

2021年度济源职业技术学院单位预算说明

目 录

第一部分 济源职业技术学院单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 济源职业技术学院 2021 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 2021 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、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 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、财政支出绩效目标表

第一部分 济源职业技术学院单位概况

一、济源职业技术学院单位主要职能

济源职业技术学院单位的主要职责是：

（一）实施中等职业学校学历教育和短期 培训工作；

（二）对受教育者进行思想政治和职业道德教育，传授专业知识，培养职业技能，进行职业指导，全面提高受教育者的素质。

二、济源职业技术学院预算单位构成

本预算为汇总预算，仅包括济源职业技术学院本级预算，无下属预算单位。

第二部分

济源职业技术学院 2021 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 2021 年收入总计 6807.4 万元，支出总计 6807.4 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 1136.2 万元，增长 20.03%。主要原因是：人员经费增加，学生资助资金增加，上级预拨项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

济源职业技术学院 2021 年收入合计 6807.4 万元，其中：一般公共预算收入 6152.3 万元；专户管理的教育收费 105.7 万元，专户管理的教育收费结余（结转）8.9 万元，部门结转 540.5 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源职业技术学院 2021 年支出合计 6807.4 万元，其中：基本支出 5302.2 万元，占 77.89%；项目支出 1505.2 万元，占 22.11%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源职业技术学院单位 2021 年一般公共预算收支预算 6152.3 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 1140.3 万元，增长 22.75%，主要原因是：人员经费增加，学生资助资金增加，上级预拨项目资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源职业技术学院 2021 年一般公共预算支出年初预算为 6152.3 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 5191.5 万元，占 84.38%；社会保障和就业（类）支出 674.7 万元，占 10.97%；住房保障（类）支出 286.1 万元，占 4.65%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源职业技术学院单位 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与 2020 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数与 2020 年持平。

（二）公务接待费 0 万元，预算数与 2020 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，预算数与 2020 年持平。其中，公务用车运行维护费 0 万元，预算数与 2020 年持平；公务用车购置费 0 万元，预算数与 2020 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源职业技术学院单位 2021 年政府性基金预算支出 0

万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源职业技术学院单位 2021 年机关运行经费支出预算 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 56.0 万元，其中：政府采购货物预算 56.0 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

我单位 2021 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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，济源职业技术学院共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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 0 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 4 项。主要是：职业教育发展专项-关于提前下达 2021 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知（豫财教〔2020〕78 号）用于高

水平中等职业学校和专业群建设、职业教育发展专项-关于提前下达 2021 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知（豫财教〔2020〕78 号）用于河南省中职技能大赛、职业教育发展专项-关于提前下达 2021 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知（豫财教〔2020〕78 号）用于职业院校教师素质提高、职业教育发展专项-关于提前下达 2021 年中等职业教育学生资助资金预算的通知（豫财教〔2020〕83 号）。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：济源职业技术学校 2021 年单位预算表

2021 年 4 月 20 日

2021年单位收支总体情况表

单位：济源职业技术学院

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|---------------|----------------------|---------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------------|-------------------------|----------------|------|------|------|------|--|--|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 用事业单 位基金弥 补收支差 额 | 部门结转 | 本年支出小计 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 小计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 专户管理的教 育收费 | 专户管理的 教育收费结 余（结转） | 国有资本经 营预算收入 | 事业收入 | 经营收入 | 事业基金 | 其他收入 | | |
| | | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | | | |
| 一般公共 预算收入 | 财政拨款 | 5,302.2 | 一、基本支出 | 5,302.2 | | | 5,302.2 | 5,302.2 | 5,302.2 | | | | | | | | | |
| | 纳入预算管理的行政事业性收费 | | 工资福利支出 | 4,879.9 | | | 4,879.9 | 4,879.9 | 4,879.9 | | | | | | | | | |
| | 专项收入 | 186.3 | 公用经费 | 117.9 | | | 117.9 | 117.9 | 117.9 | | | | | | | | | |
| | 国有资源（资产）有偿使用收入 | | 对个人和家庭的补助支出 | 304.4 | | | 304.4 | 304.4 | 304.4 | | | | | | | | | |
| | 国有资本经营收入 | | 二、项目支出 | 1,505.2 | | 540.5 | 964.7 | 850.1 | | 105.7 | 8.9 | | | | | | | |
| | 政府住房基金收入 | | 一般性项目 | 114.6 | | | 114.6 | | | 105.7 | 8.9 | | | | | | | |
| | 债务收入 | | 专项资金 | 1,390.6 | | 540.5 | 850.1 | 850.1 | | | | | | | | | | |
| | 其他一般公共预算收入 | | 1、商品和服务类专项支出 | 995.5 | | 220.1 | 775.4 | 680.8 | | 85.7 | 8.9 | | | | | | | |
| | 上级预拨 | 663.8 | 2、对个人和家庭的补助类专 项支出 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 动用预算稳定调节基金 | | 3、债务利息支出 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 调入资金 | | 4、资本性支出（基本建设） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上年结余（结转） | | 5、资本性支出 | 509.7 | | 320.4 | 189.3 | 169.3 | | 20.0 | | | | | | | | | |
| 政府性 基金收入 | 当年收入 | | 6、对企业补助（基本建设） | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 债务收入 | | 7、对企业补助 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 上级预拨 | | 8、对社会保障基金补助 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 上年结余（结转） | | 9、其他支出 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专户管理的教育收费 | 105.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专户管理的教育收费结余（结转） | 8.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国有资本经营预算收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 经营收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业基金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年合计 | 6,266.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门结转 | 540.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 用事业单位基金弥补收支差额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 收入合计 | 6,807.4 | 支出合计 | 6,807.4 | | 540.5 | 6,266.9 | 6,152.3 | 5,302.2 | 105.7 | 8.9 | | | | | | | | |

2021年单位支出总体情况表

单位：济源职业技术学校

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|--------|------------------|---------|---------|---------|-------|-----------|---------|-------|---------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 工资福利支出 | 公用经费 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | 合计 | 6,807.4 | 5,302.2 | 4,879.9 | 117.9 | 304.4 | 1,505.2 | 114.6 | 1,390.6 |
| | | | 016026 | 济源市职业技术学校 | 6,807.4 | 5,302.2 | 4,879.9 | 117.9 | 304.4 | 1,505.2 | 114.6 | 1,390.6 |
| 205 | 03 | 02 | 016026 | 中等职业教育 | 5,660.3 | 4,341.4 | 4,212.4 | 108.2 | 20.8 | 1,318.9 | 114.6 | 1,204.3 |
| 205 | 09 | 99 | 016026 | 其他教育费附加安排的支出 | 186.3 | | | | | 186.3 | | 186.3 |
| 208 | 05 | 02 | 016026 | 事业单位离退休 | 293.3 | 293.3 | | 9.7 | 283.6 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 016026 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 381.4 | 381.4 | 381.4 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 016026 | 住房公积金 | 286.1 | 286.1 | 286.1 | | | | | |

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源职业技术学校

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|---------------------|----------------|----------|--------------|---------|---------|---------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 本年支出小计 | | | |
| | | | | 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 | | |
| 一般公共 预算 收入 | 小计 | 6,152.3 | 一、一般公共服务 | | | | |
| | 财政拨款 | 5,302.2 | 二、外交 | | | | |
| | 纳入预算管理的行政事业性收费 | | 三、国防 | | | | |
| | 专项收入 | 186.3 | 四、公共安全 | | | | |
| | 国有资源（资产）有偿使用收入 | | 五、教育 | 5,191.5 | 5,191.5 | 4,341.4 | |
| | 国有资本经营收入 | | 六、科学技术 | | | | |
| | 政府住房基金收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | | | | |
| | 债务收入 | | 八、社会保障和就业 | 674.7 | 674.7 | 674.7 | |
| | 其他一般公共预算收入 | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | 上级预拨 | 663.8 | 十、卫生健康 | | | | |
| | 动用预算稳定调节基金 | | 十一、节能环保 | | | | |
| | 调入资金 | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 上年结余（结转） | | 十三、农林水支出 | | | | | |
| 政府 性基 金收 入 | 小计 | | 十四、交通运输 | | | | |
| | 当年收入 | | 十五、资源勘探信息等支出 | | | | |
| | 债务收入 | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| | 上级预拨 | | 十七、金融支出 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------|-----------------|---------|---------|---------|--|--|
| | 上年结余（结转） | | 十九、援助其他地区支出 | | | | | |
| 国有资本经营预算 | | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | | | 二十一、住房保障支出 | 286.1 | 286.1 | 286.1 | | |
| | | | 二十二、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | | 二十三、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | | 二十四、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | | 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、抗议特别国债安排的支出 | | | | | |
| | 收入合计 | 6,152.3 | 支出合计 | 6,152.3 | 6,152.3 | 5,302.2 | | |

2021年一般公共预算支出情况表

单位：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） | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|--------|------------------|---------|---------|---------|-------|-----------|-------|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 工资福利支出 | 公用经费 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | 合计 | 6,152.3 | 5,302.2 | 4,879.9 | 117.9 | 304.4 | 850.1 | | 850.1 |
| | | | 016026 | 济源市职业技术学院 | 6,152.3 | 5,302.2 | 4,879.9 | 117.9 | 304.4 | 850.1 | | 850.1 |
| 205 | 03 | 02 | 016026 | 中等职业教育 | 5,005.2 | 4,341.4 | 4,212.4 | 108.2 | 20.8 | 663.8 | | 663.8 |
| 205 | 09 | 99 | 016026 | 其他教育费附加安排的支出 | 186.3 | | | | | 186.3 | | 186.3 |
| 208 | 05 | 02 | 016026 | 事业单位离退休 | 293.3 | 293.3 | | 9.7 | 283.6 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 016026 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 381.4 | 381.4 | 381.4 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 016026 | 住房公积金 | 286.1 | 286.1 | 286.1 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------------|-----|-------|----------|-------|-------|-------|--|------|--|--|--|--|--|--|-------|
| 302 | 30218 | 专用材料费 | 505 | 50502 | 商品和服务支出 | 28.2 | 10.0 | | | | | | | | | | 18.2 |
| 302 | 30226 | 劳务费 | 505 | 50502 | 商品和服务支出 | 130.6 | 77.0 | | | | | | | | | | 53.6 |
| 302 | 30227 | 委托业务费 | 505 | 50502 | 商品和服务支出 | 33.8 | 3.8 | 2.0 | | | | | | | | | 30.0 |
| 302 | 30229 | 福利费 | 505 | 50502 | 商品和服务支出 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | | | | | | | | | |
| 302 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 505 | 50502 | 商品和服务支出 | 349.4 | 320.7 | 19.7 | | 10.7 | | | | | | | 18.0 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | | | | 304.4 | 304.4 | 304.4 | | | | | | | | | |
| 303 | 30301 | 离休费 | 509 | 50905 | 离退休费 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | | | | | | | | | |
| 303 | 30302 | 退休费 | 509 | 50905 | 离退休费 | 271.2 | 271.2 | 271.2 | | | | | | | | | |
| 303 | 30305 | 生活补助 | 509 | 50901 | 社会福利和救助 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | | | | | | | | | |
| 310 | | 资本性支出 | | | | 509.7 | 169.3 | | | 20.0 | | | | | | | 320.4 |
| 310 | 31002 | 办公设备购置 | 506 | 50601 | 资本性支出（一） | 15.0 | | | | | | | | | | | 15.0 |
| 310 | 31003 | 专用设备购置 | 506 | 50601 | 资本性支出（一） | 291.6 | 56.0 | | | | | | | | | | 235.6 |
| 310 | 31005 | 基础设施建设 | 506 | 50601 | 资本性支出（一） | 26.3 | 26.3 | | | | | | | | | | |
| 310 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 506 | 50601 | 资本性支出（一） | 20.0 | | | | | | | | | | | 20.0 |
| 310 | 31099 | 其他资本性支出 | 506 | 50601 | 资本性支出（一） | 156.8 | 87.0 | | | 20.0 | | | | | | | 49.8 |

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源职业技术学校

单位: 万元

| 项 目 | 2021年“三公”经费预算数 |
|-----------------|----------------|
| 共计 | |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | |
| 3、公务用车费 | |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | |
| （2）公务用车购置 | |
| | |

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。
说明：我单位无“三公”经费支出，故本表无数据。

2021年政府性基金预算支出情况表

单位：济源职业技术学校

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|------|----------|----|------|--------|------|-----------|------|-------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 工资福利支出 | 公用经费 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | | | |

说明：我单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

济源市职业技术学校支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

| | | | | |
|---------------|--|----------------|------------|----|
| 项目名称 | 教学经费 | | | |
| 单位编码 | 016026 | 资金用途 | 政策类（转移性支出） | |
| 项目负责人 | 杜建华 | 联系人 | 卫战永 | |
| 联系电话 | 13569100026 | | | |
| 开始时间 | 2021-01-01 | 结束时间 | 2021-12-31 | |
| 项目总金额 | 114.60 | 项目本年度金额 | 114.60 | |
| 年度项目总金额 | 0.00 | 项目上年度金额 | 0.00 | |
| 项目详细信息 | | | | |
| 项目概况 | 职业教育是促进济源经济社会发展和劳动就业的重要途径 该项目资金用于学校正常教育教学、实习实训、学生活动、招生就业、设备购置及校园维修改造费用支出。 | | | |
| 立项依据 | 《财政部 国家发展改革委员会 教育部 人力资源社会保障部关于扩大中等职业教育免学费政策范围 进一步完善国家助学金制度的意见》财教【2012】376号 | | | |
| 项目设立的必要性 | 职业教育是促进济源经济社会发展和改善劳动就业的重要途径 该项目资金可以确保学校招生就业实习实训教育教学活动正常开展。 | | | |
| 项目配套制度措施 | 学校高度重视，精心安排，确保资金为学校发展发挥重要作用。 | | | |
| 项目实施计划 | 根据学校教育教学实训实习招生就业维修改造等需要 适时开展各项工作。 | | | |
| 备注 | 无 | | | |
| 项目绩效目标 | | | | |
| 项目总目标 | 确保资金促进学校发展，办学水平提高。 | | | |
| 年度绩效目标 | 招生人数增加，对口升学、技能大赛取得好成绩。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | |
| 投入与目标管理 | 投入管理 | 预算资金到位情况 | =100% | |
| | 财务管理 | 财务监控有效性 | 有效 | |
| | 项目管理 | 退出机制健全性 | | 健全 |
| | | 资格审核（含复审）规范性 | | 规范 |
| | 资产管理 | 固定资产管理情况 | | 规范 |
| 无形资产管理有效性 | | | 有效 | |
| 产出目标 | 数量 | 组织开展学生活动次数 | >10 | |
| | | 招生人数 | >1000 | |
| | 质量 | 对口高考升学率 | >80% | |
| | | 技能大赛获奖人数 | >10 | |
| | 时效 | 教学工作开展及时性 | | 及时 |
| | | 资金支付及时性 | | 及时 |
| 绩效目标完成及时性 | | | 及时 | |
| 成本 | | | | |
| 效果目标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 为济源市培养专业技能人才数量 | 增加 | |
| | | 毕业生质量 | | 提高 |
| | 环境效益 | 校园育人环境评价 | | 提高 |
| 满意度 | 学校毕业生企业满意度 | | >80% | |
| | 学校社会满意度 | | >80% | |

| | | | |
|-------|------|-----------|----|
| 影响力目标 | 长效管理 | 财务制度健全性 | 健全 |
| | 人力资源 | | |
| | 部门协助 | | |
| | 配套设施 | 校园配套设施完善度 | 提高 |
| | 信息共享 | | |
| | 其它 | | |

济源市职业技术学校支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

| | | | | |
|---------------|--|--------------|------------|----|
| 项目名称 | 学生资助专项-中职免学费 | | | |
| 单位编码 | 016026 | 资金用途 | 政策类（转移性支出） | |
| 项目负责人 | 杜建华 | 联系人 | 卫战永 | |
| 联系电话 | 13569100026 | | | |
| 开始时间 | 2021-01-01 | 结束时间 | 2021-12-31 | |
| 项目总金额 | 160.00 | 项目本年度金额 | 160.00 | |
| 年度项目总金额 | 0.00 | 项目上年度金额 | 0.00 | |
| 项目详细信息 | | | | |
| 项目概况 | 职业教育是促进济源经济社会发展和劳动就业的重要途径 该项目资金用于学校正常教学、实习实训、学生活动、招生就业、设备购置及校园维修改造费用支出。 | | | |
| 立项依据 | 《财政部 国家发展改革委员会 教育部 人力资源社会保障部关于扩大中等职业教育免学费政策范围 进一步完善国家助学金制度的意见》财教【2012】376号 | | | |
| 项目设立的必要性 | 职业教育是促进济源经济社会发展和改善劳动就业的重要途径 该项目资金可以确保学校招生就业实习实训教育教学活动正常开展。 | | | |
| 项目配套制度措施 | 学校高度重视，精心安排，确保资金为学校发展发挥重要作用。 | | | |
| 项目实施计划 | 根据学校教育教学实训实习招生就业维修改造等需要 适时开展各项工作。 | | | |
| 备注 | 无 | | | |
| 项目绩效目标 | | | | |
| 项目总目标 | 确保资金促进学校发展，办学水平提高。 | | | |
| 年度绩效目标 | 招生人数增加，对口升学、技能大赛取得好成绩。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | |
| 投入与目标管理 | 投入管理 | 预算资金到位情况 | =100% | |
| | 财务管理 | 财务监控有效性 | 有效 | |
| | 项目管理 | 退出机制健全性 | | 健全 |
| | | 资格审核（含复审）规范性 | | 规范 |
| | 资产管理 | 固定资产管理情况 | | 规范 |
| 无形资产管理有效性 | | | 有效 | |
| 产出目标 | 数量 | 招生人数 | >1000 | |
| | 质量 | 对口高考升学率 | >80% | |
| | | 技能大赛获奖人数 | >5 | |
| | 时效 | 工作开展及时性 | 及时 | |
| | | 资金支付及时性 | 及时 | |
| 成本 | | | | |
| 效果目标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 毕业生质量 | 提高 | |
| | | 为济源培养技能人才数量 | 增加 | |
| | 环境效益 | 校园育人环境改善效果 | 改善 | |
| 满意度 | 学校社会满意度 | >80% | | |
| | 毕业生企业满意度 | >80% | | |
| 影响力目标 | 长效管理 | 财务制度健全性 | 健全 | |
| | 人力资源 | | | |
| | 部门协助 | | | |
| | 配套设施 | 校园配套设施完善度 | 提高 | |
| | 信息共享 | | | |
| 其它 | | | | |

济源市职业技术学校支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

| | | | | |
|-----------------|--|----------------|------------|----|
| 项目名称 | 职业教育发展专项-关于提前下达2021年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知（豫财教〔2020〕78号）用于高水平中等职业学校和专业群建设 | | | |
| 单位编码 | 016026 | 资金用途 | 政策类（转移性支出） | |
| 项目负责人 | 杜建华 | 联系人 | 卫战永 | |
| 联系电话 | 13569100026 | | | |
| 开始时间 | 2021-09-01 | 结束时间 | 2022-08-31 | |
| 项目总金额 | 297.00 | 项目本年度金额 | 297.00 | |
| 年度项目总金额 | 0.00 | 项目上年度金额 | 0.00 | |
| 项目详细信息 | | | | |
| 项目概况 | 本项目资金用于完成学校计算机高水平专业群2021年9月至2022年8月建设项目，该专业群包含计算机平面设计、计算机网络专业、数字媒体技术应用、电子商务专业四个专业，学校利用该项目资金通过开发课程资源，提升教学、实训条件，使教学资源更丰富，以此提高学生的学习兴趣 and 实践能力，提升教学质量，为提高对口升学水平和技能大赛成绩奠定扎实基础。 | | | |
| 立项依据 | 关于提前下达2021年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知（豫财教〔2020〕78号） | | | |
| 项目设立的必要性 | 确保计算机高水平专业群建设各项工作正常进行，按期完成各项建设任务。 | | | |
| 项目配套制度措施 | 学校高度重视，精心安排，确保资金为高水平专业群建设发挥最大作用。 | | | |
| 项目实施计划 | 项目目前正在论证实施方案，待项目方案经教育、财政、发改委、人社局四部门审核通过后方可进行建设，并确保在规定时间内完成。 | | | |
| 备注 | 无 | | | |
| 项目绩效目标 | | | | |
| 项目总目标 | 按期完成高水平专业群2021-2022学年建设各项任务，提升教学实效，提高人才培养质量 | | | |
| 年度绩效目标 | 计算机专业群的教学实训条件改善，办学实力增强，招生人数增加，对口升学、技能大赛取得好成绩 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | |
| 投入与目标管理 | 投入管理 | 预算资金到位情况 | =100% | |
| | 财务管理 | 财务监控有效性 | 有效 | |
| | 项目管理 | 退出机制健全性 | | 健全 |
| | | 资格审核（含复审）规范性 | | 规范 |
| | 资产管理 | 固定资产管理情况 | | 规范 |
| | | 无形资产管理有效性 | | 有效 |
| 产出目标 | 数量 | 本专业招生人数 | >300 | |
| | | 实训工位数 | >600 | |
| | 质量 | 学生技能提升率 | | 提高 |
| | | 教学资源利用率 | | 增加 |
| | | 技能竞赛获奖人数 | | 增加 |
| | 时效 | 资金支付及时性 | | 及时 |
| 工作开展及时性 | | | 及时 | |
| 成本 | | | | |
| 效果目标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 受益学生人数 | | 增加 |
| | | 受益教师人数 | | 增加 |
| | 环境效益 | | | |
| 满意度 | 毕业生企业满意度 | | >80% | |
| | 学校社会满意度 | | >80% | |
| 影响力目标 | 长效管理 | 财务制度健全性 | | 健全 |
| | 人力资源 | | | |
| | 部门协助 | | | |
| | 配套设施 | 学校配套设施完善度 | | 提高 |
| | 信息共享 | | | |
| 其它 | | | | |

济源市职业技术学校支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

| | | | | |
|-----------------|--|----------------|------------|----|
| 项目名称 | 职业教育发展专项-关于提前下达2021年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知(豫财教〔2020〕78号)用于河南省中职技能大赛 | | | |
| 单位编码 | 016026 | 资金用途 | 政策类(转移性支出) | |
| 项目负责人 | 杜建华 | 联系人 | 卫战永 | |
| 联系电话 | 13569100026 | | | |
| 开始时间 | 2021-01-01 | 结束时间 | 2021-12-31 | |
| 项目总金额 | 6.00 | 项目本年度金额 | 6.00 | |
| 年度项目总金额 | 0.00 | 项目上年度金额 | 0.00 | |
| 项目详细信息 | | | | |
| 项目概况 | 本项目资金系学校承办河南省职业学校机电项目技能大赛的补助资金。因资金下达延后，大赛所产生的评委劳务费和购买的耗材费用已经用学校资金先行垫付。该项目补助资金下达后用于购买实习耗材，改善学生实训水平。 | | | |
| 立项依据 | 关于提前下达2021年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知(豫财教〔2020〕78号)用于河南省中职技能大赛 | | | |
| 项目设立的必要性 | 职业教育是促进济源经济社会发展和改善劳动就业的重要途径。该项目资金可以确保学校实习实训教育教学活动正常开展。 | | | |
| 项目配套制度措施 | 学校高度重视，精心安排，确保资金为学校发展发挥重要作用。 | | | |
| 项目实施计划 | 根据学校教育教学实训实习安排，适时开展各项工作。 | | | |
| 备注 | 无 | | | |
| 项目绩效目标 | | | | |
| 项目总目标 | 确保资金促进学校发展，办学水平提高。 | | | |
| 年度绩效目标 | 增加实训力度，技能大赛取得好成绩。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | |
| 投入与目标管理 | 投入管理 | 预算资金到位情况 | =100% | |
| | 财务管理 | 财务监控有效性 | 有效 | |
| | 项目管理 | 退出机制健全性 | | 健全 |
| | | 资格审核(含复审)规范性 | | 规范 |
| | 资产管理 | 固定资产管理情况 | | 规范 |
| | | 无形资产管理有效性 | | 有效 |
| 产出目标 | 数量 | 技能大赛获奖人数 | >5 | |
| | 质量 | 学生动手操作能力 | 提高 | |
| | 时效 | 资金支付及时性 | 及时 | |
| | 成本 | | | |
| 效果目标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 为济源市培养专业人才数量 | 增加 | |
| | | 毕业生质量 | 提高 | |
| | 环境效益 | | | |
| 影响力目标 | 满意度 | 学校社会满意度 | >80% | |
| | | 毕业生企业满意度 | >80% | |
| | 长效管理 | 财务制度健全性 | 健全 | |
| | 人力资源 | | | |
| | 部门协助 | 各部门协作有效性 | 有效 | |
| | 配套设施 | 学校配套设施完善度 | 提高 | |
| | 信息共享 | | | |
| | 其它 | | | |

济源市职业技术学校支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

| | | | |
|-----------------|--|----------------|------------|
| 项目名称 | 职业教育发展专项-关于提前下达2021年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知(豫财教〔2020〕78号)用于职业院校教师素质提高 | | |
| 单位编码 | 016026 | 资金用途 | 政策类(转移性支出) |
| 项目负责人 | 杜建华 | 联系人 | 卫战永 |
| 联系电话 | 13569100026 | | |
| 开始时间 | 2021-01-01 | 结束时间 | 2021-12-31 |
| 项目总金额 | 12.00 | 项目本年度金额 | 12.00 |
| 年度项目总金额 | 0.00 | 项目上年度金额 | 0.00 |
| 项目详细信息 | | | |
| 项目概况 | 该项目主要用于学校兼职教师特聘岗建设,通过在社会上聘请行业能手到校给师生授课,提升职业教育 | | |
| 立项依据 | 豫财教【2020】78号关于提前下达2021年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知 | | |
| 项目设立的必要性 | 项目的实行有效解决了职业教育师资力量理论强、实际操作能力欠缺的问题,通过引进社会上有非常强实际操作能力的行业精英,强强联合,有效提高了职业教育的理论和实训课的教学质量,提升了职业院校毕业生的质量和社会好评度。 | | |
| 项目配套制度措施 | 学校对资金进行专项管理,将项目资金严格用于相关专业兼职教师特聘岗建设任务,由专业负责人选定引进人才,确定授课方案,保证教学质量。 | | |
| 项目实施计划 | 项目在2021春学段开始实施,计划于2021年末完成项目建设所有任务。 | | |
| 备注 | 无 | | |
| 项目绩效目标 | | | |
| 项目总目标 | 项目完成后将会使专业发展贴近社会需求,提升建设专业的在校师资水平,提高参与学习的学生动手操作能力。 | | |
| 年度绩效目标 | 将会使专业发展贴近社会需求,提升建设专业的在校师资水平,提高参与学习的学生动手操作能力。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 投入与目标管理 | 投入管理 | 预算资金到位情况 | =100% |
| | 财务管理 | 财务监控有效性 | 有效 |
| | 项目管理 | 退出机制健全性 | 健全 |
| | | 资格审核(含复审)规范性 | 规范 |
| | 资产管理 | 固定资产管理情况 | 规范 |
| | | 无形资产管理有效性 | 有效 |
| 产出目标 | 数量 | 建设专业数量 | =4 |
| | | 特聘岗位数 | =4 |
| | 质量 | 专业发展与社会需求贴合度 | 提高 |
| | | 专业教师动手操作能力 | 增强 |
| | | 学生动手操作能力 | 增强 |
| | 时效 | 工作开展及时性 | 及时 |
| 资金支付及时性 | | 及时 | |
| 成本 | | | |
| 效果目标 | 经济效益 | | |
| | 社会效益 | | |
| | 环境效益 | 学校社会满意度 | >80% |
| | | 毕业生企业满意度 | >80% |
| 影响力目标 | 长效管理 | 财务制度健全性 | 健全 |
| | 人力资源 | | |
| | 部门协助 | 跨部门协作有效性 | 有效 |
| | 配套设施 | 学校配套设施完善度 | 提高 |
| | 信息共享 | | |
| | 其它 | | |

济源市职业技术学校支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

| | | | | |
|---------------|--|--------------|------------|----|
| 项目名称 | 职业教育发展专项-关于提前下达2021年中等职业教育学生资助资金预算的通知（豫财教〔2020〕83号） | | | |
| 单位编码 | 016026 | 资金用途 | 政策类（转移性支出） | |
| 项目负责人 | 杜建华 | 联系人 | 卫战永 | |
| 联系电话 | 13569100026 | | | |
| 开始时间 | 2021-01-01 | 结束时间 | 2021-12-31 | |
| 项目总金额 | 348.80 | 项目本年度金额 | 348.80 | |
| 年度项目总金额 | 0.00 | 项目上年度金额 | 0.00 | |
| 项目详细信息 | | | | |
| 项目概况 | 职业教育是促进济源经济社会发展和劳动就业的重要途径 该项目资金用于学校正常教学、实习实训、学生活动、招生就业、设备购置及校园维修改造费用支出。 | | | |
| 立项依据 | 《财政部 国家发展改革委员会 教育部 人力资源社会保障部关于扩大中等职业教育免学费政策范围 进一步完善国家助学金制度的意见》财教【2012】376号 | | | |
| 项目设立的必要性 | 职业教育是促进济源经济社会发展和改善劳动就业的重要途径 该项目资金可以确保学校招生就业实习实训教育教学活动正常开展。 | | | |
| 项目配套制度措施 | 学校高度重视，精心安排，确保资金为学校发展发挥重要作用。 | | | |
| 项目实施计划 | 根据学校教育教学实训实习招生就业维修改造等需要 适时开展各项工作。 | | | |
| 备注 | 无 | | | |
| 项目绩效目标 | | | | |
| 项目总目标 | 确保资金促进学校发展，办学水平提高。 | | | |
| 年度绩效目标 | 招生人数增加，对口升学、技能大赛取得好成绩。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | |
| 投入与目标管理 | 投入管理 | 预算资金到位情况 | =100% | |
| | 财务管理 | 财务监控有效性 | 有效 | |
| | 项目管理 | 退出机制健全性 | | 健全 |
| | | 资格审核（含复审）规范性 | | 规范 |
| | 资产管理 | 固定资产管理情况 | | 规范 |
| | | 无形资产管理有效性 | | 有效 |
| 产出目标 | 数量 | 招生人数 | >1000 | |
| | 质量 | 技能大赛获奖人数 | >5 | |
| | | 对口高考升学率 | >80% | |
| | 时效 | 工作开展及时性 | | 及时 |
| | | 资金支付及时性 | | 及时 |
| 成本 | | | | |
| 效果目标 | 经济效益 | | | |
| | | 毕业生企业满意度 | >80% | |
| | 环境效益 | | | |
| | 满意度 | 学校社会满意度 | >80% | |
| 影响力目标 | 长效管理 | 财务制度健全性 | 健全 | |
| | 人力资源 | | | |
| | 部门协助 | | | |
| | 配套设施 | 学校配套设施完善度 | | 提高 |
| | 信息共享 | | | |
| | 其它 | | | |

济源市职业技术学校支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

| | | | | |
|---------------|--|--------------|------------|------|
| 项目名称 | 职业教育发展专项-信息化提升资金 | | | |
| 单位编码 | 016026 | 资金用途 | 政策类(转移性支出) | |
| 项目负责人 | 杜建华 | 联系人 | 卫战永 | |
| 联系电话 | 13569100026 | | | |
| 开始时间 | 2021-01-01 | 结束时间 | 2021-12-31 | |
| 项目总金额 | 26.30 | 项目本年度金额 | 26.30 | |
| 年度项目总金 | 0.00 | 项目上年度金额 | 0.00 | |
| 项目详细信息 | | | | |
| 项目概况 | 2017年济源职业技术学校被确定为河南省中职学校数字化校园建设单位，利用省级专项资金400万元和济源市财政配套资金75万元对学校进行信息化提升。2018年因项目建设未及时完工，项目剩余资金被平衡。2020年学校向市政府重新申请资金，市财政下达26.3万元资金用于支付项目尾款。 | | | |
| 立项依据 | 豫财教【2017】40号关于下达2017年中等职业教育信息化提升工程资金的通知 | | | |
| 项目设立的必要性 | 该项目的建设增加了学校信息化设备数量，提升了学校网上办公和网上教学的水平，充实了教学资源库，为学校信息化教学提供了坚实基础。 | | | |
| 项目配套制度措施 | 学校高度重视，精心安排，确保资金为学校发展发挥重要作用。 | | | |
| 项目实施计划 | 目前项目已经完成各项任务，验收合格，学校将尽快完成资金支付 | | | |
| 备注 | 无 | | | |
| 项目绩效目标 | | | | |
| 项目总目标 | 提升学校信息化教学水平 | | | |
| 年度绩效目标 | 增加信息化教学设备数量，充实教学资源库，提升信息化教学水平 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | |
| 投入与目标管理 | 投入管理 | 预算资金到位情况 | =100% | |
| | 财务管理 | 财务监控有效性 | 有效 | |
| | 项目管理 | 退出机制健全性 | | 健全 |
| | | 资格审核(含复审)规范性 | | 规范 |
| | 资产管理 | 固定资产管理情况 | | 规范 |
| 无形资产管理有效性 | | | 有效 | |
| 产出目标 | 数量 | 教学信息化受益教师人数 | >30 | |
| | | 教学信息化受益学生人数 | >300 | |
| | 质量 | 信息化教学水平 | 提高 | |
| | 时效 | 开展信息化教学及时性 | | 及时 |
| | | 资金支付及时性 | | 及时 |
| 成本 | | | | |
| 效果目标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 学生信息化应用普及率 | 提高 | |
| | 环境效益 | | | |
| | 满意度 | 学校社会满意度 | | >80% |
| 影响力目标 | 长效管理 | 财务制度健全性 | | 健全 |
| | 人力资源 | | | |
| | 部门协助 | | | |
| | 配套设施 | 学校配套设施完善度 | | 提高 |
| | 信息共享 | 各部门信息共享程度 | | 提高 |
| 其它 | | | | |