

2023 年度济源职业技术学院 部门预算说明

目 录

第一部分 济源职业技术学院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源职业技术学院 2023 年度部门预算情况说 明

第三部分 名词解释

附件：济源职业技术学院 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门(单位)整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

济源职业技术学院概况

一、济源职业技术学院主要职能

济源职业技术学院的主要职责是：

（一）实施高等职业技术教育，培养专业技术人才，促进社会经济发展；

（二）提供大、中专学历教育，成人电大本科、专科学历教育，科学研究及相关社会服务。

二、机构设置及预算单位构成

济源职业技术学院内设机构 30 个，包括党政办公室（统战部、校友与校史办、法务办）、组织部、宣传部、教务处、人事处、计划财务处、学生处、科技外事处（学报编辑部、国际教育学院）、保卫处（武装部）、国资处、招生就业处、信息技术中心、后勤保障处、发展规划与质量评价处、机电工程学院、汽车工程学院、人工智能学院、经济管理学院（济源发展研究院、济源电子商务研究所）、材料工程学院（济源冶金化工创新研究院）、教育艺术学院（公共艺术教育中心）、建筑工程学院、艺术设计学院（河南研艺研究中心、济源白银珠宝产业培训学院）、基础部（中专部）、文化与旅游学院（济水文化研究中心）、医学护理学院（孙思邈中医研究所）、马克思主义学院、体育部（场馆管理办公室）、继续教育学院

（济源广播电视大学）、应用本科学院（基建指挥部）、食品工程学院。另设有 1 个局属单位。

本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和 1 个所属单位预算。

所属单位包括：

1. 济源职业技术学院；
2. 济源职业技术学院附属医院。

第二部分

济源职业技术学院 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源职业技术学院 2023 年收入总计 36243.50 万元，支出总计 36243.50 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 3774.93 万元，增长 11.63%。主要原因是：1. 学生人数增加，学费总收入增加。2. 上级下达专项资金增加。

二、收入预算总体情况说明

济源职业技术学院 2023 年收入合计 36243.50 万元，其中：一般公共预算收入 17195.90 万元；财政专户管理资金收入 9600.00 万元；上年结转结余 9447.60 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源职业技术学院 2023 年支出合计 36243.50 万元，其中：基本支出 12306.10 万元，占 33.95%；项目支出 23937.40 万元，占 66.05%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源职业技术学院 2023 年一般公共预算收支预算 18737.10 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 2605.20 万元，增长 16.15%，主要原因是：1. 上级下达专项资金增加；2. 2022 年结转 1541.20 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源职业技术学院 2023 年一般公共预算支出年初预算为 17195.90 万元。其中：基本支出 12306.10 万元，占 71.56%；项目支出 4889.80 万元，占 28.44%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源职业技术学院 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 12306.10 万元。其中：人员经费支出 11415.10 万元，占 92.76%；公用经费支出 891.00 万元，占 7.24%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源职业技术学院 2023 年“三公”经费预算为 6.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 6.00 万元，下降 50.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，预算数与 2022 年持平。

（二）公务接待费 3.00 万元，主要用于主要用于兄弟院校考察交流、检查指导业务工作等。预算数比 2022 年减少 2.00 万元，下降 40.00%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

(三) 公务用车购置及运行费 3.00 万元。其中，公务用车运行维护费 3.00 万元，主要用于公务车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，比 2022 年减少 4.00 万元，下降 57.14%，主要原因是：厉行节约；公务用车购置费 0.00 万元，与 2022 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源职业技术学院 2023 年政府性基金预算支出 0.00 万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源职业技术学院 2023 年国有资本经营预算支出 0.00 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，故 2023 年无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 9728.20 万元，其中：政府采购货物预算 8031.20 万元、政府采购工程预算 1300.00 万元、政府采购服务预算 397.00 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我单位 2023 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目标，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、可持續影响以及对象满意度等情况。

2023 年，填报绩效目标的预算项目 26 个，公开绩效目

标 26 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 23937.40 万元，占全部项目预算的 100%。

（四）国有资产占用情况。

2022 年期末，济源职业技术学院共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

济源职业技术学院负责管理的专项转移支付项目共有 6 项，主要是：1. 豫财教 2022-105 号 2023 年中等职业教育学生资助资金用于中职免学费 194.60 万元；2. 豫财教 2022-104 号提前下达 2023 年高校大学生服兵役国家资助资金用于服兵役资助资金 192.40 万元；3. 豫财教 2022-103 号提前下达 2023 年高校学生资助资金用于奖助学金 1232.70 万元；4. 豫财教 2022-78 号提前下达中央 2023 年现代职业教育质量提升计划资金用于黄大年团队建设资金 30 万元；5. 豫财教 2022-78 号提前下达中央 2023 年现代职业教育质量提升计划资金用于高职“双高”奖补资金 400.00 万元；6. 豫财教 2022-78 号提前下达中央 2023 年现代职业教育质量提升计划资金用于高职生均奖补资金 2149.00 万元。我单位将按照《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：是指市级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：是指纳入市级财政预算管理，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。

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：济源职业技术学院 2023 年部门预算表

2023 年 2 月 16 日

2023年部门收支预算表

部门名称：

济源职业技术学院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	17,195.90	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	12,997.20	二、外交	
专项收入		三、国防	5.50
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	4,198.70	五、教育	34,322.50
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	1,255.20
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入	9,600.00	十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	660.30
		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	26,795.90	本年支出合计	36,243.50
上年结转结余	9,447.60	年终结转结余	
收入总计	36,243.50	支出总计	36,243.50

2023年部门支出预算表

部门名称： 济源职业技术学院

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								
				合计	36,243.50	12,306.10	11,048.90	366.20	891.00	23,937.40	17,546.40	6,391.00
			050	济源职业技术学院	36,243.50	12,306.10	11,048.90	366.20	891.00	23,937.40	17,546.40	6,391.00
203	06	99		其他国防动员支出	5.50					5.50		5.50
205	03	02		中等职业教育	389.40					389.40		389.40
205	03	05		高等职业教育	33,933.10	10,390.60	9,508.20	1.00	881.40	23,542.50	17,546.40	5,996.10
208	05	02		事业单位离退休	374.80	374.80		365.20	9.60			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	880.40	880.40	880.40					
221	02	01		住房公积金	660.30	660.30	660.30					

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：

济源职业技术学院

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 预算	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	17,195.90	一、本年支出	18,737.10	18,737.10	14,538.40		
（一）一般公共预算拨款	17,195.90	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	12,997.20	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出	5.50	5.50	5.50		
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	1,541.20	（五）教育支出	16,816.10	16,816.10	12,617.40		
（一）一般公共预算拨款	1,541.20	（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	1,255.20	1,255.20	1,255.20		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	660.30	660.30	660.30		
		（二十二）粮油物资储备支出					

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：

济源职业技术学院

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 预算	国有资本经 营预算
				小 计	其中：财政拨款		
		(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：	18,737.10	支出合计	18,737.10	18,737.10	14,538.40		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称： 济源职业技术学院

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				
				合计	17,195.90	12,306.10	11,048.90	366.20	891.00	4,889.80	40.00	4,849.80
			050	济源职业技术学院	17,195.90	12,306.10	11,048.90	366.20	891.00	4,889.80	40.00	4,849.80
203	06	99		其他国防动员支出	5.50					5.50		5.50
205	03	02		中等职业教育	389.40					389.40		389.40
205	03	05		高等职业教育	14,885.50	10,390.60	9,508.20	1.00	881.40	4,494.90	40.00	4,454.90
208	05	02		事业单位离退休	374.80	374.80		365.20	9.60			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	880.40	880.40	880.40					
221	02	01		住房公积金	660.30	660.30	660.30					

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： 济源职业技术学院

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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			12,306.10	11,415.10	891.00
301	工资福利支出			11,048.90	11,048.90	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,329.80	3,329.80	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	278.70	278.70	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,218.00	5,218.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	880.40	880.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	385.20	385.20	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	55.20	55.20	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	660.30	660.30	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	241.30	241.30	
302	商品和服务支出			891.00		891.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60.00		60.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	35.00		35.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	100.00		100.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	200.00		200.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50.00		50.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	100.00		100.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	168.00		168.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	95.02		95.02
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00

一般公共预算基本支出表

部门名称： 济源职业技术学院

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26.98		26.98
303	对个人和家庭的补助			366.20	366.20	
30302	退休费	50905	离退休费	365.20	365.20	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.00	1.00	

2023年支出经济分类汇总表

部门名称： 济源职业技术学院

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 金预算	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				36,243.50	17,195.90	12,997.20			9,447.60	9,600.00						
050		济源职业技术学院				36,243.50	17,195.90	12,997.20			9,447.60	9,600.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	166.60	65.80	63.80			0.80	100.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	209.00	43.20	40.20			75.80	90.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	475.50	173.30	68.30			2.20	300.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2,280.88	400.68	56.08			1,110.20	770.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	200.00	110.00	110.00				90.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	600.00	250.00	250.00				350.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	558.30	108.30	58.30			350.00	100.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2,004.00	104.00	101.00			1,600.00	300.00						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	184.00	4.00	1.00			80.00	100.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	135.80	35.50	32.50			100.30							
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	333.00	31.00	28.00			2.00	300.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	4,535.30	26.00	25.00			9.30	4,500.00						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)	153.00	3.00	3.00				150.00						
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出(一)	6,082.80	1,585.10	15.10			3,497.70	1,000.00						

2023年支出经济分类汇总表

部门名称： 济源职业技术学院

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		政府性基金预算	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										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,329.80	3,329.80	3,329.80										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	278.70	278.70	278.70										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5,218.00	5,218.00	5,218.00										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	385.20	385.20	385.20										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	55.20	55.20	55.20										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	241.30	241.30	241.30										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	1.00										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	151.00	11.00	10.00			40.00	100.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	18.00	3.00	3.00				15.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	168.00	168.00	168.00										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	95.02	95.02	95.02										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	18.00	3.00	3.00				15.00						
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	11.00	1.00					10.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	550.00					200.00	350.00						
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	100.00						100.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	62.00	2.00					60.00						

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

济源职业技术学院

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	
6.00		3.00		3.00	3.00

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。

2023年政府性基金预算支出预算表

部门名称： 济源职业技术学院

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							
				合计							

说明：本部门无政府性基金预算收入，无政府性基金收入安排的支出，故本表无数据。

2023年国有资本经营预算支出预算表

部门名称： 济源职业技术学院

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							
				合计							

项目支出预算表

部门名称： 济源职业技术学院

单位： 万元

部门(单位)代码	部门(项目)名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		23,937.40	4,889.80			1,541.20			17,506.40	
050	济源职业技术学院		23,937.40	4,889.80			1,541.20			17,506.40	
050001	济源职业技术学院		23,937.40	4,889.80			1,541.20			17,506.40	
050001	高职教育办学经费	其他运转类	17,536.40	30.00						17,506.40	
050001	驻村帮扶工作经费	其他运转类	10.00	10.00							
050001	职业教育教改项目(豫财教2022-54号2022年第二批省级教育事业专项资金)	特定目标类	3.80				3.80				
050001	高职生均奖补资金(豫财教2021-78号2022年现代职业教育质量提升计划资金)	特定目标类	887.20				887.20				
050001	高职生均奖补资金(豫财教2022-40号2022年第二批高等职业学校奖补资金)	特定目标类	364.20				364.20				
050001	标准化考场优化改造项目(豫财教2021-78号2022年现代职业教育质量提升计划资金)	特定目标类	3.00				3.00				
050001	豫财教2022-105号2023年中等职业教育学生资助资金用于中职免学费	特定目标类	194.60	194.60							
050001	学生资助专项-中职免学费市配套资金	特定目标类	118.30	118.30							
050001	学生资助专项--高职学生资助专项	特定目标类	440.00	440.00							
050001	学生资助专项-学生助学贷款风险补偿金及财政贴息	特定目标类	10.80	10.80							
050001	豫财教2022-78号提前下达中央2023年现代职业教育质量提升计划资金用于高职“双高”奖补资金	特定目标类	400.00	400.00							
050001	兵役征集费(豫财行2021-267号2021年度高校征兵工作经费)(2022年结转)	特定目标类	5.50	5.50							
050001	省级骨干教师培训职业院校教师培训(豫财教2022-29号2022年第一批省级教育事业专项资金)(2022年结	特定目标类	21.40	21.40							

050001	省级高职职业教育教师教学创新团队建设资金（豫财教2022-29号2022年第一批省级教育事业专项资金）	特定目标类	25.10	25.10								
050001	省级专业教学资源库建设资金（豫财教2022-29号2022年第一批省级教育事业专项资金）（2022年结	特定目标类	30.00	30.00								
050001	豫财教2022-104号提前下达2023年高校大学生服兵役国家资助资金用于服兵役资助资金	特定目标类	192.40	192.40								
050001	豫财教2022-78号提前下达中央2023年现代职业教育质量提升计划资金用于高职生均奖补资金	特定目标类	2,149.00	2,149.00								
050001	豫财教2022-103号提前下达2023年高校学生资助资金用于奖助学金	特定目标类	1,232.70	1,232.70								
050001	豫财教2022-78号提前下达中央2023年现代职业教育质量提升计划资金用于黄大年团队建设资金	特定目标类	30.00	30.00								
050001	青年骨干教师培养计划资金（豫财教2022-41号2022年第二批职业院校教师素质提高计划资金）	特定目标类	4.60					4.60				
050001	新能源汽车综合实训室（豫财教2021-78号2022年现代职业教育质量提升计划资金）	特定目标类	0.40					0.40				
050001	1+X“可编程控制器系统应用编程”实训室（豫财教2021-78号2022年现代职业教育质量提升计划资金）	特定目标类	110.00					110.00				
050001	学生资助专项-学生助学贷款风险补偿金及财政贴息	特定目标类	6.10					6.10				
050001	学生资助专项--高职学生资助专项	特定目标类	12.20					12.20				
050001	高校大学生服兵役国家教育资助资金（豫财教2022-34号2022年度第二批高校大学生服兵役国家教育资助资	特定目标类	142.10					142.10				
050001	职业院校教师素质提高计划（豫财教2021-78号2022年现代职业教育质量提升计划资金）	特定目标类	7.60					7.60				

部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		济源职业技术学院		
年度履职目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕学习贯彻党的二十大精神这条主线，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，加强党的全面领导，贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以“创高升本”为目标，以“双高工程”建设为抓手，进一步深化内涵建设，稳定招生规模，深化产教融合校企合作，全面提升服务经济社会发展的能力，为全省锚定“两个确保”、实施“十大战略”，济源建设创新型高品质现代化示范区作出新的更大贡献。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障基本支出	人员工资、学生奖助学金正常发放，教学正常进行，水、电、气、暖等足额缴纳。		
	加快推进“提质培优”行动计划和“双高工程”建设	强化内涵建设，持续打造产教融合、人才培养、盟院合作等工作品牌，进一步完善校企合作工作机制，探索多元办学模式，加快推动产业学院建设。		
	进一步做好招生就业工作	稳定招生规模，优化生源结构，提高生源质量，深化“全员招生、全时招生、全程招生”的招生工作体系，完成全日制本、专科招生6000人以上。持续开展访企拓岗工作，精准就业指导帮扶，开展“人职匹配”职业生涯规划测试指导，细化困难学生就业帮扶措施，确保毕业生一次去向落实率达到80%，年终毕业去向落实率达到94%以上。		
	大力提升科技创新能力	以服务地方经济社会发展为主要目标，推动校内科研平台主动作为，以项目为驱动，持续推动省、市级技术研发平台建设，把脉选点，培优作强，产出一批高质量的科研成果，力争新建1—2个省级研发平台。		
	加强资产管理和基础设施建设	科学制定2023年度设备购置与维修改造计划，严格招标投标工作管理，高效高质完成年度设备采购配备任务。提升资产管理水平，细化资产管理内容，充分发挥资产的使用效益。严把工程质量关，在基建维修项目中做到安全第一、全程监控、严格验收、节约资金。		
预算情况	部门预算总额(万元)		36,243.50	
	1、资金来源：(1) 政府预算资金		18,737.10	
	(2) 财政专户管理资金		17,506.40	
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		12,306.10	
(2) 项目支出		23,937.40		
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。

部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

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	≥98%	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	≤15%	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	≤15%	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计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。	

部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

		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	全日制招生人数	≥6000人	
		毕业生就业率	初次就业率达到80%以上,最终就业率达到94%以上	
		实训室建设数量	≥10个	
	履职目标实现	全年学费住宿费收入	≥9600万元	
		全日制在校生人数	≥20000人	
效益指标	履职效益	办学水平	提升	
		毕业生就业率	提升	
		招生规模	稳定	
		学生技能水平	满足社会需求	
		服务社会能力	逐步提升	
	满意度	教师满意度	≥90%	
		学生满意度	≥90%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源职业技术学院

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
050		23,937.40	6,431.00	17,506.40									
050001	济源职业技术学院	23,937.40	6,431.00	17,506.40									
41900122000000006524	高职教育办学经费	17,536.40	30.00	17,506.40	每人平均学费	4200元/生/年	设备投入使用及时性	及时	学院影响力	提升	学生满意度	≥90%	
							资金到位及时性	及时			教师满意度	≥90%	
							各种费用收缴及时性	及时					
							实训室建设数量	≥5项					
							水电暖缴纳完成率	100%					
							物业服务提供完成率	100%					
							信息化项目数量	≥3项					
							绩效工资及外聘教师课时费等发放人数	≥1000人					
							学费收缴金额	≥9000万元					
							住宿费收缴金额	≥840万元					
							培训费、函授收缴金额	≥40万元					
		社会服务、校企合作等各类创收收缴金额	≥30万元										

						事业单位国有资产出租、出借收入	≥350万元						
						物业服务提供实现率	100%						
						水电气暖费用交纳足率	100%						
						设备验收通过率	100%						
						工程验收合格率	100%						
						采购办公用品验收合格率	100%						
41900122000000028514	驻村帮扶工作经费	10.00	10.00			人均补助标准	140元/人/天	补助发放人数	3人	政策宣传到位率	100%	驻村工作人员满意度	≥95%
								补助发放符合条件	100%			帮扶对象满意度	≥90%
								补助发放及时性	及时				
4190012200000006665	学生资助专项--高职学生资助专项	440.00	440.00			人均资助标准	3300元/生/年	资助学生人数	≥5000人	学生因贫困失学率	下降	家长满意度	≥90%
								资金发放足额率	100%			学生满意度	≥90%
								资助学生条件符合率	100%				
								奖助学金按规定发放及时性	及时				
4190012200000006666	学生资助专项-中职免学费市配套资金	118.30	118.30			人均资助标准	2000元/人/年	资助学生条件符合率	100%	中职教育吸引力	提升	家长满意度	≥90%
								免学费应受助学生数	≥1700人	学生因贫困失学率	下降	学生满意度	≥90%
								补助发放及时性	及时				
4190012200000006667	学生资助专项-学生助学贷款风险补偿金及财政贴息	10.80	10.80			人均受助额	638元/人	资金发放及时性	及时	学生因贫失学率	下降	学生满意度	≥90%
								受助学生数量	≥235人			家长满意度	≥90%
								资助学生条件符合率	100%				

41900123000 0000026421	省级高职职业教育教师教学创新团队建设资金（豫财教2022-29号2022年第一批省级教育事业专项资金）（2022年结转）	25.10	25.10					培养专业带头人、骨干教师数量	6名	人才培养质量和服务能力	提升	教师满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%				
								项目完成及时性	及时				
41900123000 0000026430	省级骨干教师培训职业院校教师培训（豫财教2022-29号2022年第一批省级教育事业专项资金）（2022年结转）	21.40	21.40			省级骨干教师培训职业院校教师培训资金	21.35万元	培训人数	≥85人	高等职业教育办学水平	提升	教师满意度	≥90%
								培训考核通过率	100%				
								项目完成及时性	及时				
41900123000 0000026439	省级专业教学资源库建设资金（豫财教2022-29号2022年第一批省级教育事业专项资金）（2022年结转）	30.00	30.00					数字化课程资源建设	3门	高等职业教育办学水平	提升	教师满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%				
								项目完成及时性	及时				
41900123000 0000026642	1+X“可编程控制器系统应用编程”实训室（豫财教2021-78号2022年现代职业教育质量提升计划资金）	110.00	110.00			项目总成本	110万元	项目数量	1项	高等职业教育办学水平	提升	教师满意度	≥90%
								项目验收通过率	100%				
								项目完成及时性	及时				
41900123000 0000026650	标准化考场优化改造项目（豫财教2021-78号2022年现代职业教育质量提升计划资金）	3.00	3.00			该项目本年度资金	2.97万元	本年度资金	2.97万元	高职教育办学水平	提升	学生满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								项目完成及时性	及时				
41900123000 0000027321	兵役征集费（豫财行2021-267号2021年度高校征兵工作经费）（2022年结转）	5.50	5.50					2021年入伍人数	302人	学生入伍积极性	极大提高	学生满意度	≥90%
								物资验收合格率	100%				
								资金到位及时性	及时				

41900123000 0000027328	高校大学生服兵役国家教育资助资金（豫财教2022-34号2022年度第二批高校大学生服兵役国家教育资助资金）	142.10	142.10				资助学生数量	≥310人	学生参军积极性	极大提高	参军学生满意度	≥90%		
							资助学生条件符合率	100%						
							资金发放及时性	及时						
41900123000 0000027335	高职生均奖补资金（豫财教2021-78号2022年现代职业教育质量提升计划资金）	887.20	887.20				项目总成本	887.12万元	项目数量	≥5项	高等教育办学水平	提升	师生满意度	≥95%
							项目验收合格率	100%						
							项目完成及时性	及时						
41900123000 0000027338	高职生均奖补资金（豫财教2022-40号2022年第二批高等职业学校奖补资金）	364.20	364.20				项目总成本	364.16万元	建设项目数量	2项	高等职业教育办学水平	提升	教师满意度	≥90%
							项目验收通过率	100%			学生满意度	≥90%		
							项目完成及时性	及时						
41900123000 0000027348	青年骨干教师培养计划资金（豫财教2022-41号2022年第二批职业院校教师素质提高计划资金）	4.60	4.60				青年骨干教师培养人数	3名	高等职业教育办学水平	提升	教师满意度	≥90%		
							职业院校教师素质提高计划教师培训结业率	100%						
							项目完成及时性	及时						
41900123000 0000027355	新能源汽车综合实训室（豫财教2021-78号2022年现代职业教育质量提升计划资金）	0.40	0.40				项目总成本	0.4万元	项目总金额	0.4万元	高职教育办学水平	提升	学生满意度	≥90%
							项目验收合格率	100%						
							项目完成及时性	及时						
41900123000 0000027358	学生资助专项--高职学生资助专项	12.20	12.20				人均资助标准	3300元/生/年	资助学生条件符合率	100%	学生因贫困失学率	下降	学生满意度	≥90%
							资金发放足额率	100%						
							奖助学金按规定发放及时性	及时						

41900123000 0000027359	学生资助专项-学生助学贷款风险补偿金及财政贴息	6.10	6.10			总成本	6.05万元	资助学生条件符合率	100%	学生因贫失学率	下降	家长满意度	≥90%
								资金发放足额率	100%			学生满意度	≥90%
								资金发放及时性	及时				
41900123000 0000027361	职业教育教改项目（豫财教2022-54号2022年第二批省级教育事业专项资金）	3.80	3.80			平均每项资助金额	3万元	职业教育教改项目数量	2项	高等职业教育办学水平	提升	教师满意度	≥90%
								项目验收通过率	100%				
								项目完成及时性	及时				
41900123000 0000027364	职业院校教师素质提高计划（豫财教2021-78号2022年现代职业教育质量提升计划资金）	7.60	7.60			总成本	7.59万元	教师人数	≥2人	职业教育吸引力	提升		
								教师工作量完成率	100%				
								资金发放及时性	及时				
41900123000 0000023611	中职免学费（豫财教2022-105号2023年中等职业教育学生资助资金）	194.60	194.60					补助学生人数	≥1600人	中职教育吸引力	提升	学生满意度	≥90%
								申报人员合格率	100%				
								项目完成及时性	及时				
41900123000 0000034898	豫财教2022-78号提前下达中央2023年现代职业教育质量提升计划资金用于高职“双高”奖补资金	400.00	400.00					项目数量	3项	高等教育办学水平	提升	学生满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%				
								资金到位及时性	及时				
41900123000 0000034915	豫财教2022-103号提前下达2023年高校学生资助资金用于奖助学金	1,232.70	1,232.70					国家励志奖学金人数	≥693人	高等教育公平程度	极大提高	学生满意度	≥90%
								国家奖学金人数	≥21人	学生因贫失学率	下降		
								国家奖助学金人数	≥4524人				
								资助学生条件符合率	100%				
								奖助学金按规定及时发放	及时				

41900123000 0000034917	豫财教2022-104号提前 下达2023年高校大学生 服兵役国家资助资金用 于服兵役资助资金	192.40	192.40			服兵役学生数量	≥500人	学生参军积极 性	极大提高	学生满意度	≥90%
						资助学生条件符合率	100%				
						资金按规定及时性	及时				
41900123000 0000034944	豫财教2022-78号提前 下达中央2023年现代职 业教育质量提升计划资 金用于黄大年团队建设 资金	30.00	30.00			培养职业教育、行业 领军人物数量	1名	电行业职业教 育影响力	提高	学生满意度	≥90%
						培养省级骨干教师数 量	1名	企业服务质量 高	提高		
						学生参加省赛获奖次 数	5人次				
						取得市级以上荣誉	3项				
						项目完成及时性	及时				
41900123000 0000034954	豫财教2022-78号提前 下达中央2023年现代职 业教育质量提升计划资 金用于高职生均奖补资 金	2,149.00	2,149.00			实施项目数量	≥15项	高等教育办学 水平	提升	学生满意度	≥90%
						项目验收合格率	100%				
						资金到位及时性	及时				