.0											96.0
310	13	公务用车购置	506	01	资本性支出 (一)	104.0											104.0
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出 (一)	3,000.0											3,000.0
399	99	其他支出	512	01	国内债务还本	5,000.0						5,000.0					

一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：许昌学院		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	
247.9	95.0	98.9		98.9	54.0

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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 许昌学院

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
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： 本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算10表

项目支出预算表

部门名称： 许昌学院

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		
			18,033.6	9,926.7						8,106.9	
	115	许昌学院	18,033.6	9,926.7						8,106.9	
其他运转类	高校专项债券还本付息2020	许昌学院	139.5							139.5	
其他运转类	归还银行贷款-本金	许昌学院	5,000.0							5,000.0	
其他运转类	归还银行贷款-利息	许昌学院	837.4							837.4	
其他运转类	高校专项债券还本付息2019	许昌学院	330.0							330.0	
其他运转类	合作办学经费	许昌学院	1,800.0							1,800.0	
特定目标类	师资培训场地及人才队伍综合能力提升工程21	许昌学院	400.0	400.0							
特定目标类	高校国家奖助学金省级配套中央资金	许昌学院	1,891.0	1,891.0							
特定目标类	高校国家奖助学金省级配套	许昌学院	778.4	778.4							
特定目标类	2022年高校大学生服兵役国家教育资助	许昌学院	209.3	209.3							
特定目标类	厅长高校维稳工作经费6	许昌学院	3.0	3.0							
特定目标类	基础教育教师培训研究创新团队（岳修峰）1	许昌学院	16.0	16.0							
特定目标类	专业建设与课程建设专项21	许昌学院	100.0	100.0							
特定目标类	教科技（2020）412号，科技创新人才4	许昌学院	6.0	6.0							
特定目标类	教科技（2021）380号，科技创新人才4	许昌学院	16.0	16.0							
特定目标类	教办高（2021）36号国家级一流本科专业5万元/个，省级一流本科专业3万元/个1	许昌学院	20.0	20.0							
特定目标类	教高（2021）343号2021年度河南省高校青年骨干教师培养计划人选3万元/人1	许昌学院	12.0	12.0							
特定目标类	教高（2021）4号2020年度立项建设省级精品在线开放课程3万元/门	许昌学院	6.0	6.0							

特定目标类	2021年度立项建设省级精品在线开放课程3万元/门1	许昌学院	15.0	15.0						
特定目标类	教高〔2021〕347号 2021年河南省本科高校虚拟教研室3万元/个1	许昌学院	3.0	3.0						
特定目标类	教社科〔2021〕244号，2022年度高校人文社会科学研究一般项目	许昌学院	12.0	12.0						
特定目标类	教社科〔2021〕422号，2022年度高校智库研究项目（重点项目）	许昌学院	4.0	4.0						
特定目标类	豫驻教纪监发〔2021〕7号，2021年度河南省教育系统廉政专题研究一般项目立项9	许昌学院	2.0	2.0						
特定目标类	2022年提高师范专业生均拨款标准资金	许昌学院	1,000.0	1,000.0						
特定目标类	教科技〔2021〕383号，重点项目11	许昌学院	19.0	19.0						
特定目标类	教学平台建设及教学提升专项21	许昌学院	220.0	220.0						
特定目标类	大学生创新创业训练计划21	许昌学院	155.0	155.0						
特定目标类	重点学科创新能力提升建设项目21	许昌学院	450.0	450.0						
特定目标类	专家公寓改造专项21	许昌学院	255.0	255.0						
特定目标类	实验教学提升改造专项21	许昌学院	180.0	180.0						
特定目标类	图书文献资源建设21	许昌学院	285.0	285.0						
特定目标类	张泊平2022年度年度省教科规划重点课题资助教教科【2021】364号2	许昌学院	4.0	4.0						
特定目标类	办公自动化设备升级专项21	许昌学院	95.0	95.0						
特定目标类	校园技术防范系统与消防设施 升级维护项目	许昌学院	120.0	120.0						
特定目标类	中原学者实验室建设专项21	许昌学院	800.0	800.0						
特定目标类	书院制改革建设工程21	许昌学院	200.0	200.0						
特定目标类	许昌学院智慧教室建设项目21	许昌学院	250.0	250.0						
特定目标类	重点学科建设专项21	许昌学院	200.0	200.0						
特定目标类	大学生心理素质提升及心理健康教育工程21	许昌学院	100.0	100.0						
特定目标类	校园环境提升专项21	许昌学院	230.0	230.0						

特定目标类	骨干教师综合能力培育提升专项21	许昌学院	200.0	200.0							
特定目标类	大学生创新创业管理与服务提升项目21	许昌学院	50.0	50.0							
特定目标类	校园公共区域取暖费21	许昌学院	500.0	500.0							
特定目标类	实验室安全专项21	许昌学院	40.0	40.0							
特定目标类	省级科研平台提质建设项目21	许昌学院	300.0	300.0							
特定目标类	招生管理与宣传体系建设项目21	许昌学院	222.0	222.0							
特定目标类	高层次人才引进专项21	许昌学院	548.0	548.0							
特定目标类	省运会学生组大学生排球比赛	许昌学院	10.0	10.0							

省级部门预算项目绩效目标表

部门名称:

许昌学院

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
115	河南省教育厅	9,926.7	9,926.7										
115230	许昌学院	9,926.7	9,926.7										
410000220000000107569	教学平台建设及教学提升专项21	220.0	220.0			项目总成本	≤320万元	开设课程数	≥2500门	设备共享收入	≥20万	教师满意度	≥90%
								新增平台建设数量	≥5个	受益社会培训	≥30场	学生满意度	≥90%
								平台覆盖教室数量	≥150间	孵化省级及以上研究项目	≥5项		
								平台验收通过率	100%	受益学生数	≥24000人		
								服务器验收通过率	100%	年受益专业数	≥60个		
								项目建设完成时间	2022年7月30日前	项目持续发挥作用期限	≥5年		
410000220000000107570	大学生创新创业训练计划21	155.0	155.0			项目建设总成本	≤105万元	校级师生科研团队数量	≥10个	高水平科研成果数量	提升	学生满意度	≥98%
								省级师生科研团队数量	≥31个	受益学生	≥3000人	教师满意度	≥97%
								国家级师生科研团队数量	≥8个	学校影响力	提升		
								科研团队建设达标率	≥98%	教师创新能力	提升		
								校级科研项目完成率	99%	学生创新能力	提升		
								省级科研项目完成率	99%				
								国家级科研项目完成率	99%				
								项目完成时间	2022年12月				
410000220000000107571	重点学科创新能力提升建设项目21	450.0	450.0			项目建设总成本	480万元	项目完成时间	2022年12月前	校级学科特色项目服务地方发展率	≥80%	教师对学校学科发展提升的满意度	≥95%
								校级重点学科年度考核达标数	≥17个	培养专硕研究生人数	≥20人	学生对学校学科发展提升的满意度	≥95%
								项目资金受益的学科平台数	≥5个	学科团队创新影响力	不断提升		
								各学科团队参与学术交流人数	≥150人				
								邀请校外专家合作攻关科研项目数	≥10项				
								相关学科平台添置设备数	≥18台				
								各学科团队科技成果转化数	≥10项				
								新增联合培育研究生导师数	≥5人				
								新增联合培育研究生人数	≥21人				
								实验设备验收通过率	≥95%				
								联合培养研究生毕业通过率	≥95%				
								校级重点学科年度考核合格率	≥90%				
410000220000000107572	专家公寓改造专项21	255.0	255.0			项目总成本	270万元	加装多层住宅电梯	≥20套	教职工住宿环境改善情况	有效改善	专家公寓居住人员满意率	≥95%
								新增热水器	≥20台	专家公寓居住环境质量	有效提升		
								购置液晶电视	≥25台	采购产品是否符合环保要求	完全符合		
								新增空调	≥30台				
								新增洗衣机	≥20台				
								购置电器验收合格率	100%				
								电梯验收通过率	100%				
								更换设备招标采购完成时间	2022年9月				
								加装电梯招标采购时间	2022年3月				

								加装电梯竣工验收时间	2022年3月				
410000220000000107573	实验教学提升改造专项21	180.0	180.0			项目总成本	180万元	专业实验试剂采购数量	≥1500瓶	实验室危化品废弃物处置合格率	100%	学生满意度	≥98%
								全校实验设备维护维修台数	≥600台	推动学时实践能力提升情况	有效提升	教师满意度	≥98%
								实验用各类仪器、器材、元件	≥5000件				
								维修设备合格率	100%				
								购置耗材合格率	100%				
								项目完成及时性	及时				
								项目整体完成时间	2022年12月				
410000220000000107574	图书文献资源建设21	285.0	285.0			项目建设总成本	285万元	购置纸质书刊册数	≥1.2万册	受益教师人数	≥1220人	教师对文献资源的满意度	≥95%
								建设数据库个数	17个	受益学生人数	≥25000人	学生对文献资源的满意度	≥95%
								购置图书合格率	100%	读者信息素养水平	提升		
								电子资源合格率	100%	人员长效管理机制	健全		
								项目完成时间	2022年12月				
410000220000000107575	师资培训场地及人才队伍综合能力提升工程21	400.0	400.0			培训人员人均成本	≤2000元/人	师资培训人次	≥1000人	高水平教学成果获奖情况	提升	学员所在单位满意度	≥90%
						项目建设总成本	≤400万元	年培训天数	≥50天	师资队伍提升带动学校知名提升情况	提升	培训教师满意度	≥95%
								教师交流培养场地建设数量	≥5个	教师发展体系持续发挥作用期限	≥5年		
								培训对象合格率	≥95%				
								设备验收合格率	≥95%				
								学术骨干资质达标率	≥90%				
								培训活动开展及时率	100%				
								项目进展及时性	及时				
410000220000000107576	办公自动化设备升级专项21	95.0	95.0			项目总成本	95万元	新增系统设备数量	≥280台	惠及学生人数	≥24000人	学生满意度	≥95%
								采购设备质量合格率	100%	惠及教师人数	≥281人	教师满意度	≥95%
								采购设备配置验收合格率	100%	推动学校教学办公条件提升年限	≥5年		
								项目设备采购、验收、安装到位时间	2022年12月	采购三级节能以上环保等级设备比例	≥85%		
410000220000000107577	校园技术防范系统与消防设施 升级维护项目21	120.0	120.0			项目总成本	120万元	新增消防器材	≥6230件	安全事故下降率	≥40%	教师满意度	≥90%
								新增监控设备	≥112件	受益师生数	≥20000人	学生满意度	≥90%
								设备验收通过率	100%	新增设备持续发挥作用期限	≥5年		
								项目完成时间	2022年12月	环保辐射情况	国家限定值以内		
								项目进展及时率	100%				
410000220000000107578	中原学者实验室建设专项21	800.0	800.0			项目建设总成本	≤800万元	新增实训设备	≥150套	受益专业数	≥31门/年	学生满意度	≥95%
								取得的成果数	≥5项/年	受益学生数	≥300人/年	教师满意度	≥95%
								建设改造实验室	≥2个	年度产学研结合收益	≥30万元		
								新增教学设备使用时长	≥5580时/年	应用型科研团队年度获取专利、技术转让金额	≥20万元		
								实验室设备验收合格率	100%	学生专业应用能力	提升		
								实验室利用率	≥90%	为社会开展职工培训	增加		
								实验室建设验收合格率	100%	项目持续发挥作用期限	≥10年		
								项目完成时间	2022年12月	对学校未来可持续发展影响	不断提高学科竞赛及科研竞争力		
										设备节能情况，节能降耗是否达标	达标		
						项目建设总成本	200万元	书院各类导师能力提升培训次数	≥40次	学生综合素质和社会责任感	提高	学生满意度	≥90%
								书院各类育人讲座开展次数	≥40次	受益学生人数	≥5300人	教师满意度	≥90%
								书院学生第二课堂活动开展场次	≥80次	项目持续发挥作用期限	≥6年		

410000220000000107579	书院制改革建设工程21	200.0	200.0					书院制社区建设数量	≥2个	学校毕业生综合素质能力	提升			
								书院制信息化平台建设数量	≥4个					
								购置设备验收通过率	100%					
								书院制综合育人效果	提升					
								书院学生毕业通过率	≥95%					
								学生所获省级及以上荣誉、奖励	≥10项					
								项目完成时间	2022年12月					
								学生活动开展及时率	100%					
410000220000000107580	许昌学院智慧教室建设项目21	250.0	250.0			项目总成本	350万元	新增固定资产数量	≥30套	孵化省级及以上研究项目	≥5项	教师满意度	≥95%	
								新增无形资产数量	≥30套	设备共享收入	≥20万元	学生满意度	≥95%	
								改造建设教室数量	≥30间	开展社会培训	≥30场			
								受益专业数	≥60个	项目持续发挥作用期限	≥10年			
								新增资产验收合格率	≥98%					
								智慧教室改造合格率	≥98%					
								智慧教室利用率	≥95%					
								建设项目各时点完成及时率	100%					
410000220000000107581	重点学科建设专项21	200.0	200.0			省级校级重点学科资助成本	≤100万元	校级重点学科立项数	≥5项	联合培养硕士研究生就业率	≥95%	学生满意度	≥98%	
						硕士点单位建设成本	≤60万元	新增校级学科特色项目立项数	≥5项	学校知名度	有效提升	教师满意度	≥98%	
						联合培养研究生科研成本	≤12万元	新增兼职联培研究生导师数	≥3人	项目持续发挥作用期限	≥5年	联合培养院校满意度	95%	
						校内交叉学科申报项目成本	≤28万元	新增联培研究生学生数	≥20人					
								联合培养研究生毕业率	98%					
								六个省级重点学科中期检查通过率	98%					
								五个硕士培育点（六个依托单位）达到申硕基本条件率	98%					
								项目完成时间	2022年12月31日					
410000220000000107582	大学生心理素质提升及心理健康教育工程21	100.0	100.0			项目总成本	102万元	全年心理宣传活动参与人数	≥8000人	校园积极心理健康氛围	良好	学生满意度	≥95%	
								全年心理活动举办数量	≥60场	群体积极心理塑造情况	良好发展	教师满意度	≥95%	
								开展专职心理咨询师培训	≥22次	对学生心理健康影响持续发挥作用时间	≥1学期			
								学生心理素质与心理健康水平	提升					
								获得省级以上活动奖励	≥1项					
								优秀朋辈咨询师专业技能考评优秀率	≥20%					
								心理咨询师心理咨询技术培训合格率	100%					
								大学生宿舍关系处理能力	有效改善					
								心理咨询师心理咨询技术与专业水平	掌握					
								心理游戏治疗系列参与者获奖率	≥60%					
								项目完成及时性	及时					
								学生活动开展及时率	100%					
						项目总成本	230万元	校园现有绿植养护面积	≥45万平方米	校园环境改善情况	不断改善	教师满意的	≥95%	
								清洁用车	≥20辆	校园绿植覆盖情况	不断提升	学生满意度	≥95%	
								废弃物日处置量	≥20吨					
								清理雨、污水井及沉淀池	≥900个					
								清理排污管道	≥10000米					

410000220000000107583	校园环境提升专项21	230.0	230.0					清理化粪池	≥2900立方米				
								更换草坪面积	≥2200平方米				
								废弃物处置率	100%				
								园林树木保活率	≥99%				
								病虫害防治率	≥95%				
								化粪池、雨污水井及管道清理率	100%				
								废弃物处置时效性	及时				
								环境提升完成时间	2020年12月				
								化粪池、雨污水井及管道等清理完成时间	2022年12月				
410000220000000107584	骨干教师综合能力培育提升专项21	200.0	200.0			项目建设总成本	≤200万元	梯队式人才体系建设项目培养人才	≥72人	培养人才横向科研及创收收入	≥20万元	教师满意度	≥98%
								参加培训人数	≥1200人	外派企业单位挂职人数提升情况	≥20%	学生满意度	≥98%
								安排进修访学人数	≥29人	国家级教科研项目获得数提升情况	≥20%		
								人才梯队项目培养人才考核合格率	≥95%	服务地方经济能力	提升		
								教师整体教学科研水平	提升	骨干教师能力提升带动学校影响力	提升		
								人才体系项目建设完成时间	2022年底	师资队伍素质整体提升水平	提高		
								骨干教师综合素质提升项目完成时间	2022年底	梯队式人才队伍建设	初步形成		
										青年骨干人才储备量	持续增加		
410000220000000107585	大学生创新创业管理与服务提升项目21	50.0	50.0			项目总成本	≤50万元	创业园区固定培育创业项目	≥65个	扶持创业项目成功数量	≥5个	创业学生满意度调查	≥90%
								国创计划立项和创业大赛获省级以上荣誉	≥20项	项目持续发挥作用期限	≥3年		
								举办就业创业工作培训	≥4次				
								组织学生参加省级以上创新创业大赛	≥2次				
								举办就业创业促进季活动	≥1次				
								创业工作培训合格率	≥98%				
								参加省级以上获奖率	≥40%				
								项目完成时间	2022年12月				
410000220000000107586	校园公共区域取暖费21	500.0	500.0			本项目总成本	500万元	供暖面积	≥32万平方米	供暖获益师生数量	≥26000人	学生满意率	≥98%
								确保室内供暖温度	≥18摄氏度	校园供暖改善情况	不断改善	教师满意率	≥99%
								项目完成及时率	100%	集中供暖污染物的排放	单一、可控		
410000220000000107587	实验室安全专项21	40.0	40.0			项目总成本	≤40万元	维护全校所有实验室场所正常运转	≥536间	校园实验安全事故安全隐患	有效降低	教师满意度	≥98%
								采购实验气体	≥125瓶	推动学校实验室与设备管理水平提升情况	不断推进	学生满意度	≥98%
								采购试剂柜	≥20个	危险品对环境的影响情况	处置及时,不会造成影响		
								采购喷淋装置、洗眼器等	≥50个				
								采购个人防护装备	≥60套				
								提供实验耗材合格率	≥98%				
								实验室危化品废弃物处置合格率	100%				
								项目完成时间	2022年12月				
410000220000000107588	省级科研平台提质建设项目21	300.0	300.0			项目建设总成本	≤365万元	建设省级重点实验室	≥3个	专利申报及科研成果增长率	≥2%	科研人员满意度	≥98%
								新增省级以上科研平台数	≥2项	新增科研设备服务时间	≥8年	学生满意度	≥98%
								购置仪器设备数量	≥20台	科研创新影响力	不断提升		
								省级科研平台建设考核合格率	100%				

41000022000000011773	2022年高校大学生服兵役国家教育资助	209.3	209.3					服兵役国家资助资金发放计划完成率	100%	国家针对贫困家庭的资助政策对受助学生生活品质的影响	提升	学校满意度	100%
								申报材料达标率	通过				
								服兵役国家资助资金从审批完成到发放资金所用的时间	两个月				
410000220000000112023	2022年提高师范专业生均拨款标准资金	1,000.0	1,000.0			项目成本控制	≤10000万元	人员支出完成率	100%	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	提升	教职工满意度	98%
								工资发放人数	≥1500人				
								工资发放准确率	≥98%				
								工资发放及时率	100%				
410000220000000112310	教科技〔2021〕383号，重点项目11	19.0	19.0			科研项目总成本	≤19万元	立项数量	≥7项	教育质量评估监测机制健全性	健全	科研人员满意度	≥90%
								论文发表数量	≥10篇				
								高被引论文数量	≥5篇				
								新增申请专利数	≥8项				
								新增授权专利数	≥5项				
								重点科研项目完成及时性	及时				
410000220000000112381	教科技〔2020〕412号，科技创新人才4	6.0	6.0			科研项目总成本	6万元	获省部级以上科学技术奖励	≥0项	高校协同创新能力	显著提升	各协同体单位满意度	≥93%
								研究生培养	≥3名	科技成果转化与技术转移能力	显著提升	高校科研人员满意度	≥93%
								论文发表数量	≥1篇			科研人员满意度	96%
												社会公众满意度	95%
410000220000000112382	教科技〔2021〕380号，科技创新人才4	16.0	16.0			科研项目总成本	16万元	研究生培养	≥1名	高校协同创新能力	显著提升	各协同体单位满意度	≥90%
								资金拨付及时性	及时拨付	科技成果转化与技术转移能力	显著提升	高校科研人员满意度	≥90%
								论文发表数量	≥1篇			科研人员满意度	95%
410000220000000112756	片长高校维稳工作经费0	3.0	3.0			档案机要邮寄成本	≤2000元	宣传计划完成率	100%	活动配套设施合理性	合理	高校教师满意度	≥98%
						按照有关规定执行	正常	购买办公用品完成率	100%	高校突发事件应急处理率	100%	高校学生满意度	≥98%
								业务培训完成率	100%	目标人群覆盖率	100%		
								购买办公用品验收合格率	100%	活动生态环保率	100%		
								档案传递安全性	100%				
								购买办公用品及时率	100%				
								宣传活动开展及时率	100%				
								各项活动组织完成及时性	及时				
410000220000000112921	教办高〔2021〕36号国家双一流本科专业5万元/个，省级一流本科专业3万元/个1	20.0	20.0			资金投入	≤20万元	教师培训活动开展及时性	及时	高校中长期规划健全性	0	学生满意度	≥85%
								省级精品在线开放课程	≥2门	本科高校专业建设质量和人才培养能力	持续提升	教师满意度	≥85%
								项目建设验收或评价合格以上比例	≥95百分比				
								项目、培训完成及时性	及时				
								学术骨干确立数量	≥1人				
								新增教育教学改革类项目数量	≥1项				
410000220000000112922	教高〔2021〕343号2021年度河南省高校青年骨干教师培养计划人选3万元/人1	12.0	12.0			资金投入	≤12万元	青年骨干教师每年资助人数	≥4人	高校中长期规划健全性	持续健全	教师抽样调查满意度	≥85%
								项目建设验收或评价合格以上比例	≥95百分比	本科高校专业建设质量和人才培养能力	持续提升	学生抽样调查满意度	≥85%
								培训通过率	≥98百分比	省级在线开放课程平台、虚拟仿真实验教学项目访问量	持续提升		
								项目、培训完成及时性	及时				
								省级精品在线开放课程	≥2门	高校中长期规划健全性	持续健全	教师抽样调查满意度	≥85%
								项目、培训完成及时性	及时	本科高校专业建设质量和人才培养能力	持续提升	学生抽样调查满意度	≥85%

410000220000000112923	教高〔2021〕4号2020年度立项建设省级精品在线开放课程3万元/门1	6.0	6.0						教师培训合格率	≥98%	省级在线开放课程平台、虚拟仿真实验教学项目访问量	持续增加		
											教学/科研成果奖励数量	≥0次		
											专业学生参加省级学科专业比赛获奖数	≥0本		
410000220000000112924	2021年度立项建设省级精品在线开放课程3万元/门1	15.0	15.0				资金投入	≤15万元	省级精品在线开放课程	≥4门	本科高校专业建设质量和人才培养能力	持续提升	教师抽样调查满意度	≥95%
									项目建设验收或评价合格以上比例	100百分比	省级在线开放课程平台、虚拟仿真实验教学项目访问量	持续增加	学生抽样调查满意度	≥95%
									培训通过率	≥95百分比				
									项目、培训完成及时性	及时				
410000220000000112925	教高〔2021〕347号2021年河南省本科高校虚拟教研室3万元/个1	3.0	3.0				资金投入	≥3万元	项目建设验收或评价合格以上比例	≥97百分比	高校中长期规划健全性	持续健全	教师抽样调查满意度	≥96%
									培训通过率	≥98百分比	本科高校专业建设质量和人才培养能力	持续提升	学生抽样调查满意度	≥95%
									项目、培训完成及时性	及时	省级在线开放课程平台、虚拟仿真实验教学项目访问量	上年度访问量		
									引进高层次人才数量	≥2人				
									参加培训人数	≥5人次				
									学术交流举办次数	≥2场				
									学术交流参与教师人数	≥15人次				
410000220000000113015	基础教育教师培训研究创新团队（岳修峰）1	16.0	16.0				资金投入	≤16万元	论文发表数量	≥5篇	科研奖励提升率	≥2个	教师抽样调查满意度	≥85%
									科研团队组建数量	≥1个			科研人员满意度	≥90%
									科技创新项目新增数量	≥1个				
									科研项目验收合格率	≥80%				
									重点科研项目完成及时性	及时				
410000220000000113141	教社语〔2021〕244号，2022年度高校人文社会科学一般项目立项9	12.0	12.0				财政投入成本	12万元	科研成果产出（论文/著作/研究报告等）	科研成果（论文/著作/研究报告等）	服务经济发展	服务经济发展	科研人员满意度	≥90%
									立项验收结项率	≥90%	服务社会发展	服务社会发展		
									评审完成及时性	及时完成评审	完善管理机制	管理机制健全		
									项目实施周期	1-2年	提升学校科研能力	有效提升学校科研创新能力		
									论文发表数量	≥6篇				
410000220000000113142	教社语〔2021〕422号，2022年度高校智库研究项目（重点项目）立项9	4.0	4.0				财政投入成本	4万元	科研成果产出（论文/著作/研究报告等）	科研成果（论文/著作/研究报告等）	服务经济发展	服务经济发展	科研人员满意度	≥90%
									立项验收结项率	≥90%	服务社会发展	服务社会发展		
									评审完成及时性	及时完成评审	完善管理机制	管理机制健全		
									项目实施周期	1年	提升学校科研能力	有效提升学校科研创新能力		
									论文发表数量	≥1篇				
410000220000000113143	豫驻教纪监发〔2021〕7号，2021年度河南省教育系统廉政专题研究一般项目立项9	2.0	2.0				财政投入成本	2万元	年度项目立项数	≥1项	服务经济发展	服务经济发展	科研人员满意度	≥90%
									科研成果产出（论文/著作/研究报告等）	科研成果（论文/著作/研究报告等）	服务社会发展	服务社会发展		
									项目实施周期	1年	完善管理机制	管理机制健全		
									论文发表数量	≥1篇	提升学校科研能力	有效提升学校科研创新能力		

410000220000000113211	张泊平2022年度年度省教科规划重点课题资助教教科【2021】364号2	4.0	4.0			财政投入成本	4万元	科研成果产出	科研成果 (论文/著作/研究报告等)	服务经济发展	服务经济发展	科研人员满意度	≥90%
								立项验收结项率	≥90%	服务社会发展	服务社会发展		
								评审完成及时性	及时完成评审	完善管理机制	管理机制健全		
								项目实施周期	2年	提升学校科研能力	有效提升学校科研创新能力		
								论文发表数量	≥1篇				
410000220000000114827	省运会学生组大学生排球比赛	10.0	10.0					开展体育教育与竞赛次数	≥1次	发展能力和竞争能力提升情况	提升	学校的满意度	≥95%
								相关活动开展事故发生率	≤1%			师生或受训人员的满意度	≥95%