

2024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）2024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）2024年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、政府性基金预算支出预算表
- 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、单位预算项目绩效目标表

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。

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）、食品工程学院的预算。

第二部分 济源职业技术学院（本级）2024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）2024年收入总计39423.30万元，支出总计39423.30万元，与2023年相比，收、支总计各减少2570.10万元，下降6.12%，主要原因：1. 产教融合园区项目补助资金减少6000万元，2. 上年结转结余资金增加3570.05万元。

二、收入预算总体情况说明

济源职业技术学院（本级）2024年收入合计39423.30万元，其中：一般公共预算收入16657.65万元；财政专户管理资金收入9700万元；上年结转结余13065.65万元。

三、支出预算总体情况说明

济源职业技术学院（本级）2024年支出合计39423.30万元，其中：基本支出12223.30万元，占31.01%；项目支出27200万元，占68.99%。

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）2024年一般公共预算收支预算20896.15万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少3590.85万元，下降14.66%，主要原因：1. 产教融合园区项目补助资金减少6000万元，2. 上年结转结余资金增加2739.30万元；与2023年相

比，政府性基金收支预算与上年持平，无增减变动；与2023年相比，国有资本经营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）2024年一般公共预算支出年初预算为16657.65万元。其中：基本支出12223.30万元，占73.38%；项目支出4434.35万元，占26.62%。

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）2024年一般公共预算基本支出年初预算为12223.30万元。其中：人员经费支出11332万元，占92.71%；公用经费支出891.30万元，占7.29%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源职业技术学院（本级）2024年“三公”经费支出预算为6万元。2024年“三公”经费预算数与2023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2023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2023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2023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，与2023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）2024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）2024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）2024年机关（机构）运转经费支出预算891.30万元，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2023年增加0.30万元，增长0.03%，主要原因：学校业务增多。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排4555.70万元，其中：政府采购货物预算2856.70万元、政府采购工程预算1400.00万元、政府采购服务预算299.00万元。

（三）预算绩效情况说明

2024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27200万元，共35个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2024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

2024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

2023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

济源职业技术学院负责管理的专项转移支付项目共有6项，主要是：1. 高校征兵工作经费（豫财行2023-210号2024年兵役征集费）16.35万元，2. 豫财教2023-112号2024年中等职业教育学生资助资金用于中职免学费145.10万元，3. 豫财教2023-78号2024年中央高职奖补资金用于高职“双高”奖补资金400.00万元，4. 豫财教2023-78号2024年中央高职奖补资金用于生均奖补资金1000.00万元，5. 豫财教2023-110号2024年高校学生资助资金1311.70万元，6. 豫财教2023-111号2024年高校大学生服兵役国家教育资助资金851.80万元，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、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）2024年度单位预算表

2024年6月09日

2024年单位收支预算表

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	16,657.65	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	12,932.70	二、外交	
专项收入		三、国防	31.15
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	3,416.40	五、教育	37,444.15
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	1,279.20
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	9,700.00	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	668.80
		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	26,357.65	本年支出合计	39,423.30
上年结转结余	13,065.65	年终结转结余	
收入总计	39,423.30	支出总计	39,423.30

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

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	39,423.30	26,357.65	16,657.65	13,241.25			9,700.00						13,065.65	4,238.50			8,827.15	
050001	济源职业技术学院	39,423.30	26,357.65	16,657.65	13,241.25			9,700.00						13,065.65	4,238.50			8,827.15	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

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	39,423.30	12,223.30	10,953.50	378.50	891.30	27,200.00	18,557.15	8,642.85
			050001	济源职业技术学院	39,423.30	12,223.30	10,953.50	378.50	891.30	27,200.00	18,557.15	8,642.85
203	06	01		兵役征集	31.15					31.15		31.15
205	02	05		高等教育	13.10					13.10		13.10
205	03	02		中等职业教育	586.40					586.40		586.40
205	03	05		高等职业教育	36,844.65	10,275.30	9,393.00	1.00	881.30	26,569.35	18,557.15	8,012.20
208	05	02		事业单位离退休	387.50	387.50		377.50	10.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	891.70	891.70	891.70					
221	02	01		住房公积金	668.80	668.80	668.80					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	16,657.65	一、本年支出	20,896.15	20,896.15	17,479.75		
（一）一般公共预算拨款	16,657.65	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	13,241.25	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出	31.15	31.15	31.15		
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	4,238.50	（五）教育支出	18,917.00	18,917.00	15,500.60		
（一）一般公共预算拨款	4,238.50	（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	1,279.20	1,279.20	1,279.20		
		（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	668.80	668.80	668.80		
		（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	20,896.15	支出合计	20,896.15	20,896.15	17,479.75		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

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	16,657.65	12,223.30	10,953.50	378.50	891.30	4,434.35	30.00	4,404.35
			050001	济源职业技术学院	16,657.65	12,223.30	10,953.50	378.50	891.30	4,434.35	30.00	4,404.35
203	06	01		兵役征集	16.35					16.35		16.35
205	02	05		高等教育								
205	03	02		中等职业教育	246.80					246.80		246.80
205	03	05		高等职业教育	14,446.50	10,275.30	9,393.00	1.00	881.30	4,171.20	30.00	4,141.20
208	05	02		事业单位离退休	387.50	387.50		377.50	10.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	891.70	891.70	891.70					
221	02	01		住房公积金	668.80	668.80	668.80					

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	12,223.30	11,332.00	891.30
301	工资福利支出			10,953.50	10,953.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,389.70	3,389.70	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	277.50	277.50	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,279.80	5,279.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	891.70	891.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	390.10	390.10	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	55.90	55.90	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	668.80	668.80	
302	商品和服务支出			891.30		891.30
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	50.00		50.00
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	250.00		250.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	50.00		50.00
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	173.00		173.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	98.84		98.84
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	83.46		83.46
303	对个人和家庭的补助			378.50	378.50	
30302	退休费	50905	离退休费	377.50	377.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.00	1.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	科目名称	科目编码		小计		其中：财政拨款										
类		款	类		款											
				合计	39,423.30	16,657.65	13,241.25			13,065.65	9,700.00					
050001	济源职业技术学院				39,423.30	16,657.65	13,241.25			13,065.65	9,700.00					
302	01	办公费	505 02	商品和服务支出	243.15	60.35	60.35			2.80	180.00					
302	02	印刷费	505 02	商品和服务支出	218.10	56.00	56.00			12.10	150.00					
302	11	差旅费	505 02	商品和服务支出	543.10	30.40	30.40			12.70	500.00					
302	99	其他商品和服务支出	505 02	商品和服务支出	2,737.66	122.76	122.76			1,693.90	921.00					
302	07	邮电费	505 02	商品和服务支出	202.00					2.00	200.00					
302	18	专用材料费	505 02	商品和服务支出	263.10					13.10	250.00					
302	26	劳务费	505 02	商品和服务支出	4,907.00					2,407.00	2,500.00					
310	02	办公设备购置	506 01	资本性支出	151.00					1.00	150.00					
302	03	咨询费	505 02	商品和服务支出	61.00					1.00	60.00					
302	05	水费	505 02	商品和服务支出	322.00	122.00	122.00				200.00					
302	09	物业管理费	505 02	商品和服务支出	794.10	195.10	195.10				599.00					

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	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	760.00	50.00	50.00			110.00	600.00					
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	303.00					3.00	300.00					
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	62.00					2.00	60.00					
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	358.40	30.00	30.00			28.40	300.00					
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	400.20					0.20	400.00					
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	6,553.73	953.63				5,000.10	600.00					
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出	1,047.66	273.66				774.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,389.70	3,389.70	3,389.70									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	277.50	277.50	277.50									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5,279.80	5,279.80	5,279.80									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	390.10	390.10	390.10									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	55.90	55.90	55.90									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	1.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	550.00	250.00	250.00				300.00					
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	173.00	173.00	173.00									

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	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	98.84	98.84	98.84									
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	08	取暖费	505	02	商品和服务支 出	600.00						600.00					
302	12	因公出国 (境)费用	505	02	商品和服务支 出	100.00						100.00					
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支 出	100.00						100.00					
303	08	助学金	509	02	助学金	3,990.50	2,731.20	714.80			709.30	550.00					
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	06	大型修缮	506	01	资本性支出	1,400.00					1,400.00						
310	99	其他资本性支 出	506	01	资本性支出	1,065.76	172.71				893.05						
303	02	退休费	509	05	离退休费	377.50	377.50	377.50									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	891.70	891.70	891.70									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	668.80	668.80	668.80									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

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。

2024年政府性基金预算支出预算表

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2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营预算支出预算表

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2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

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	27,200.00	4,434.35			4,238.50			18,527.15	
050001	济源职业技术学院		27,200.00	4,434.35			4,238.50			18,527.15	
050001	高等教育发展专项-高职教育办学经费	其他 运转类	18,557.15	30.00						18,527.15	
050001	豫财教2023-78号2024年中央高职奖补资金用于高职“双高”奖补资金	特定 目标类	400.00	400.00							
050001	豫财教2023-78号2024年中央高职奖补资金用于生均奖补资金	特定 目标类	1,000.00	1,000.00							
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（2023年结转）	特定 目标类	2,149.00				2,149.00				
050001	豫财教2023-17号2023年第一批省级教育事业专项资金用于职业教育示范性 虚拟仿真实训基地建设（省级）（2023年结转）	特定 目标类	100.10				100.10				
050001	豫财教2023-17号2023年第一批省级教育事业专项资金用于2022年省级课程 思政示范课（2023年结转）	特定 目标类	10.00				10.00				
050001	豫财教2023-17号2023年第一批省级教育事业专项资金用于2022年省级课程 思政教学研究示范中心（2023年结转）	特定 目标类	10.00				10.00				
050001	豫财教2023-18号2023年第二批高校学生资助资金（2023年结转）	特定 目标类	65.40				65.40				
050001	豫财教2021-78号2022年现代职业教育质量提升计划资金用于新能源汽车综 合实训室（2023年结转）	特定 目标类	0.40				0.40				
050001	豫财教2023-38号2023年第二批高等职业学校奖补资金用于第二批高职生均 奖补（2023年结转）	特定 目标类	130.00				130.00				

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	学生资助专项--高职学生资助专项（2023年结转）	特定目标类	452.20				452.20				
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（2023年结转）	特定目标类	400.00				400.00				
050001	豫财教2021-100号2022年度高校大学生服兵役国家教育资助资金（2023年结转）	特定目标类	0.10				0.10				
050001	豫财教2021-78号2022年现代职业教育质量提升计划资金用于职业院校教师素质提高计划（2023年结转）	特定目标类	5.00				5.00				
050001	豫财教2021-78号2022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（2023年结转）	特定目标类	474.10				474.10				
050001	豫财教2021-78号2022年现代职业教育质量提升计划资金用于标准化考场优化改造项目（2023年结转）	特定目标类	3.10				3.10				
050001	豫财教2023-59号2023年第二批省级教育事业专项资金用于省级示范性社区大学（2023年结转）	特定目标类	10.00				10.00				
050001	豫财教2023-22号2023年第二批中等职业教育学生资助资金用于中职免学费（2023年结转）	特定目标类	152.20				152.20				
050001	豫财教2023-59号2023年第二批省级教育事业专项资金用于大学生创业服务体系建设（2023年结转）	特定目标类	5.00				5.00				
050001	豫财教2023-17号2023年第一批省级教育事业专项资金用于2022年河南省“互联网+”大赛职教赛道国赛项目团队帮扶资金（2023年结转）	特定目标类	5.00				5.00				
050001	豫财教2021-78号2022年现代职业教育质量提升计划资金用于人工智能创新实训基地（2023年结转）	特定目标类	0.10				0.10				
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（2023年结转）	特定目标类	30.00				30.00				
050001	豫财教2023-59号2023年第二批省级教育事业专项资金用于全省高校就业创业工作名师工作室（2023年结转）	特定目标类	8.10				8.10				
050001	豫财教2023-19号2023年第二批高校大学生服兵役国家教育资助资金（2023年结转）	特定目标类	73.10				73.10				

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2022-103号提前下达2023年高校学生资助资金用于奖助学金（2023年结转）	特定目标类	118.50				118.50				
050001	豫财教2023-17号2023年第一批省级教育事业专项资金用于职业院校省级骨干教师培训经费（2023年结转）	特定目标类	22.30				22.30				
050001	豫财教2023-110号2024年高校学生资助资金	特定目标类	1,311.70	1,311.70							
050001	豫财教2023-112号2024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	145.10	145.10							
050001	豫财教2023-111号2024年高校大学生服兵役国家教育资助资金	特定目标类	851.80	851.80							
050001	豫财行2023-129号2023年高校兵役征集经费用于高校征兵工作经费（2023年结转）	特定目标类	14.80				14.80				
050001	高校征兵工作经费（豫财行2023-210号2024年兵役征集费）	特定目标类	16.35	16.35							
050001	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	特定目标类	10.00	10.00							
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	24.70	24.70							
050001	学生资助专项--高职学生资助专项	特定目标类	543.00	543.00							
050001	学生资助专项-中职免学费市配套资金	特定目标类	101.70	101.70							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年度单位预算项目绩效目标表

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		27,200.00	8,672.85	18,527.15									
050001	济源职业技术学院	27,200.00	8,672.85	18,527.15									
41900124000000006849	高等教育发展专项-高职教育办学经费	18,557.15	30.00	18,527.15			水电暖缴纳完成率	100%	高职教育办学水平	提升	学生满意度	≥90%	
							物业服务提供完成率	100%			教师满意度	≥90%	
							实训室建设数量	≥5项					
							大型维修改造项目数量	≥10项					
							绩效工资及外聘教师课时费等发放人数	≥950人					
							项目验收合格率	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	24.70	24.70				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					
41900124000000004818	学生资助专项-高职学生资助专项	543.00	543.00		人均资助标准	3300元/生/年	资助学生人数	6000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					
41900124000000006836	学生资助专项-中职免学费市配套资金	101.70	101.70		平均资助标准	2000元/生/年	资助学生人数	≥1400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	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%		
								补助发放符合条件	100%				
								补助发放及时性	及时				
419001240000000032802	豫财教2023-78号2024年中央高职奖补资金用于高职“双高”奖补资金	400.00	400.00					项目数量	2项	高等职业教育办学水平	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				
419001240000000032803	豫财教2023-78号2024年中央高职奖补资金用于生均奖补资金	1,000.00	1,000.00					建设项目数量	≥7项	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%			学生满意度	≥90%
								项目完成及时性	及时				
419001240000000034802	豫财教2023-110号2024年高校学生资助资金	1,311.70	1,311.70			国家励志奖学金平均每人金额	5000元	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%
						国家奖学金平均每人金额	8000元	国家奖学金人数	≥21人				
						国家助学金平均每人金额	3300元	国家助学金人数	≥693人				
								国家励志奖学金人数	≥4524人				
								奖助学金按规定发放及时性	及时				
419001240000000034804	豫财教2023-111号2024年高校大学生服兵役国家教育资助资金	851.80	851.80					资助学生条件符合率	100%	提高大学生服兵役的积极性	提升	参军学生满意度	≥95%
								申报人员合格率	100%				
								资金发放及时性	及时				
419001240000000038404	豫财教2023-112号2024年中等职业教育学生资助资金用于中职免学费	145.10	145.10			人均标准	2000元/人/年	补助学生人数	≥1400人	中职教育吸引力	提升	学生满意度	≥90%
								资助学生条件符合率	100%				
								补助发放及时性	及时				
419001240000000045202	豫财行2023-129号2023年高校兵役征集经费用于高校征兵工作经费（2023年结转）	14.80	14.80					入伍人数	295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	≥90%
								符合条件学生受资助率	100%				
								资金发放及时性	及时				

419001240000000045285	豫财教2021-78号2022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（2023年结转）	474.10	474.10			项目建设数量	4个	高等职业教育办学水平	提升	学生满意度	≥90%	
						项目验收通过率	100%					
						项目完成及时性	及时					
419001240000000045290	学生资助专项--高职学生资助专项（2023年结转）	452.20	452.20			资助学生人数	≥2700人	学生因贫困失学率	下降			
						资助学生条件符合率	100%					
						奖助学金按规定发放及时性	及时					
419001240000000045299	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（2023年结转）	118.50	118.50			资助学生人数	≥700人	学生因贫困失学率	下降	学生满意度	≥90%	
						资助学生合格率	100%					
						资金发放及时性	及时					
419001240000000045337	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（2023年结转）	400.00	400.00			建设项目数量	3个	高等职业教育办学水平	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					
419001240000000045338	豫财教2021-78号2022年现代职业教育质量提升计划资金用于标准化考场优化改造项目（2023年结转）	3.10	3.10			该项目本年度资金	3.1万元	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					
419001240000000045343	豫财教2021-100号2022年度高校大学生服兵役国家教育资助资金（2023年结转）	0.10	0.10			资助学生数量	1人	参军学生积极性	提升	学生满意度	≥90%	
						资助学生条件符合率	100%					
						补助发放及时性	及时					
419001240000000045349	豫财教2021-78号2022年现代职业教育质量提升计划资金用于人工智能创新实训基地（2023年结转）	0.10	0.10			项目总成本	0.1万元	项目资金额度	0.1万元	高职教育办学水平	提升	
								项目验收合格率	100%			
								项目完成及时性	及时			
419001240000000045355	豫财教2021-78号2022年现代职业教育质量提升计划资金用于新能源汽车综合实训室（2023年结转）	0.40	0.40			项目完成及时性	及时	高职教育办学水平	提升	学生和教师满意度	≥90%	
								项目验收合格率	100%			
								项目总金额	0.4万元			

419001240000000045363	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（2023年结转）	2,149.00	2,149.00					实施项目数量	≥16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						
419001240000000045376	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（2023年结转）	30.00	30.00					培养省级骨干教师数量	1名	电行业职业教育影响力	提升	学生满意度	≥90%		
								学生参加省赛获奖次数	5人次						
								项目验收合格率	100%						
								项目完成及时性	及时						
419001240000000045381	豫财教2023-17号2023年第一批省级教育专项资金用于2022年河南省“互联网+”大赛职教赛道国赛项目团队帮扶资金（2023年结转）	5.00	5.00					帮扶资金金额	5万元	艾草足浴包原材料	27500斤	提供就业岗位	102人	帮扶对象满意度	≥95%
								项目验收合格率	100%						
								资金到位及时性	及时						
419001240000000045387	豫财教2023-17号2023年第一批省级教育专项资金用于2022年省级课程思政教学研究示范中心（2023年结转）	10.00	10.00					经济投入	10万元	省级课程示范课程门数	3门	受益学生数	≥10000人	学生满意度	≥90%
										校级课程思政示范课程门数	12门				
										项目验收合格率	100%				
										资金到位及时性	及时				
419001240000000045391	豫财教2023-17号2023年第一批省级教育专项资金用于2022年省级课程思政示范课（2023年结转）	10.00	10.00					平均每门课资金投入成本	2万元	项目完成及时性	及时	高职教育办学水平	提升	教师满意度	≥95%
										建设课程门数	5门				
										项目验收合格率	100%				
419001240000000045402	豫财教2023-17号2023年第一批省级教育专项资金用于职业教育示范性虚拟仿真实训基地建设（省级）（2023年结转）	100.10	100.10							设备验收通过率	100%	高等教育办学水平	提升	学生满意度	≥95%
										智慧屏多媒体系统	2套				
										图形工作站	51套				
										中望3D平台设计软件	51节点				
										项目完成及时性	及时				

419001240000000045406	豫财教2023-17号2023年第一批省级教育事业专项资金用于职业院校省级骨干教师培训经费（2023年结转）	22.30	22.30			每位参训人员经费	7740元	参加培训的教师人数	30人	中职参训教师师德师风修养、专业教学理念、专业技能	提升	参训教师满意度	≥95%
								培训合格率	100%				
								资金下发及时性	及时				
419001240000000045415	豫财教2023-18号2023年第二批高校学生资助资金（2023年结转）	65.40	65.40					资助学生人数	≥380人	贫困学生报到率	≥95%	学生家长满意度	≥95%
								资金发放率	100%				
								资金发放及时性	及时				
419001240000000045418	豫财教2023-19号2023年第二批高校大学生服兵役国家教育资助资金（2023年结转）	73.10	73.10					资助人数	≥200人	大学生服兵役的积极性	提升	学生满意度	≥90%
								符合条件学生受资助率	100%				
								资金按规定及时性	及时				
419001240000000045429	豫财教2023-22号2023年第二批中等职业教育学生资助资金用于中职免学费（2023年结转）	152.20	152.20					补助发放及时性	及时	中职教育吸引力	提升	受资助学生满意度	≥90%
								免学费应受助学生数	≥1500人				
								资助学生条件符合率	100%				
419001240000000045439	豫财教2023-38号2023年第二批高等职业学校奖补资金用于第二批高职生均奖补（2023年结转）	130.00	130.00					项目数量	2个	高职教育办学水平	提升	教师学生满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%				
								项目完成及时性	及时				
419001240000000045442	豫财教2023-59号2023年第二批省级教育事业专项资金用于大学生创业服务体系（2023年结转）	5.00	5.00			项目总成本	5万元	制作艾草制品（艾灸条）	10000条	企业艾草制品年销售量	300万元	艾草用户及艾草销售企业满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%				
								资金到位及时性	及时				
419001240000000045447	豫财教2023-59号2023年第二批省级教育事业专项资金用于全省高校就业创业工作名师工作室（2023年结转）	8.10	8.10					项目验收合格率	100%	培训服务师生质量	提高	教室满意度	≥95%
								建设在线开放课程数量	1门				
								建立职业指导虚拟教研室数量	1个				
								建立职业咨询工作室数量	7个				

								项目完成及时性	及时				
41900124000000045450	豫财教2023-59号2023年第二批省级教育事业专项资金用于省级示范性社区大学（2023年结转）	10.00	10.00			项目总成本	10万元	完成继续教育课程数量	5门	专技人员的继续教育学时审核合格率	100%	网站反馈满意率	≥80%
								完成社区教育视频数量	250个				
								项目验收合格率	100%				
								资金下达及时性	及时				
41900124000000045454	豫财教2021-78号2022年现代职业教育质量提升计划资金用于职业院校教师素质提高计划（2023年结转）	5.00	5.00					资金发放及时性	及时	职业教育吸引力	提升	教室满意度	≥90%
								教师人数	≥2人				
								教师工作量完成率	100%				
41900124000000093202	高校征兵工作经费（豫财行2023-210号2024年兵役征集费）	16.35	16.35			投入资金	16.35万元	2023年入伍人数	327人	提高学生国防意识，增强学生入伍积极性	极大提高	入伍学生和家满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%				
								项目完成及时性	及时				