

2024年度
济源职业技术学院部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 济源职业技术学院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 济源职业技术学院概况

一、部门职责

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

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2个院属单位：济源职业技术学院附属医院和济源市图书馆。

从决算单位构成看，济源职业技术学院部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共3个，包括：

1. 济源职业技术学院（本级）
2. 济源职业技术学院附属医院
3. 济源市图书馆

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济源职业技术学院

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,488.93	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	252.40	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	15.90
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	12,260.67	五、教育支出	36	30,462.14
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	486.94
八、其他收入	8	794.09	八、社会保障和就业支出	39	1,124.78
	9		九、卫生健康支出	40	3,279.77
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	252.40
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	659.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	36,796.09	本年支出合计	58	36,281.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	953.11	年末结转与结余	60	1,468.17
	30			61	
总计	31	37,749.20	总计	62	37,749.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：济源职业技术学院		2024年度					单位：万元	
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	36,796.09	23,741.33	0.00	12,260.67	0.00	0.00	794.09
203	国防支出	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30,567.26	21,202.20	0.00	8,883.06	0.00	0.00	482.00
20502	普通教育	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	30,560.14	21,195.08	0.00	8,883.06	0.00	0.00	482.00
2050302	中等职业教育	405.35	405.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	30,154.79	20,789.72	0.00	8,883.06	0.00	0.00	482.00
207	文化旅游体育与传媒支出	486.94	486.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	486.94	486.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	433.55	433.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	53.39	53.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,124.78	1,124.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	949.94	949.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	91.26	91.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	858.67	858.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	174.85	174.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,689.70	0.00	0.00	3,377.61	0.00	0.00	312.09
21002	公立医院	3,689.70	0.00	0.00	3,377.61	0.00	0.00	312.09

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2100201	综合医院	3,689.70	0.00	0.00	3,377.61	0.00	0.00	312.09
212	城乡社区支出	252.40	252.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	252.40	252.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	252.40	252.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	659.10	659.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	659.10	659.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	659.10	659.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公开03表

部门：济源职业技术学院

2024年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	36,281.03	17,225.28	19,055.75	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	15.90	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	15.90	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	15.90	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30,462.14	11,910.91	18,551.22	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7.13	0.00	7.13	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	7.13	0.00	7.13	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	30,455.01	11,910.91	18,544.10	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	405.35	0.00	405.35	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	30,049.66	11,910.91	18,138.75	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	486.94	425.55	61.39	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	486.94	425.55	61.39	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	433.55	425.55	8.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	53.39	0.00	53.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,124.78	949.94	174.85	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	949.94	949.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	91.26	91.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	858.67	858.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	174.85	0.00	174.85	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	24.85	0.00	24.85	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,279.77	3,279.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3,279.77	3,279.77	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2100201	综合医院	3,279.77	3,279.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	252.40	0.00	252.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	252.40	0.00	252.40	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	252.40	0.00	252.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	659.10	659.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	659.10	659.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	659.10	659.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：济源职业技术学院

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	23,488.93	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	252.40	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	15.90	15.90	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	21,202.20	21,202.20	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	486.94	486.94	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,124.78	1,124.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	252.40	0.00	252.40	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	659.10	659.10	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	23,741.33	本年支出合计	59	23,741.33	23,488.93	252.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	23,741.33	总计	64	23,741.33	23,488.93	252.40	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：济源职业技术学院		2024年度		单位：万元	
项目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	23,488.93	13,945.51	9,543.42	
203	国防支出	15.90	0.00	15.90	
20306	国防动员	15.90	0.00	15.90	
2030699	其他国防动员支出	15.90	0.00	15.90	
205	教育支出	21,202.20	11,910.91	9,291.29	
20502	普通教育	7.13	0.00	7.13	
2050205	高等教育	7.13	0.00	7.13	
20503	职业教育	21,195.08	11,910.91	9,284.16	
2050302	中等职业教育	405.35	0.00	405.35	
2050305	高等职业教育	20,789.72	11,910.91	8,878.81	
20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00	
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	486.94	425.55	61.39	
20701	文化和旅游	486.94	425.55	61.39	
2070104	图书馆	433.55	425.55	8.00	
2070199	其他文化和旅游支出	53.39	0.00	53.39	
208	社会保障和就业支出	1,124.78	949.94	174.85	
20805	行政事业单位养老支出	949.94	949.94	0.00	
2080502	事业单位离退休	91.26	91.26	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	858.67	858.67	0.00	

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
20807	就业补助	174.85	0.00	174.85
2080712	高技能人才培养补助	150.00	0.00	150.00
2080799	其他就业补助支出	24.85	0.00	24.85
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	659.10	659.10	0.00
22102	住房改革支出	659.10	659.10	0.00
2210201	住房公积金	659.10	659.10	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：济源职业技术学院

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	12,551.38	302	商品和服务支出	908.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,461.64	30201	办公费	61.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,483.63	30202	印刷费	56.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5,656.18	30205	水费	100.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	858.67	30206	电费	225.66	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	375.11	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	57.05	30211	差旅费	25.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	659.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	51.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	485.47	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	466.00	30217	公务接待费	2.93	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	18.19	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.29	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.24	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	173.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	99.21	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.98	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	104.24			
	人员经费合计	13,036.86					公用经费合计	908.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：济源职业技术学院		2024年度					单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	252.40	252.40	0.00	252.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	252.40	252.40	0.00	252.40	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	252.40	252.40	0.00	252.40	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	252.40	252.40	0.00	252.40	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：济源职业技术学院		2024年度		单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：济源职业技术学院 2024年度 单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.92	0.00	3.98	0.00	3.98	2.93	6.92	0.00	3.98	0.00	3.98	2.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为37,749.20万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,978.96万元，下降4.98%，主要原因是：当年部分项目未实施完毕。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计36,796.09万元，其中：财政拨款收入23,741.33万元，占64.52%；事业收入12,260.67万元，占33.32%；其他收入794.09万元，占2.16%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计36,281.03万元，其中：基本支出17,225.28万元，占47.48%；项目支出19,055.75万元，占52.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为23,741.33万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,720.04万元，增长7.81%，主要原因是：当年上级下达的专项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出23,488.93万元，占本年支出合计的64.74%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加1,467.64万元，增长6.66%，主要原因是：当年上级下达的专项资金。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出23,488.93万元，主要用于以下方面：国防（类）支出15.90万元，占0.07%；教育（类）支出21,202.20万元，占90.26%；文化旅游体育与传媒（类）支出486.94万元，占2.07%；社会保障和就业（类）支出1,124.78万元，占4.79%；住房保障（类）支出659.10万元，占2.81%。（四舍五入，存在尾差。）

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21,478.15万元，支出决算为23,488.93万元，完成年初预算的109.36%。其中：

1. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算为31.15万元，支出决算为15.90万元，完成年初预算的51.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年部分项目未实施完毕。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为13.10万元，支出决算为7.13万元，完成年初预算的54.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费有结余。

3. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为586.40万元，支出决算为405.35万元，完成年初预算的69.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费有结余。

4. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年

初预算为18317.50万元，支出决算为20,789.72万元，完成年初预算的113.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度期间下达的上级专项资金。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为398.00万元，支出决算为433.55万元，完成年初预算的108.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度期间下达的上级专项资金。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为52.80万元，支出决算为53.39万元，完成年初预算的101.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度期间下达的上级专项资金。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为458.20万元，支出决算为91.26万元，完成年初预算的19.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为926.30万元，支出决算为858.67万元，完成年初预算的92.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以实际登记缴费人员据实结算基本养老保险。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为150.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度期间下达的上级专项资金。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助

支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为24.85万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度期间下达的上级专项资金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为694.70万元，支出决算为659.10万元，完成年初预算的94.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以实际登记缴费人员据实结算住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出13,945.51万元。其中：人员经费13,036.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费908.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为252.40万元，支出决算为252.40万元，完成年初预算的100.00%。主要用于公立医院发展188.80万元、重点学科发展和人才培养48.00万元、药品零差率补助15.60万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.92万元，支出决算为6.92万元，完成预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.98万元，完成预算的100.00%，占57.51%；公务接待费支出决算2.93万元，完成预算的100.00%，占42.34%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为3.98万元，支出决算数为3.98万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 3.98万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费 预算数为2.93万元，支出决算数为2.93万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.93万元，主要用于兄弟院校及合作企业考察交流。2024年共接待国内来访团组39个、来宾366人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额9,173.45万元，其中：政府采购货物支出7,553.13万元、政府采购工程支出704.22万元、政府采购服务支出916.10万元。授予中小企业合同金额8,333.32万元，占政府采购支出总额的90.84%，其中：授予小微企业合同金额7,948.57万元，占授予中小企业合同金额的95.38%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆8辆，其中：特种专业技术用车2辆、其他用车6辆；单价100万元（含）以上设备10台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目13个，共涉及资金2669.60万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度公立医院发展、重点学科发展和人才培养等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金252.40万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出23488.93万元，政府性基金预算支出252.40万元。从评价情况来看，落实有力、成效显著，结合绩效自评结果，对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在问题等综合分析，作为以后年度专项资金申请和分配的重要依据。以发展目标为导向，遵循合理性、可比性、可操作性等原则，制定科学、合理的预算绩效评价指标体系。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效目标完成情况：一是100.00%完成所有绩效目标的项目有6个；二是目标完成情况存在偏差的项目有7个。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置需进一步科学化、合理化，尽早形成贴合实际并科学有效的绩效评价体系；二是部分项目自评工作不够深入，部分定性指标平时缺乏明确的依据，对评价方法的掌握不够；三是部分项目的预算执行力度仍需进一步加强。下一步改进措施：一是提高绩效目标设置的科学、合理性，科学设定具有相关性、系统性、可衡量性及重要性的绩效目标，进一步完善绩效评价指标体系；二是强化预算绩效管理理念，严格落实绩效评价结果与预算安排挂钩机制，进一步增强部门全体人员的绩效意识，有效提升绩效评价质量；三是加强预算执行管理能力，及时

梳理支出计划，努力提升预算执行进度。项目绩效自评结果详见《项目单位自评汇总表》。

项目单位自评汇总表

部门（单位）：济源职业技术学院

单位:万元

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分
1	学生资助专项-高职学生资助专项	543.00	477.47	87.93%	95.78
2	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	100.00%	99.94
3	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	115.10	99.96	86.85%	97.37
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	128.47	12.85%	69.86
5	豫财教 2023-111 号 2024 年高校大学生服兵役国家教育资助资金	637.10	458.60	71.98%	97.20
6	豫财教 2023-110 号 2024 年高校学生资助资金	1311.70	1311.70	100.00%	97.18
7	职业教育发展专项-豫财教 2022-41 号青年骨干教师培养计划资金	1.43	1.43	100.00%	99.75
8	高校征兵工作经费（豫财行 2023-210 号 2024 年兵役征集费）	16.35	1.33	8.13%	72.43
9	职业教育发展专项-豫财教 2022-29 号省级专业教学资源库建设资金	26.54	26.54	100.00%	99.94
10	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	110.90	27.73%	80.27
11	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	10.00	10.00	100.00%	98.50
12	公共文化服务体系建设项目-市级免费开放配套资金	8.00	8.00	100.00%	98.75
13	豫财文 2023-91 号 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金用于图书馆免费开放补助	10.80	10.50	97.22%	97.91

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、机关运行经费：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、专用材料费、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。