

2026年度济源职业技术学院（本级）单位预算说明

目 录

第一部分 济源职业技术学院（本级）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（本级）2026年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 济源职业技术学院（本级）2026年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 济源职业技术学院（本级）概况

一、济源职业技术学院（本级）主要职责

济源职业技术学院（本级）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（本级）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。

本预算为济源职业技术学院本级预算，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、工会的预算。

第二部分 济源职业技术学院（本级）2026 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源职业技术学院（本级）2026年收入总计32423.80万元，支出总计32423.80万元，与2025年相比，收、支总计各减少5066.95万元，下降13.52%，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（本级）2026年收入合计32423.80万元，其中：一般公共预算收入18679.20万元；财政专户管理资金收入10000万元；上年结转结余3744.60万元。

三、支出预算总体情况说明

济源职业技术学院（本级）2026年支出合计32423.80万元，其中：基本支出13295万元，占41%；项目支出19128.80万元，占59%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源职业技术学院（本级）2026年一般公共预算收支预算20700.40万元，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2435.35万元，下降10.53%，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与上年持平，无增减变动；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（本级）2026年一般公共预算支出年初预算为18679.20万元。其中：基本支出13295万元，占71.18%；项目支出5384.20万元，占28.82%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源职业技术学院（本级）2026年一般公共预算基本支出年初预算为13295万元。其中：人员经费支出12466.10万元，占93.77%；公用经费支出828.90万元，占6.23%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源职业技术学院（本级）2026年“三公”经费支出预算为6万元。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 3万元。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** 3万元，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（本级）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（本级）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（本级）2026年机关（机构）运转经费支出预算828.90万元，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64万元，下降7.17%，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（本级）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19128.8万元，共27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年度我单位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（本级）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台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

济源职业技术学院（本级）负责管理的专项转移支付项目共有4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。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（本级）2026年度单位预算表

2026年4月21日

2026年单位收支总体情况表

单位名称：济源职业技术学院（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	18,679.20	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	15,563.70	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	3,103.00	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	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	
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	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	
		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	28,679.20	本年支出合计	32,423.80
上年结转结余	3,744.60	上年结转结余	
收入总计	32,423.80	支出总计	32,423.80

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位收入总体情况表

单位名称：济源职业技术学院（本级）

单位：万元

单位代码	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	32,423.80	28,679.20	18,679.20	15,576.20			10,000.00						3,744.60	2,021.20			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	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位支出总体情况表

单位名称：济源职业技术学院（本级）

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	32,423.80	13,295.00	11,916.70	549.40	828.90	19,128.80	13,801.90	5,326.90
			050001	济源职业技术学院	32,423.80	13,295.00	11,916.70	549.40	828.90	19,128.80	13,801.90	5,326.90
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

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

单位名称：济源职业技术学院（本级）

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	18,679.20	一、本年支出	20,700.40	20,700.40	17,597.40		
（一）一般公共预算拨款	18,679.20	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	15,576.20	（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	2,021.20	（五）教育支出	20,676.10	20,676.10	17,573.10		
（一）一般公共预算拨款	2,021.20	（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					
		（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					
		（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	20,700.40	支出合计	20,700.40	20,700.40	17,597.40		

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

单位名称：济源职业技术学院（本级）

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	18,679.20	13,295.00	11,916.70	549.40	828.90	5,384.20	1,651.00	3,733.20
203	06	01		兵役征集	12.50					12.50		12.50
205	02	05		高等教育								
205	02	99		其他普通教育支出								
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

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

单位名称：济源职业技术学院（本级）

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	13,295.00	12,466.10	828.90
301	工资福利支出			11,916.70	11,916.70	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,863.00	3,863.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	279.60	279.60	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,492.70	3,492.70	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,033.80	2,033.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	975.90	975.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	427.00	427.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	61.00	61.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	731.90	731.90	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	51.80	51.80	
302	商品和服务支出			828.90		828.90
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
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	30.00		30.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
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	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	265.00		265.00
303	对个人和家庭的补助			549.40	549.40	
30302	退休费	50905	离退休费	547.50	547.50	

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
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

单位名称：济源职业技术学院（本级）

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														
			合计	32,423.80	18,679.20	15,576.20			3,744.60	10,000.00					
050001			济源职业技术学院	32,423.80	18,679.20	15,576.20			3,744.60	10,000.00					
301	01	505 01	基本工资	3,863.00	3,863.00	3,863.00									
301	02	505 01	津贴补贴	279.60	279.60	279.60									
301	03	505 01	奖金	3,492.70	3,492.70	3,492.70									
301	07	505 01	绩效工资	2,033.80	2,033.80	2,033.80									
301	08	505 01	机关事业单位基本养老保险缴费	975.90	975.90	975.90									
301	10	505 01	职工基本医疗保险缴费	427.00	427.00	427.00									
301	12	505 01	其他社会保障缴费	61.00	61.00	61.00									
301	13	505 01	住房公积金	731.90	731.90	731.90									
301	99	505 01	其他工资福利支出	51.80	51.80	51.80									
302	01	505 02	办公费	128.10	20.00	20.00			16.10	92.00					
302	02	505 02	印刷费	153.60	32.50	32.50			9.10	112.00					
302	05	505 02	水费	291.40	130.00	130.00			61.40	100.00					
302	06	505 02	电费	490.00	100.00	100.00			290.00	100.00					
302	07	505 02	邮电费	140.50					0.50	140.00					
302	08	505 02	取暖费	500.00					200.00	300.00					
302	09	505 02	物业管理费	741.60	134.00	134.00			107.60	500.00					
302	11	505 02	差旅费	290.10	37.00	37.00			153.10	100.00					
302	13	505 02	维修（护）费	363.80					13.80	350.00					
302	14	505 02	租赁费	250.50					150.50	100.00					
302	15	505 02	会议费	40.00						40.00					

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	144.40	30.00	30.00			14.40	100.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	151.30					1.30	150.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	6,332.00	1,621.00	1,621.00			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						
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	3.00	3.00	3.00										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	37.00						37.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2,868.10	265.00	265.00			935.10	1,668.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	547.50	547.50	547.50										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.90	1.90	1.90										
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	505	02	商品和服务支出	0.10					0.10							
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	1,937.30	576.00				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	363.50	309.00				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

单位名称：济源职业技术学院（本级）

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：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

单位名称：济源职业技术学院（本级）

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。
 本单位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

单位名称：济源职业技术学院（本级）

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。
 本单位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

单位名称：济源职业技术学院（本级）

单位：万元

单位代码	单位（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	19,128.80	5,384.20			2,021.20			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	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-高职教育生均拨款	其他运转类	1,621.00	1,621.00							
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	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2025-70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）	特定目标类	4.10				4.10				
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	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2025-110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	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	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				
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				

单位代码	单位（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	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	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	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2025-17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2025-20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	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“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2025-70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				
050001	学生资助专项—高职学生资助专项	特定目标类	518.00	518.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 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		19,128.80	7,405.40	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				项目合格率	100%	高职教育办学水平	提升	学生满意度	≥90%	
							资金下发及时性	及时					
							物业服务提供完成率	100%					
							水电暖缴纳完成率	100%					
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					

41900124000000004814	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					资助学生条件符合率	100%	学生因贫失学率	下降	学生满意度	≥90%
								受助学生数量	≤300人				
								资金发放及时性	及时				
41900124000000004818	学生资助专项--高职学生资助专项	518.00	518.00			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%
								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兵役国家教育	429.20	429.20					申请学生合格率	100%	大学生服兵役的积极性	提升	学生满意度	≥95%
								资金发放及时性	及时				

资助												
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			资助学生条件符合率	100%					
						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%					
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			项目完成及时性	及时					
						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%					
419001260000000034314	学生资助专项--高职学生资助专项（结转）	93.40	93.40			资金下发及时性	及时					
						奖助学金按规定发放及时性	及时	学生因贫困失学率	下降	学生满意度	≥95%	
						资助学生条件符合率	100%					
419001260000000034385	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			申报人员合格率	100%					
						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			
419001260000000034393	豫财教2024-101号2025年中央高职奖补资金（结转）	20.00	20.00			资金到位及时性	及时					
						项目验收合格率	100%	高等教育办学水平	提升	学生满意度	≥90%	
						实施项目数量	1项					
419001260000000034474	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			资金到位及时性	及时					
						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%					
419001260000000034488	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			资金发放及时性	及时					
						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%					
419001260000000034488	豫财教2025-17号2025年第一批省级教育职业去					补助发放及时性	及时					
						建设课程体系数量	4个	受益学生数	≥2000人	学生满意度	≥95%	

419001260000000034510	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				项目验收合格率	100%				
							资金到位及时性	及时				
419001260000000034523	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				资金到位及时性	及时	办学条件	改善	学生满意度	≥90%
							实施项目数量	6项目	高等教育办学水平	提升		
							项目验收合格率	100%				
419001260000000034528	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				
419001260000000034533	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				
419001260000000034577	豫财教2025-70号2025年第二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				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%
							项目验收合格率	100%				
							资金到位及时性	及时				
419001260000000034584	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				项目验收合格率	100%	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%
							输出专业教学标准/课程套数	1套				
							培训外方教师人次	20人次				
							开发双语/多语数字化教学资源时长	20课时				
							资金发放及时性	及时				
419001260000000034590	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				项目验收合格率	100%	参与技能大赛积极性	提升	教师满意度	≥95%
							资金到位及时性	及时				
							获奖团队数量	2个				
							艾草种植面积	≥50亩	产业知名度提升	提升	农户满意度	≥90%

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			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				