

# 2026年度济源职业技术学院部门预算说明

# 目 录

## **第一部分 济源职业技术学院部门概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

## **第二部分 济源职业技术学院2026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2026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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出表
- 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汇总表

# 第一部分 济源职业技术学院部门概况

## 一、济源职业技术学院主要职责

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；

（三）附属医院遵循国家公立医院管理规定，以救死扶伤、防病治病、为公民的健康服务为宗旨，承担区域居民内的常见病、多发病和较疑难病症诊治任务，抢救急危重症，接受下级医疗卫生机构的转诊，参与社区内预防保健和康健服务工作；

（四）附属医院承担学院临床教学任务，主要包括临床理论教学、临床见习、临床实习、毕业实习等；

（五）收集各类文献资料；开展文献外借、内阅、检索、视听等服务；开展用户教育和读者辅导工作；协调本市和学院文献信息工作；参加国家和省的图书情报事业协作；不断引进新技术，更新设备，改善工作条件；开展图书馆学、情报学和图书馆现代技术的应用研究等。

## 二、机构设置及预算单位构成

济源职业技术学院内设机构34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、纪委办公室、团委、图书馆、工会。另设有2个院属单位，分别是济源职业技术学院附属医院和济源市图书馆。

本预算为汇总预算，包括院机关本级预算和2个院属单位预算。

院属单位包括：

1. 济源职业技术学院附属医院；
2. 济源市图书馆。

## 第二部分 济源职业技术学院2026年度部门 预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

济源职业技术学院部门2026年收入总计33213万元，支出总计33213万元，与2025年相比，收、支总计各减少5086.45万元，下降13.28%，主要原因：上年结转结余资金减少。

### 二、收入预算总体情况说明

济源职业技术学院部门2026年收入合计33213万元，其中：一般公共预算收入19468.30万元；财政专户管理资金收入10000万元；上年结转结余3744.70万元。

### 三、支出预算总体情况说明

济源职业技术学院部门2026年支出合计33213万元，其中：基本支出13811.70万元，占41.59%；项目支出19401.30万元，占58.41%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源职业技术学院部门2026年一般公共预算收支预算21489.60万元，政府性基金预算收支预算0万元，国有资本经营预算收支预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算减少2202.45万元，下降9.30%，主要原因：上年结转结余资金减少；

与2025年相比，政府性基金预算收支预算减少252.40万元，下降100%，主要原因：政府性基金安排的项目支出减少；与2025年相比，国有资本经营预算收支预算与上年持平，无增减变动。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

济源职业技术学院部门2026年一般公共预算支出年初预算为19468.30万元。其中：基本支出13811.70万元，占70.94%；项目支出5656.60万元，占29.06%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

济源职业技术学院部门2026年一般公共预算基本支出年初预算为13811.70万元。其中：人员经费支出12956万元，占93.80%；公用经费支出855.70万元，占6.20%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

济源职业技术学院部门2026年“三公”经费支出预算为7.20万元。2026年“三公”经费预算数与2025年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元。预算数与2025年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费** 3.20万元，主要用于兄弟院校考察交流、检查指导业务工作等。预算数与2025年持平，无增减变动。

**（三）公务用车购置及运行费** 4万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与2025年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 4万元，主要用于公务车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，与2025年持平，无增减变动。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

济源职业技术学院部门2026年政府性基金预算支出0万元。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

济源职业技术学院部门2026年国有资本经营预算支出0万元。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费**

济源职业技术学院2026年机关（机构）运转经费支出预算855.70万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2025年减少66.30万元，下降7.19%，主要原因：正式在编人员减少，相应运行经费减少。

### **（二）政府采购支出预算情况**

2026年政府采购预算安排2574.10万元，其中：政府采购货物预算1111.10万元、政府采购工程预算555.00万元、政府采购服务预算908.00万元。

### **（三）预算绩效情况说明**

2026年济源职业技术学院部门预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款19401.3万元，共33个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2026年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

### **（四）重点项目绩效评价情况**

2026年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

#### **（五）国有资产占用情况**

2025年期末，济源职业技术学院部门共有车辆8辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是救护车2辆、流动服务车1辆、送书下乡车1辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备10台（套）。

#### **（六）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5项，主要是：1. 豫财行2025-171号下达2026年高校征兵工作经费12.5万元；2. 豫财教2025-88号2026年中央高职奖补资金1110万元；3. 豫财教2025-110号2026年高等教育学生资助资金用于高校奖助学金1563.80万元；4. 豫财教2025-110号2026年高等教育学生资助资金用于服兵役国家教育资助429.20万元；5. 豫财文2025-65号2026年公共文化服务体系建设补助资金用于图书馆免费开放12万元。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、差旅费、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、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：**是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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2026年度部门预算表

2026年4月7日

## 2026年部门收支总体情况表

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	金额
一、一般公共预算	19,468.30	一、一般公共服务	
其中：财政拨款		二、外交	
专项收入		三、国防	24.30
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	3,115.00	五、教育	32,399.50
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	382.20
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	130.40
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	252.40
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	10,000.00	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	24.20
		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	29,468.30	本年支出合计	33,213.00
上年结转结余	3,744.70	上年结转结余	
收入总计	33,213.00	支出总计	33,213.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门收入总体情况表

部门名称：济源职业技术学院

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	33,213.00	29,468.30	19,468.30	16,353.30			10,000.00						3,744.70	2,021.30			1,723.40	
	济源职业技术学院	33,213.00	29,468.30	19,468.30	16,353.30			10,000.00						3,744.70	2,021.30			1,723.40	
050001	济源职业技术学院	32,423.80	28,679.20	18,679.20	15,576.20			10,000.00						3,744.60	2,021.20			1,723.40	
050002	济源职业技术学院附属医院	261.20	261.20	261.20	261.20														
050003	济源市图书馆	528.00	527.90	527.90	515.90									0.10	0.10				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门支出总体情况表

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	对个人和家庭补助				
				合计	33,213.00	13,811.70	12,310.70	645.30	855.70	19,401.30	13,801.90	5,599.40
				济源职业技术学院	33,213.00	13,811.70	12,310.70	645.30	855.70	19,401.30	13,801.90	5,599.40
203	06	01		兵役征集	24.30					24.30		24.30
205	02	05		高等教育	4.10					4.10		4.10
205	02	99		其他普通教育支出	3.00					3.00		3.00
205	03	02		中等职业教育	285.70					285.70		285.70
205	03	05		高等职业教育	32,106.70	13,295.00	11,916.70	549.40	828.90	18,811.70	13,801.90	5,009.80
208	05	02		事业单位离退休	98.20	98.20		95.90	2.30			
210	02	01		综合医院	252.40					252.40		252.40
207	01	04		图书馆	370.10	362.10	337.60		24.50	8.00		8.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	12.10					12.10		12.10
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.20	32.20	32.20					
221	02	01		住房公积金	24.20	24.20	24.20					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	19,468.30	一、本年支出	21,489.60	21,489.60	18,374.60		
（一）一般公共预算拨款	19,468.30	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	16,353.30	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出	24.30	24.30	24.30		
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	2,021.30	（五）教育支出	20,676.10	20,676.10	17,573.10		
（一）一般公共预算拨款	2,021.30	（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	382.20	382.20	370.20		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	130.40	130.40	130.40		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	252.40	252.40	252.40		
		（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	24.20	24.20	24.20		
		（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	21,489.60	支出合计	21,489.60	21,489.60	18,374.60		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出情况表

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	19,468.30	13,811.70	12,310.70	645.30	855.70	5,656.60	1,651.00	4,005.60
203	06	01		兵役征集	12.50					12.50		12.50
205	03	02		中等职业教育	64.00					64.00		64.00
205	03	05		高等职业教育	18,602.70	13,295.00	11,916.70	549.40	828.90	5,307.70	1,651.00	3,656.70
208	05	02		事业单位离退休	98.20	98.20		95.90	2.30			
210	02	01		综合医院	252.40					252.40		252.40
207	01	04		图书馆	370.10	362.10	337.60		24.50	8.00		8.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	12.00					12.00		12.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.20	32.20	32.20					
221	02	01		住房公积金	24.20	24.20	24.20					

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：济源职业技术学院

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	13,811.70	12,956.00	855.70
302	商品和服务支出			855.70		855.70
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24.00		24.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
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	100.00		100.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	100.00		100.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	34.00		34.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.20		3.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	187.90		187.90
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	275.80		275.80
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
301	工资福利支出			12,310.70	12,310.70	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,993.70	3,993.70	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	288.50	288.50	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,607.60	3,607.60	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,098.00	2,098.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,008.10	1,008.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	441.10	441.10	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	63.20	63.20	

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
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	756.10	756.10	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	54.40	54.40	
303	对个人和家庭的补助			645.30	645.30	
30302	退休费	50905	离退休费	643.40	643.40	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.90	1.90	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2026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	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									
			合计	33,213.00	19,468.30	16,353.30				3,744.70	10,000.00						
	济源职业技术学院			33,213.00	19,468.30	16,353.30				3,744.70	10,000.00						
302	01 办公费	505	02 商品和服务支出	132.10	24.00	24.00				16.10	92.00						
302	02 印刷费	505	02 商品和服务支出	153.60	32.50	32.50				9.10	112.00						
302	11 差旅费	505	02 商品和服务支出	294.10	41.00	41.00				153.10	100.00						
302	99 其他商品和服务支出	505	02 商品和服务支出	2,878.90	275.80	275.80				935.10	1,668.00						
302	07 邮电费	505	02 商品和服务支出	140.80	0.30	0.30				0.50	140.00						
302	18 专用材料费	505	02 商品和服务支出	161.20	9.90	9.90				1.30	150.00						
302	05 水费	505	02 商品和服务支出	291.40	130.00	130.00				61.40	100.00						
302	06 电费	505	02 商品和服务支出	490.00	100.00	100.00				290.00	100.00						
302	09 物业管理费	505	02 商品和服务支出	741.60	134.00	134.00				107.60	500.00						
302	16 培训费	505	02 商品和服务支出	144.40	30.00	30.00				14.40	100.00						
302	26 劳务费	505	02 商品和服务支出	6,578.50	1,867.50	1,867.50				11.00	4,700.00						
302	27 委托业务费	505	02 商品和服务支出	227.50						127.50	100.00						
310	03 专用设备购置	505	02 商品和服务支出	0.10						0.10							
301	01 基本工资	505	01 工资福利支出	3,993.70	3,993.70	3,993.70											
301	02 津贴补贴	505	01 工资福利支出	288.50	288.50	288.50											
301	03 奖金	505	01 工资福利支出	3,607.60	3,607.60	3,607.60											
301	07 绩效工资	505	01 工资福利支出	2,098.00	2,098.00	2,098.00											
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	505	01 工资福利支出	1,008.10	1,008.10	1,008.10											
301	10 职工基本医疗保险缴费	505	01 工资福利支出	441.10	441.10	441.10											
301	12 其他社会保障缴费	505	01 工资福利支出	63.20	63.20	63.20											

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		科目名称		小计		其中：财政拨款										
类	款	类	款	类	款													
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	756.10	756.10	756.10										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	54.40	54.40	54.40										
303	02	退休费	509	05	离退休费	643.40	643.40	643.40										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.90	1.90	1.90										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.20	3.20	3.20										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	261.90	187.90	187.90				74.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00										
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	500.00					200.00	300.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	367.90	4.00	2.00			13.90	350.00						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	250.50					150.50	100.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	40.00						40.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	37.50	0.50	0.50				37.00						
303	08	助学金	509	02	助学金	3,393.30	2,539.70	546.70			353.60	500.00						
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	50.00						50.00						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	57.80					40.00	17.80						
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	1,947.30	586.00				1,047.20	314.10						
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	555.00	225.00				130.00	200.00						
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出	182.90					57.80	125.10						
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	371.50	317.00	8.00			24.50	30.00						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
7.20		4.00		4.00	3.20

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

2026年政府性基金预算支出情况表

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								

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2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2026年国有资本经营预算支出情况表

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								

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称：济源职业技术学院

单位：万元

部门代码	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	19,401.30	5,656.60			2,021.30			11,723.40	
	济源职业技术学院		19,401.30	5,656.60			2,021.30			11,723.40	
050001	济源职业技术学院		19,128.80	5,384.20			2,021.20			11,723.40	
050001	豫财行2024-210号2025年兵役征集费（2024年度高校征兵工作经费）（结转）	特定目标类	11.80				11.80				
050001	豫财行2025-171号下达2026年高校征兵工作经费	特定目标类	12.50	12.50							
050001	豫财教2025-70号2025年第二批省级教育事业发展专项资金用于大学生创业项目培育（结转）	特定目标类	4.10				4.10				
050001	豫财教2025-17号2025年第一批省级教育事业发展专项资金主要用于教师教育课程改革研究（结转）	特定目标类	3.00				3.00				
050001	豫财教2025-70号2025年第二批省级教育事业发展专项资金用于“大河工坊”职业出海建设项目（结转）	特定目标类	50.00				50.00				
050001	豫财教2025-28号2025年第二批中等职业教育学生资助经费用于免学费（结转）	特定目标类	106.20				106.20				
050001	学生资助专项-中职免学费市配套资金	特定目标类	64.00	64.00							
050001	豫财教2024-83号2025年中等职业教育学生资助经费用于免学费（结转）	特定目标类	52.50				52.50				
050001	豫财教2025-70号2025年第二批省级教育事业发展专项资金用国家级职业教育教学成果奖培育（结转）	特定目标类	8.00				8.00				
050001	豫财教2025-70号2025年第二批省级教育事业发展专项资金用于2024年河南省高等职业教育技能大赛承办项目（结转）	特定目标类	5.00				5.00				

部门代码	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		
050001	高等教育发展专项-高职教育办学经费	其他运转类	11,753.40	30.00						11,723.40	
050001	高等教育发展专项-办学经费（结转）	其他运转类	423.10				423.10				
050001	高等教育发展专项-高职教育办学经费（结转）	其他运转类	4.40				4.40				
050001	高等教育发展专项-高职教育生均拨款	其他运转类	1,621.00	1,621.00							
050001	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	特定目标类	7.00	7.00							
050001	豫财教2025-32号2025年第二批高校学生资助资金用于服兵役国家教育资助资金（结转）	特定目标类	5.60				5.60				
050001	豫财教2024-81号2025年高校学生资助资金主要用于服兵役国家教育资助资金（结转）	特定目标类	254.60				254.60				
050001	学生资助专项--高职学生资助专项（结转）	特定目标类	93.40				93.40				
050001	豫财教2025-110号2026年高等教育学生资助资金用于服兵役国家教育资助	特定目标类	429.20	429.20							
050001	豫财教2025-110号2026年高等教育学生资助资金用于高校奖助学金	特定目标类	1,563.80	1,563.80							
050001	学生资助专项--高职学生资助专项	特定目标类	518.00	518.00							
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	28.70	28.70							
050001	豫财教2025-88号2026年中央高职奖补资金	特定目标类	1,110.00	1,110.00							
050001	豫财教2022-78号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（结转）	特定目标类	109.50				109.50				
050001	豫财教2025-20号2025年第二批高等职业学校奖补资金（结转）	特定目标类	470.00				470.00				
050001	豫财教2024-101号2025年中央高职奖补资金（结转）	特定目标类	20.00				20.00				
050001	高等教育发展专项-办学经费用于省级“双高”建设资金（结转）	特定目标类	400.00				400.00				
050002	济源职业技术学院附属医院		252.40	252.40							
050002	公共卫生服务补助专项-药品零差率补助	特定目标类	9.90	9.90							
050002	公共卫生服务补助专项-重点学科发展和人才培养补助	特定目标类	48.00	48.00							

部门代码	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		
050002	公共卫生服务补助专项-公立医院发展补助	特定目标类	194.50	194.50							
050003	济源市图书馆		20.10	20.00			0.10				
050003	公共文化服务体系建设专项-市级免费开放配套资金	特定目标类	8.00	8.00							
050003	豫财文2025-14号2025年公共文化服务体系建设补助资金用于图书馆免费开放补助（结转）	特定目标类	0.10				0.10				
050003	豫财文2025-65号2026年公共文化服务体系建设补助资金用于图书馆免费开放	特定目标类	12.00	12.00							

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

(2026年度)

部门名称：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，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会、全国全省教育大会精神，积极推动内涵式高质量发展，抓住职业发展新机遇，持续深化产教融合校企合作，全面提升学校综合实力和办学水平，为“愚公移山谱写新篇 两高四着力做示范”做出新的更大贡献！			
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。	
	提升学校综合实力和办学水平		以第二期省级“双高计划”建设为抓手，落实立德树人根本任务，持续深化产教融合校企合作，全面推进金专业、金课程、金教材、金基地、金教师“五金”建设，强化党建引领高效能治理，提升学校关键办学能力，打造高技能人才培养基地。	
预算情况	部门预算总额（万元）		33,213.00	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	21,489.60	
		(2) 财政专户管理资金	11,723.40	
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	13,811.70	
(2) 项目支出		19,401.30		
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	≥98%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤15%	
		结转结余率	≤15%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥98%	
		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	学校综合实力和办学水平	提升	
	履职目标实现	为社会输入技能型人才	≥6500人	
效益指标	履职效益	学生技能水平	提升	
		服务社会能力	提升	
	满意度	学生满意度	≥95%	
		教师满意度	≥95%	

## 2026年部门预算项目绩效目标汇总表

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	济源职业技术学院	19,401.30	7,677.90	11,723.40									
050001	济源职业技术学院	19,128.80	7,405.40	11,723.40									
419001240000000006849	高等教育发展专项-高职教育办学经费	11,753.40	30.00	11,723.40			绩效工资及外聘教师课时费等发放人数	≥950人	高职教育办学水平	提升	学生满意度	≥90%	
							项目验收合格率	100%			教师满意度	≥90%	
							资金到位及时性	及时					
							水电暖缴纳完成率	100%					
							物业服务提供完成率	100%					
							实训室建设数量	≥5项					
4190012500000000031746	高等教育发展专项-高职教育生均拨款	1,621.00	1,621.00				员额制人员数量	≥132人	高职教育办学水平	提升	员额制教师满意度	≥99%	
							资金发放及时性	及时					
							资金到位及时性	及时					
4190012600000000034224	高等教育发展专项-办学经费（结转）	423.10	423.10				物业服务提供完成率	100%	高职教育办学水平	提升	学生满意度	≥90%	
							水电暖缴纳完成率	100%					
							项目合格率	100%					
							资金下发及时性	及时					
4190012600000000034305	高等教育发展专项-高职教育办学经费（结转）	4.40	4.40				培训教师数量	≥80人	高等教育办学水平	提升	教师满意度	≥95%	
							培训合格率	100%					
							资金到位及时性	及时					
419001240000000004814	学生资助专项-学生助学贷款风险补偿金及财政贴息	28.70	28.70				受助学生数量	≤300人	学生因贫失学率	下降	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					
					人均资助标准	3700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%	

41900124000000004818	学生资助专项—高职学生资助专项	518.00	518.00				申报人员合格率	100%					
							奖助学金按规定发放及时性	及时					
41900124000000006836	学生资助专项—中职免学费市配套资金	64.00	64.00			平均资助标准	2000元/生/年	资助学生数量	≥1300人	学生因贫困失学率	下降	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					
419001240000000010019	驻村帮扶工作经费专项—驻村帮扶工作经费	7.00	7.00			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%	驻村人员满意度	≥95%
							补助发放符合条件	100%					
							补助发放及时性	及时					
419001260000000017207	豫财教2025-88号2026年中央高职奖补资金	1,110.00	1,110.00				实施项目数量	12项	办学条件	改善	学生满意度	≥90%	
							项目验收合格率	100%	高等教育办学水平	提升			
							资金到位及时性	及时					
419001260000000026002	豫财行2025-171号下达2026年高校征兵工作经费	12.50	12.50				2025年入伍人数	250人	提高学生国防意识, 增强学生入伍积极性	提升	学生满意度	≥95%	
							项目验收合格率	100%					
							项目完成及时性	及时					
419001260000000028004	豫财教2025-110号2026年高等教育学生资助资金用于高校奖助学金	1,563.80	1,563.80				资助学生条件符合率	100%	学生因贫失学率	下降	学生满意度	≥95%	
							申报人员合格率	100%					
							资金发放及时性	及时					
419001260000000028005	豫财教2025-110号2026年高等教育学生资助资金用于服役国家教育资助	429.20	429.20				资助学生条件符合率	100%	大学生服役的积极性	提升	学生满意度	≥95%	
							申请学生合格率	100%					
							资金发放及时性	及时					
419001260000000034203	豫财行2024-210号2025年兵役征集费(2024年度高校征兵工作经费)(结转)	11.80	11.80				入伍学生人数	250人	提高学生国防意识, 增强学生入伍积极性	极大提高	学生满意度	≥95%	
							项目验收合格率	100%					
							项目完成及时性	及时					
419001260000000034244	高等教育发展专项—办学经费用于省级“双高”建设资金(结转)	400.00	400.00				建设项目数量	≥2项目	高职教育办学水平	提升	学生满意度	≥90%	
							项目合格率	100%					
							资金下发及时性	及时					
							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	≥95%	

41900126000000034314	学生资助专项—高职学生资助专项（结转）	93.40	93.40				申报人员合格率	100%				
							奖学金按规定发放及时性	及时				
41900126000000034385	豫财教2022-78号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（结转）	109.50	109.50				实施项目数量	≥3项	办学条件	改善	学生满意度	≥90%
							项目验收合格率	100%	高等教育办学水平	提升		
							资金到位及时性	及时				
41900126000000034393	豫财教2024-101号2025年中央高职奖补资金（结转）	20.00	20.00				实施项目数量	1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				
41900126000000034474	豫财教2024-81号2025年高校学生资助资金主要用于服兵役国家教育资助资金（结转）	254.60	254.60				资助学生条件符合率	100%	大学生服兵役的积极性	提升	学生满意度	≥95%
							申请学生合格率	100%				
							资金发放及时性	及时				
41900126000000034488	豫财教2024-83号2025年中等职业教育学生资助经费用于免学费（结转）	52.50	52.50				资助学生条件符合率	100%	中职教育吸引力	提升	学生满意度	≥95%
							申报人员合格率	100%				
							补助发放及时性	及时				
41900126000000034510	豫财教2025-17号2025年第一批省级教育事业专项资金主要用于教师教育课程改革研究（结转）	3.00	3.00				建设课程体系数量	4个	受益学生数	≥2000人	学生满意度	≥95%
							项目验收合格率	100%				
							资金到位及时性	及时				
41900126000000034523	豫财教2025-20号2025年第二批高等职业学校奖补资金（结转）	470.00	470.00				实施项目数量	6项目	办学条件	改善	学生满意度	≥90%
							项目验收合格率	100%	高等教育办学水平	提升		
							资金到位及时性	及时				
41900126000000034528	豫财教2025-28号2025年第二批中等职业教育学生资助经费用于免学费（结转）	106.20	106.20				资助学生条件符合率	100%	中职教育吸引力	提升	学生满意度	≥95%
							申报人员合格率	100%				
							资金发放及时性	提升				
41900126000000034533	豫财教2025-32号2025年第二批高校学生资助资金用于服兵役国家教育资助资金（结转）	5.60	5.60				资助学生条件符合率	100%	提高大学生服兵役的积极性	提升	服兵役学生满意度	≥95%
							申报人员合格率	100%				
							资金发放及时性	及时				
	豫财教2025-70号2025年第二						职业教育教学成果奖重点项目数量	2个	高职教育办学水平	提升	教师满意度	≥95%

41900126000000034577	批省级教育事业专项资金用 国家级职业教育教学成果奖 培育（结转）	8.00	8.00				项目验收合格率	100%				
							资金到位及时性	及时				
41900126000000034584	豫财教2025-70号2025年第二 批省级教育事业专项资金用于 “大河工坊”职业出海建 设项目（结转）	50.00	50.00				输出专业教学标准/课程套 数	1套	提升我国职教国际知名度	显著提升	外方合作院校满意度	≥95%
							培训外方教师人数	20人次				
							开发双语/多语数字化教学 资源时长	20课时				
							项目验收合格率	100%				
							资金发放及时性	及时				
41900126000000034590	豫财教2025-70号2025年第二 批省级教育事业专项资金用于 2024年河南省高等职业教 育技能大赛承办项目（结转 ）	5.00	5.00				获奖团队数量	2个	参与技能大赛积极性	提升	教师满意度	≥95%
							项目验收合格率	100%				
							资金到位及时性	及时				
41900126000000034595	豫财教2025-70号2025年第二 批省级教育事业专项资金用于 大学生创业项目培育（结 转）	4.10	4.10				艾草种植面积	≥50亩	产业知名度提升	提升	农户满意度	≥90%
							培训农户次数	≥2次				
							项目验收合格率	100%				
							资金发放及时性	及时				
050002	济源职业技术学院附属医院	252.40	252.40									
41900124000000004076	公共卫生服务补助专项-公立 医院发展补助	194.50	194.50				补助人员数量	≥262人次	就医环境	提升	职工满意度	≥90%
							经费发放完成率	100%				
							资金发放完成时间	2026年12月 31日前				
41900124000000004077	公共卫生服务补助专项-重点 学科发展和人才培养补助	48.00	48.00				重点学科人才培养数量	≥5人次	医院服务能力	提升	就诊患者满意度	≥90%
							医院人员进修	≥8人次				
							补助发放完成率	100%				
							完成时间	2026年12月 31日前				
41900124000000004078	公共卫生服务补助专项-药品 零差率补助	9.90	9.90				药品收入占比	≤30%	规范药物使用	为提高健康水平 提供保障	职工满意度	≥90%
							补助发放完成率	100%				
							资金发放完成时间	2026年12月 31日前				
050003	济源市图书馆	20.10	20.10									
							保质期	≥12月	图书馆读者服务能力	进一步提升	读者满意度	≥95%

419001240000000028419	公共文化服务体系建设专项-市级免费开放配套资金	8.00	8.00				新增馆藏量	0.16-0.18万册						
							图书完好率	≥96%						
419001260000000033204	豫财文2025-65号2026年公共文化服务体系建设补助资金用于图书馆免费开放	12.00	12.00				项目总成本	12000元	2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目数量	2个	完善图书馆的服务环境，提升文献资源的展示与利用效率	便捷	读者满意度	≥95%
									项目验收合格率	100%	持续为读者服务，建设资源供给、文化交流、学习互动的公共文化空间。服	提升		
									资金到位及时性	及时				
419001260000000034410	豫财文2025-14号2025年公共文化服务体系建设补助资金用于图书馆免费开放补助（结转）	0.10	0.10				项目总成本	380元	项目数量	3个	建设具有资源供给、文化交流、学习互动功能的公共文化空间，更好地服务	提升	读者满意度	≥95%
									项目验收合格率	100%				
									资金到位及时性	及时				
050	济源职业技术学院管理的待分项目	3,127.50	3,127.50											
050001	济源职业技术学院	3,127.50	3,127.50											
419001260000000017206	豫财教2025-88号2026年中央高职奖补资金	1,110.00	1,110.00											
419001260000000026001	豫财行2025-171号下达2026年高校征兵工作经费	12.50	12.50											
419001260000000028003	豫财教2025-110号2026年高等教育学生资助资金	1,993.00	1,993.00											
419001260000000033203	豫财文2025-65号2026年公共文化服务体系建设补助资金	12.00	12.00											