

# 2021 年度济源职业技术学院 部门预算说明

## 目录

### 第一部分 济源职业技术学院概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 济源职业技术学院 2021 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 2021 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、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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、财政支出绩效目标表

## 第一部分

### 济源职业技术学院概况

#### 一、济源职业技术学院主要职能

济源职业技术学院的主要职责是：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；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、济源职业技术学院预算单位构成

本预算为汇总预算，包括本级预算，具体是：济源职业技术学院本级。

## 第二部分

### 济源职业技术学院 2021 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 2021 年收入总计 28368.7 万元，支出总计 28368.7 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 3594.3 万元，增长 14.51%。主要原因是：学生人数增加，学费总收入增加。

#### 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 28368.7 万元，其中：一般公共预算收入 12706.4 万元；专户管理的教育收费 7000.0 万元，专户管理的教育收费结余（结转）7260.3 万元，部门结转 1402.0 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 28368.7 万元，其中：基本支出 10750.3 万元，占 37.89%；项目支出 17618.4 万元，占 62.11%。

#### 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 2021 年一般公共预算收支预算 12706.4 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 229.1 万元，增长 1.84%，主要原因是：人员增加，人员总工资增加。

#### 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 12706.4 万元。主要用于以下方面：教育(类)支出 12706.4 万元，占 100.00%。

## 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 2021 年“三公”经费预算为 15.0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 5.0 万元，下降 25.00%。

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 5.0 万元，主要用于单位按规定开展的一般公务接待支出，与 2020 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 10.0 万元，其中，公务用车运行维护费 10.0 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，比 2020 年减少 5.0 万元，下降 33.33%，主要原因是：车辆更新，维修费会减少；公务用车购置费 0 万元，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 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 2021 年机关运行经费支出预算 0 万元，我单位为事业单位，2021 年度没有机关运行经费预算。

### （二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 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 5 辆，其中：一般公务用车 5 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 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：1、学生资助专项-关于提前下达 2021 年高校学生资助资金预算的通知（豫财教[2020]82 号），金额为

940.3 万元，2、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升计划，金额为 16.0 万元。3、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）用于高职双高工程奖补资金，金额为 400.0 万元。4、学生资助专项-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），金额为 215.8 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、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：济源职业技术学院 2021 年部门预算表

2021 年 4 月 7 日



### 2021年部门收支总体情况表

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<br>位基金弥<br>补收支差<br>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<br>育收费 | 专户管理的<br>教育收费结<br>余（结转） | 国有资本经<br>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<br>预算收入         | 财政拨款           | 11,134.3    | 一、基本支出               | 10,750.3                  |         |          | 10,750.3 | 10,750.3 | 10,750.3 |               |                         |                |      |      |      |      |  |  |
|                      | 纳入预算管理的行政事业性收费 |             | 工资福利支出               | 9,964.2                   |         |          | 9,964.2  | 9,964.2  | 9,964.2  |               |                         |                |      |      |      |      |  |  |
|                      | 专项收入           |             | 公用经费                 | 785.3                     |         |          | 785.3    | 785.3    | 785.3    |               |                         |                |      |      |      |      |  |  |
|                      | 国有资源（资产）有偿使用收入 |             | 对个人和家庭的补助支出          | 0.8                       |         |          | 0.8      | 0.8      | 0.8      |               |                         |                |      |      |      |      |  |  |
|                      | 国有资本经营收入       |             | 二、项目支出               | 17,618.4                  |         | 1,402.0  | 16,216.4 | 1,956.1  | 384.0    |               | 7,000.0                 | 7,260.3        |      |      |      |      |  |  |
|                      | 政府住房基金收入       |             | 一般性项目                | 14,277.3                  |         |          | 14,277.3 | 17.0     | 17.0     |               | 7,000.0                 | 7,260.3        |      |      |      |      |  |  |
|                      | 债务收入           |             | 专项资金                 | 3,341.1                   |         | 1,402.0  | 1,939.1  | 1,939.1  | 367.0    |               |                         |                |      |      |      |      |  |  |
|                      | 其他一般公共预算收入     |             | 1、商品和服务类专项支出         | 9,823.6                   |         | 20.5     | 9,803.1  | 523.8    | 92.0     |               | 4,719.0                 | 4,560.3        |      |      |      |      |  |  |
|                      | 上级预拨           | 1,572.1     | 2、对个人和家庭的补助类专<br>项支出 | 1,804.4                   |         | 62.1     | 1,742.3  | 1,232.3  | 292.0    |               | 510.0                   |                |      |      |      |      |  |  |
|                      | 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     | 5,990.4              |                           | 1,319.4 | 4,671.0  | 200.0    |          |          | 1,771.0       | 2,700.0                 |                |      |      |      |      |  |  |
| 政府性基<br>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            | 7,000.0        |             |                      |                           |         |          |          |          |          |               |                         |                |      |      |      |      |  |  |
| 专户管理的教育收费结余（结转）      | 7,260.3        |             |                      |                           |         |          |          |          |          |               |                         |                |      |      |      |      |  |  |
| 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                 |                |             |                      |                           |         |          |          |          |          |               |                         |                |      |      |      |      |  |  |
| <b>本年合计</b>          | 26,966.7       |             |                      |                           |         |          |          |          |          |               |                         |                |      |      |      |      |  |  |
| <b>部门结转</b>          | 1,402.0        |             |                      |                           |         |          |          |          |          |               |                         |                |      |      |      |      |  |  |
| <b>用事业单位基金弥补收支差额</b> |                |             |                      |                           |         |          |          |          |          |               |                         |                |      |      |      |      |  |  |
| <b>收入合计</b>          | 28,368.7       | <b>支出合计</b> | 28,368.7             |                           | 1,402.0 | 26,966.7 | 12,706.4 | 11,134.3 |          | 7,000.0       | 7,260.3                 |                |      |      |      |      |  |  |



## 2021年部门支出总体情况表

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       | 28,368.7 | 10,750.3 | 9,964.2 | 785.3 | 0.8       | 17,618.4 | 14,277.3 | 3,341.1 |
|      |    |    |      | 济源职业技术学院 | 28,368.7 | 10,750.3 | 9,964.2 | 785.3 | 0.8       | 17,618.4 | 14,277.3 | 3,341.1 |
| 203  | 06 | 01 | 050  | 兵役征集     | 0.6      |          |         |       |           | 0.6      |          | 0.6     |
| 205  | 02 | 05 | 050  | 高等教育     | 4.0      |          |         |       |           | 4.0      |          | 4.0     |
| 205  | 03 | 02 | 050  | 中等职业教育   | 275.8    |          |         |       |           | 275.8    |          | 275.8   |
| 205  | 03 | 05 | 050  | 高等职业教育   | 28,084.3 | 10,750.3 | 9,964.2 | 785.3 | 0.8       | 17,334.0 | 14,277.3 | 3,056.7 |
| 205  | 03 | 99 | 050  | 其他职业教育支出 | 4.0      |          |         |       |           | 4.0      |          | 4.0     |

## 2021年财政拨款收支总体情况表

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           | 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             | 12,706.4       | 一、一般公共服务     |          |          |          |          |
|          | 财政拨款           | 11,134.3       | 二、外交         |          |          |          |          |
|          | 纳入预算管理的行政事业性收费 |                | 三、国防         |          |          |          |          |
|          | 专项收入           |                | 四、公共安全       |          |          |          |          |
|          | 国有资源（资产）有偿使用收入 |                | 五、教育         | 12,706.4 | 12,706.4 | 11,134.3 |          |
|          | 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    |          |          |          |          |
|          | 其他一般公共预算收入     |                | 九、社会保险基金支出   |          |          |          |          |
|          | 上级预拨           | 1,572.1        | 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      |          |          |          |  |  |
|      |          | 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 | 12,706.4 | 支出合计            | 12,706.4 | 12,706.4 | 11,134.3 |  |  |

## 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       | 12,706.4 | 10,750.3 | 9,964.2 | 785.3 | 0.8       | 1,956.1 | 17.0  | 1,939.1 |
|      |    |    |      | 济源职业技术学院 | 12,706.4 | 10,750.3 | 9,964.2 | 785.3 | 0.8       | 1,956.1 | 17.0  | 1,939.1 |
| 205  | 03 | 02 | 050  | 中等职业教育   | 275.8    |          |         |       |           | 275.8   |       | 275.8   |
| 205  | 03 | 05 | 050  | 高等职业教育   | 12,430.6 | 10,750.3 | 9,964.2 | 785.3 | 0.8       | 1,680.3 | 17.0  | 1,663.3 |

## 2021年支出经济分类汇总表

单位：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 | 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 | 部门结转    |
|----------|-------|----------------|----------|-------|---------|----------|----------|----------|-------|-----------|-----------------|------------|------|------|------|------|---------|
| 类        | 款     | 科目名称           | 类        | 款     | 科目名称    |          | 小计       | 其中：财政拨款  |       |           |                 |            |      |      |      |      |         |
| **       | **    | **             | **       | **    | **      | 1        | 2        | 3        | 4     | 5         | 6               | 7          | 8    | 9    | 10   | 11   | 12      |
|          |       |                |          |       | 合计      | 28,368.7 | 12,706.4 | 11,134.3 |       | 7,000.0   | 7,260.3         |            |      |      |      |      | 1,402.0 |
| 301      |       | 工资福利支出         |          |       |         | 9,964.2  | 9,964.2  | 9,964.2  |       |           |                 |            |      |      |      |      |         |
| 301      | 30101 | 基本工资           | 505      | 50501 | 工资福利支出  | 2,792.3  | 2,792.3  | 2,792.3  |       |           |                 |            |      |      |      |      |         |
| 301      | 30102 | 津贴补贴           | 505      | 50501 | 工资福利支出  | 1,270.2  | 1,270.2  | 1,270.2  |       |           |                 |            |      |      |      |      |         |
| 301      | 30107 | 绩效工资           | 505      | 50501 | 工资福利支出  | 1,848.9  | 1,848.9  | 1,848.9  |       |           |                 |            |      |      |      |      |         |
| 301      | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 50501 | 工资福利支出  | 742.9    | 742.9    | 742.9    |       |           |                 |            |      |      |      |      |         |
| 301      | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 505      | 50501 | 工资福利支出  | 325.1    | 325.1    | 325.1    |       |           |                 |            |      |      |      |      |         |
| 301      | 30112 | 其他社会保障缴费       | 505      | 50501 | 工资福利支出  | 46.6     | 46.6     | 46.6     |       |           |                 |            |      |      |      |      |         |
| 301      | 30113 | 住房公积金          | 505      | 50501 | 工资福利支出  | 557.2    | 557.2    | 557.2    |       |           |                 |            |      |      |      |      |         |
| 301      | 30199 | 其他工资福利支出       | 505      | 50501 | 工资福利支出  | 2,381.0  | 2,381.0  | 2,381.0  |       |           |                 |            |      |      |      |      |         |
| 302      |       | 商品和服务支出        |          |       |         | 10,608.9 | 1,309.1  | 877.3    |       | 4,719.0   | 4,560.3         |            |      |      |      |      | 20.5    |
| 302      | 30201 | 办公费            | 505      | 50502 | 商品和服务支出 | 150.0    | 50.0     | 50.0     |       | 40.0      | 60.0            |            |      |      |      |      |         |
| 302      | 30202 | 印刷费            | 505      | 50502 | 商品和服务支出 | 130.5    | 10.5     | 10.0     |       | 60.0      | 60.0            |            |      |      |      |      |         |
| 302      | 30203 | 咨询费            | 505      | 50502 | 商品和服务支出 | 0.5      | 0.5      |          |       |           |                 |            |      |      |      |      |         |
| 302      | 30205 | 水费             | 505      | 50502 | 商品和服务支出 | 182.2    | 52.2     | 32.2     |       | 30.0      | 100.0           |            |      |      |      |      |         |
| 302      | 30206 | 电费             | 505      | 50502 | 商品和服务支出 | 510.0    | 210.0    | 150.0    |       | 200.0     | 100.0           |            |      |      |      |      |         |
| 302      | 30207 | 邮电费            | 505      | 50502 | 商品和服务支出 | 65.0     | 15.0     | 15.0     |       | 50.0      |                 |            |      |      |      |      |         |
| 302      | 30208 | 取暖费            | 505      | 50502 | 商品和服务支出 | 450.0    | 50.0     | 50.0     |       | 200.0     | 200.0           |            |      |      |      |      |         |
| 302      | 30209 | 物业管理费          | 505      | 50502 | 商品和服务支出 | 640.0    | 140.0    | 80.0     |       | 300.0     | 200.0           |            |      |      |      |      |         |
| 302      | 30211 | 差旅费            | 505      | 50502 | 商品和服务支出 | 579.0    | 79.0     | 77.0     |       | 400.0     | 100.0           |            |      |      |      |      |         |
| 302      | 30212 | 因公出国（境）费用      | 505      | 50502 | 商品和服务支出 | 100.0    |          |          |       | 100.0     |                 |            |      |      |      |      |         |
| 302      | 30213 | 维修（护）费         | 505      | 50502 | 商品和服务支出 | 820.0    | 20.0     | 20.0     |       | 300.0     | 500.0           |            |      |      |      |      |         |

|     |       |             |     |       |            |         |         |       |  |         |         |  |  |  |  |  |         |
|-----|-------|-------------|-----|-------|------------|---------|---------|-------|--|---------|---------|--|--|--|--|--|---------|
| 302 | 30214 | 租赁费         | 505 | 50502 | 商品和服务支出    | 100.0   |         |       |  | 100.0   |         |  |  |  |  |  |         |
| 302 | 30215 | 会议费         | 505 | 50502 | 商品和服务支出    | 18.0    |         |       |  | 18.0    |         |  |  |  |  |  |         |
| 302 | 30216 | 培训费         | 505 | 50502 | 商品和服务支出    | 162.0   | 2.0     |       |  | 80.0    | 80.0    |  |  |  |  |  |         |
| 302 | 30217 | 公务接待费       | 505 | 50502 | 商品和服务支出    | 20.0    | 5.0     | 5.0   |  | 15.0    |         |  |  |  |  |  |         |
| 302 | 30218 | 专用材料费       | 505 | 50502 | 商品和服务支出    | 110.0   |         |       |  | 110.0   |         |  |  |  |  |  |         |
| 302 | 30226 | 劳务费         | 505 | 50502 | 商品和服务支出    | 3,887.0 | 53.0    |       |  | 1,834.0 | 2,000.0 |  |  |  |  |  |         |
| 302 | 30227 | 委托业务费       | 505 | 50502 | 商品和服务支出    | 400.0   |         |       |  | 400.0   |         |  |  |  |  |  |         |
| 302 | 30228 | 工会经费        | 505 | 50502 | 商品和服务支出    | 79.5    | 79.5    | 79.5  |  |         |         |  |  |  |  |  |         |
| 302 | 30229 | 福利费         | 505 | 50502 | 商品和服务支出    | 83.5    | 83.5    | 83.5  |  |         |         |  |  |  |  |  |         |
| 302 | 30231 | 公务用车运行维护费   | 505 | 50502 | 商品和服务支出    | 30.0    | 10.0    | 10.0  |  | 20.0    |         |  |  |  |  |  |         |
| 302 | 30239 | 其他交通费用      | 505 | 50502 | 商品和服务支出    | 20.0    |         |       |  | 20.0    |         |  |  |  |  |  |         |
| 302 | 30299 | 其他商品和服务支出   | 505 | 50502 | 商品和服务支出    | 2,071.7 | 448.9   | 215.1 |  | 442.0   | 1,160.3 |  |  |  |  |  | 20.5    |
| 303 |       | 对个人和家庭的补助   |     |       |            | 1,805.2 | 1,233.1 | 292.8 |  | 510.0   |         |  |  |  |  |  | 62.1    |
| 303 | 30305 | 生活补助        | 509 | 50901 | 社会福利和救助    | 0.8     | 0.8     | 0.8   |  |         |         |  |  |  |  |  |         |
| 303 | 30308 | 助学金         | 509 | 50902 | 助学金        | 1,754.4 | 1,232.3 | 292.0 |  | 460.0   |         |  |  |  |  |  | 62.1    |
| 303 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 50.0    |         |       |  | 50.0    |         |  |  |  |  |  |         |
| 310 |       | 资本性支出       |     |       |            | 5,990.4 | 200.0   |       |  | 1,771.0 | 2,700.0 |  |  |  |  |  | 1,319.4 |
| 310 | 31002 | 办公设备购置      | 506 | 50601 | 资本性支出（一）   | 180.0   |         |       |  | 180.0   |         |  |  |  |  |  |         |
| 310 | 31003 | 专用设备购置      | 506 | 50601 | 资本性支出（一）   | 3,838.7 |         |       |  | 400.0   | 2,500.0 |  |  |  |  |  | 938.7   |
| 310 | 31005 | 基础设施建设      | 506 | 50601 | 资本性支出（一）   | 455.0   |         |       |  | 455.0   |         |  |  |  |  |  |         |
| 310 | 31006 | 大型修缮        | 506 | 50601 | 资本性支出（一）   | 776.0   |         |       |  | 636.0   |         |  |  |  |  |  | 140.0   |
| 310 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 506 | 50601 | 资本性支出（一）   | 740.7   | 200.0   |       |  | 100.0   | 200.0   |  |  |  |  |  | 240.7   |







## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源职业技术学院

单位: 万元

| 项 目             | 2021年“三公”经费预算数 |
|-----------------|----------------|
| 共计              | 15.0           |
| 1、因公出国（境）费用     |                |
| 2、公务接待费         | 5.0            |
| 3、公务用车费         | 10.0           |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 10.0           |
| （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。

## 2021年政府性基金预算支出情况表

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    |
|      |    |    |      |          |    |      |        |      |           |      |       |      |

说明：我单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

济源职业技术学院整体绩效目标表

(2021年度)

单位：万元

|                |   |   |  |
|----------------|---|---|--|
| 部门（单位）名称       |   | 济源职业技术学院  |  |
| 年度<br>履职<br>目标 | <p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和全国、全省教育大会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。全面贯彻党的教育方针，以推动高质量发展为主题，以立德树人为根本，以提质培优行动计划和“双高工程”项目建设为抓手，发挥优势，补齐短板，进一步稳定招生规模，推进教育教学改革，深化产教融合、校企合作，持续提升社会服务能力，打造济职教育品牌和技术技能人才培养高地，为“十四五”发展规划开好局、起好步，以优异成绩庆祝建党 100 周年。</p> |   |  |
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称  | 主要内容  |  |
|                | 保障基本支出  | 保障人员工资薪金、学生奖助学金足额发放。保障日常办公、水电气暖等足额缴纳。   |  |
|                | 以政治建设为统领，推进党建高质量发展  | 落实全面从严治党责任，扎实开展党史教育，举办庆祝建党 100 周年系列活动。  |  |
|                | 统筹推进提质培优行动计划和双高工程项目   | 落实立德树人根本任务，加强体育、美育和劳动教育，构建“三全育人”新格局。深化产教融合，构建校企命运共同体。深化教师教材教法改革，促进信息技术与教育教学深度融合，持续提升人才培养质量。以技术技能积累为纽带，建设集人才培养、团队建设、技术服务于一体的人才培养与技术创新平台。做好机电一体化技术省级高水平专业群建设，促进专业资源整合和结构优化。打造高水平的师资队伍，鼓励企业工程技术人员、高技能人才与学院教师双向流动。健全学院内部治理体系，提升校园文化水平，开展国际交流合作。 |  |
|                | 启动本科层次职业学校和本科层次职业教育专业建设申报工作   | 完成各项建设任务。对标对表教育部关于本科院校的设置标准，启动本科层次职业学校和本科层次职业教育专业建设申报工作   |  |
|                | 加强师资队伍建设  | 进一步完善职称评审制度。加大博士、教授等高层次人才引进力度，聘请行业企业领军人才、大师名匠兼聘任教 5-10 人。   |  |
|                | 稳定招生规模  | 进一步完善招生工作体系，稳定招生规模，完成全日制本、专科招生 5500 人以上。  |  |
|                | 加强实训管理和信息化建设  | 加强实验实训管理，建设一批具有辐射引领作用的高水平专业化产教融合实训基地和省级示范性虚拟仿真实训基地。推进信息化工作，开展数据治理工作，打通学校各业务部门数据。建设网上办事服务大厅，开展“最多跑一次”改革工作，完成各部门线上办事流程 70 项。落实《网络安全法》，完成等级保护 2.0 系统测评，提升网络安全人员维护水平及全校师生网络安全意识，确保学院不出网络安全事故。   |  |
|                | 促进文明校园建设，推进平安校园建设   | 以“新愚公”成长工程项目为抓手，进一步促进文明校园建设，推进平安校园建设。   |  |

|      |                       |           |   |   |
|------|-----------------------|-----------|---|---|
|      | 开工建设济源产教融合园区（学院新校区）项目 |           | 加强与济源投资集团的对接，做好大学生活动中心、汽车实训中心、旅游服务中心的接管、运营，确保 9 月份全面投入使用。 |   |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元）            |           | 28,368.7  |   |
|      | 1、资金来源：（1）财政性资金       |           | 14,108.4  |   |
|      | （2）其他资金               |           | 14,260.3  |   |
|      | 2、资金结构：（1）基本支出        |           | 10,750.3  |   |
|      | （2）项目支出               |           | 17,618.4  |   |
| 一级指标 | 二级指标                  | 三级指标      | 指标值   | 指标值说明   |
|      | 工作目标管理                | 年度履职目标相关性 | 相关  | 1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 |
|      |                       | 工作任务科学性   | 科学  | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果         |
|      |                       | 绩效指标合理性   | 合理  | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。       |
|      | 预算编制完整性               | 完整性       | 完整性   | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。   |
|      |                       | 专项资金细化率   | ≥95%  | 专项资金细化率=（已细化到各片区、镇（街道）和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。   |
|      |                       | 预算执行率     | ≥95%  | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。   |
|      |                       | 预算调整率     | ≤15%  | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。                   |
|      |                       | 结转结余率     | ≤20%  | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。   |

|         |          |           |   |   |
|---------|----------|-----------|---|---|
| 投入管理指标  | 预算和财务管理  | “三公经费”控制率 | ≤100%   | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%   |
|         |          | 政府采购执行率   | ≤100%   | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。   |
|         |          | 决算真实性     | 真实  | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。  |
|         |          | 资金使用合规性   | 合规  | 部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。 |
|         |          | 管理制度健全性   | 健全  | 部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。  |
|         |          | 预决算信息公开性  | 公开  | 部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。   |
|         |          | 资产管理规范性   | 规范  | 部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。     |
|         | 绩效管理     | 绩效监控完成率   | ≥90%  | 部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%   |
|         |          | 绩效自评完成率   | ≥90%  | 部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%   |
|         |          | 部门绩效评价完成率 | ≥90%  | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%   |
| 评价结果应用率 |          | ≥90%      | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% |   |
|         | 保障学院正常运转 | ≥98%      |   |   |

|        |          |                 |                   |   |
|--------|----------|-----------------|-------------------|---|
| 产出指标   | 重点工作任务完成 | 庆祝建党 100 周年系列活动 | 圆满完成              | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。                      |
|        |          | 招生规模            | ≥5500人            |   |
|        |          | 毕业生就业率          | ≥93%              |   |
|        |          | 教学水平            | 提高                |   |
|        | 履职目标实现   | 高等职业教育水平        | 推进提质培优行动计划和双高工程项目 | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。                      |
|        |          | 为社会培养专业技术人才     | 适应社会需求。           |   |
| 服务社会能力 |          | 逐步提高            |                   |   |
| 效益指标   | 履职效益     | 招生规模            | 稳步增长              | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。              |
|        |          | 办学水平            | 逐步提升              |   |
|        |          | 学生技能水平          | 满足社会需求            |   |
|        |          | 服务社会能力          | 逐步提升              |   |
|        |          | 毕业生就业率          | 逐步提升              |   |
|        | 满意度      | 学生满意度           | ≥95%              | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |
|        |          | 家长满意度           | ≥95%              |   |
|        |          | 教师满意度           | ≥98%              |   |
|        |          | 社会满意度           | ≥95%              |   |



预算11表

## 济源职业技术学院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-关于提前下达2021年高校学生资助资金预算的通知（豫财教〔2020〕82号）  |          |            |
| 单位编码          | 050001   | 资金用途     | 业务类        |
| 项目负责人         | 李会联  | 联系人      | 丁灏         |
| 联系电话          | 0391-661003  |          |            |
| 开始时间          | 2021-01-01   | 结束时间     | 2021-12-31 |
| 项目总金额         | 0.00   | 项目本年度金额  | 940.30     |
| 上年度项目总金额      | 0.00   | 项目上年度金额  | 0.00       |
| <b>项目详细信息</b> |  |          |            |
| 项目概况          | 为激励普通本科高校、高等职业学校家庭经济困难学生勤奋学习、努力进取，在德、智、体、美等方面得到全面发展，国家给贫困学生发放国家助学金，贫困学生中优秀的发放国家励志奖学金，高校全日制专科（含高职、第二学士学位）学生中特别优秀的学生发放国家奖学金。根据《河南省财政厅 河南省教育厅关于提前下达2021年高校学生资助资金预算的通知》，下达济源职业技术学院资金940.3万元。   |          |            |
| 立项依据          | 《河南省财政厅 河南省教育厅关于提前下达2021年高校学生资助资金预算的通知》豫财教【2020】82号文件<br>财政部 教育部关于印发《普通本科高校、高等职业学校国家励志奖学金管理暂行办法》的通知（财教〔2007〕91号）。<br>财政部教育部关于印发《普通本科高校、高等职业学校国家助学金管理暂行办法》的通知财教〔2007〕92号<br>财政部 教育部关于印发《普通本科高校、高等职业学校国家奖学金管理暂行办法》的通知-财教〔2007〕90号。<br>教育部、财政部研究制定了《国家奖学金评审办法的通知》教财〔2007〕24号。 |          |            |
| 项目设立的必要性      | 2021年度国家奖助学金，2021年财政部、教育部核定高校学生资助名额后，省财政厅、教育厅将核定分校分项资助名额，并按照名额分配资金。此资金主要为国家奖助学，目的为激励普通高等职业学校学生勤奋学习、努力进取，在德、智、体、美等方面得到全面发展，根据国家政策，给与优秀学生、困难学生资助。  |          |            |
| 项目配套制度措施      | 财政足额拨款。学院收到拨款后，及时发放给学生。切实加强资金管理，严格执行国家财经法规和相关规定，主动接受财政、审计、监察、主管机关等部门的检查和监督，同时要切实加强项目绩效管理，按要求开展项目绩效自评，实施预算绩效监控，提高资金使用效益。  |          |            |
| 项目实施计划        | 从2021年1月1日到12月31日实施。1、学校先宣传，然后学生申请。2、严格按照标准评审。3对于拟获奖名单在院系和学校公示。4。将审核后名单上报。5、将数据导入学生资助系统。6教育部与省教育厅确定终审名单。7、资金到位后，学院将国家奖学金、国家励志奖学金一次性发放给获奖学生，将国家助学金按规定时间发放给受助学生  |          |            |
| 备注            |  |          |            |
| <b>项目绩效目标</b> |  |          |            |
| 项目总目标         | 1、国家各项资助政策按规定得到落实。2、教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本实习生活需要。   |          |            |
| 年度绩效目标        | 1、2021年国家各项资助政策按规定得到落实。2、教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本实习生活需要。  |          |            |
| 一级指标          | 二级指标   | 三级指标     | 目标值        |
|               | 投入管理   | 预算执行率    | =100%      |
|               |  | 预算资金到位情况 | =100%      |

|         |         |              |       |
|---------|---------|--------------|-------|
| 投入与目标管理 | 财务管理    | 财务管理制度健全性    | 健全    |
|         | 项目管理    | 合同管理完备性      | 完备    |
|         |         | 项目质量可控性      | 可控    |
|         |         | 政府采购规范性      | 合规    |
| 资产管理    |         |              |       |
| 产出目标    | 数量      | 资助学生人数       | ≥3500 |
|         | 质量      | 资助学生条件符合率    | =100% |
|         |         | 资金发放足额率      | =100% |
|         | 时效      | 奖助学金按规定发放及时率 | =100% |
|         |         | 年度预算执行进度     | =100% |
| 成本      | 人均资助标准  | 3300元/生/年    |       |
| 效果目标    | 经济效益    |              |       |
|         | 社会效益    | 学生因贫困失学率     | 下降    |
|         |         | 高等教育公平程度     | 提升    |
|         | 环境效益    |              |       |
| 满意度     | 受益学生满意度 | ≥90%         |       |
| 影响力目标   | 长效管理    | 学生档案管理机制健全性  | 健全    |
|         | 人力资源    |              |       |
|         | 部门协助    |              |       |
|         | 配套设施    |              |       |
|         | 信息共享    | 政策知晓率        | =100% |
|         | 其它      |              |       |

# 济源职业技术学院支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

|                 |  |                |            |
|-----------------|--|----------------|------------|
| <b>项目名称</b>     | 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）用于高职双高工程奖补资金  |                |            |
| <b>单位编码</b>     | 050001   | <b>资金用途</b>    | 业务类        |
| <b>项目负责人</b>    | 周林海  | <b>联系人</b>     | 燕利霞        |
| <b>联系电话</b>     | 0391-6610033   |                |            |
| <b>开始时间</b>     | 2021-01-01   | <b>结束时间</b>    | 2021-12-31 |
| <b>项目总金额</b>    | 0.00   | <b>项目本年度金额</b> | 400.00     |
| <b>上年度项目总金额</b> | 0.00   | <b>项目上年度金额</b> | 0.00       |
| <b>项目详细信息</b>   |  |                |            |
| <b>项目概况</b>     | <p>财政安排我院双高建设资金400万元，其中精品在线开放课程建设项目200万元，网络基础设施升级项目200万元。网络基础设施升级项目只要用于构建网络化、数字化、个性化、终身化的教育体系，建设‘人人皆学、处处能学、时时可学’的学习型社会的“四化三学”目标。</p> <p>1、升级改造现有虚拟化平台，为后续信息化建设提供可靠的硬件环境；2、校园网络升级，为学院师生提供高速快捷的网络基础。线课程资源库、新形态教材建设是落实《国家职业教育改革实施方案》文件精神，坚持立德树人根本任务，推动高职教育教学改革，提高高职教育教学质量，推进教育公平的重要行动，以在线课程资源库建、用、学、管共享为抓手，以教学团队建设为依托，深入推进信息技术与教育教学深度融合，促进教师转变教育教学观念，引领教学内容和教学模式改革，实现以教为主向以学为主转变、以课堂教学为主向课堂教学与课外教学相结合转变、以结果评价为主向结果评价与过程评价相结合转变，深入推进人才培养模式的改革，提高学生自主学习和自我管理的能力，全面提高人才培养质量。</p> |                |            |
| <b>立项依据</b>     | <p>《河南省财政厅 河南省教育厅河南省人力资源和社会保障厅关于提前下达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），《河南省财政厅 河南省教育厅河南省发展和改革委员会关于公布河南省高水平高等职业学校和高水平专业建设工程建设单位名单的通知》（教职成【2020】337号），省级“高职双高工程”奖补资金，按照高水平建设学校每校400万元。</p>  |                |            |
| <b>项目设立的必要性</b> | <p>在线课程资源库、新形态教材建设工作，旨在促进教师转变教育教学观念，引领教学内容和教学模式改革，实现以教为主向以学为主转变、以课堂教学为主向课堂教学与课外教学相结合转变、以结果评价为主向结果评价与过程评价相结合转变，深入推进人才培养模式的改革与创新。鼓励教师在教学中有效利用在线教学资源，使在线教学和课堂教学有机融合，为不同层次、不同类型的学生提供个性化、多样化、高质量的教育服务，促进学生自主学习、释放潜能、全面发展，全面提高人才培养质量。</p> <p>智慧校园的建设中数据量逐年增加，存储资源日益紧张，亟待扩容。</p> <p>为了适应当下在线教学环境，提升网络运行速度及管理效率，网络升级迫在眉睫。</p>  |                |            |
| <b>项目配套制度措施</b> | <p>学校应按照《河南省省级高等教育发展专项资金管理办法》（豫财教〔2017〕55号）要求，切实加强资金管理，严格执行国家财经法规和相关规定，主动接受财政、审计、监察、主管机关等部门的检查和监督，同时要切实加强项目绩效管理，按要求开展项目绩效自评，实施预算绩效监控，提高资金使用效益。</p>   |                |            |

|                       |   |                        |                   |
|-----------------------|---|------------------------|-------------------|
| <p><b>项目实施计划</b></p>  | <p>项目实施期间2020年1月1日--2020年12月31日。网络基础设施升级按规定实施招标，然后签订项目合同，并按合同要求落实项目，项目验收合格后付款。初步计划待预算下达后两个月内完成招标工作，签订合同后，积极按合同实施项目，项目完成后，组织验收。验收合格，按规定支付款项。</p> <p>精品在线开放课程建设项目2020年10月初，完成校级在线课程的建设任务书；</p> <p>2021年3月初，完成校级新形态教材的立项；</p> <p>2021年7月，完成在线课程的视频制作和基本教学资源制作；</p> <p>2021年10月，完成校级在线课程的基本教学资源上网；包括视频、教学大纲、教案、课件；完成省级在线培育课程和国家在线培育课程增加的建设内容的上线；完成校级新形态教材的建设；</p> <p>2021年12月，对上线情况、教材使用情况进行总结，并提出整改措施。</p> |                        |                   |
| <p><b>备注</b></p>      |   |                        |                   |
| <p><b>项目绩效目标</b></p>  |   |                        |                   |
| <p><b>项目总目标</b></p>   | <p>通过项目建设，把济源职业技术学院建成高水平职业院校。提高济源职业技术学院的专业建设、实训基地建设、信息化建设。提高济源职业技术学院的办学水平，把学院建设的又快又好。</p>   |                        |                   |
| <p><b>年度绩效目标</b></p>  | <p>网络基础设施升级：1、完成虚拟化平台扩容及超融合云平台建设；2、完成校园网络升级改造，数据中心上联升级至40G；精品在线开放课程建设项目：现有的2门国家级在线课程、3门省级在线课程，继续建设完善并持续上线运行；新培育建设国家在线课程1门、省级在线课程1门；建成院级在线课程34门，并实现上线运行；建成院级新形态教材10部，并投入使用。</p>  |                        |                   |
| <p><b>一级指标</b></p>    | <p><b>二级指标</b></p>  | <p><b>三级指标</b></p>     | <p><b>目标值</b></p> |
| <p><b>投入与目标管理</b></p> | <p>投入管理</p>   | <p>预算执行率</p>           | <p>=100%</p>      |
|                       |   | <p>预算资金到位情况</p>        | <p>=100%</p>      |
|                       | <p>财务管理</p>   | <p>财务管理制度健全性</p>       | <p>健全</p>         |
|                       | <p>项目管理</p>   | <p>合同管理完备性</p>         | <p>完备</p>         |
|                       |   | <p>项目质量可控性</p>         | <p>可控</p>         |
|                       |   | <p>政府采购规范性</p>         | <p>合规</p>         |
|                       | <p>资产管理</p>   |                        |                   |
| <p><b>产出目标</b></p>    | <p>数量</p>   | <p>超融合管理物理服务器</p>      | <p>=2台</p>        |
|                       |   | <p>超融合管理平台CPU授权</p>    | <p>=4个</p>        |
|                       |   | <p>数据保护平台高级服务器软件授权</p> | <p>=2套</p>        |
|                       |   | <p>移动运维工作台</p>         | <p>=1个</p>        |
|                       |   | <p>品高云平台扩容高配置服务器</p>   | <p>=6台</p>        |
|                       |   | <p>扩容12颗CPU永久授权</p>    | <p>=12个</p>       |
|                       |   | <p>基于云平台的虚拟化安全防护系统</p> | <p>=1套</p>        |
|                       |   | <p>万兆交换机</p>           | <p>=2台</p>        |
|                       |   | <p>核心交换机业务板卡</p>       | <p>=2块</p>        |
|                       |   | <p>SDN网络控制器</p>        | <p>=1套</p>        |
|                       |   | <p>校级在线课程数量</p>        | <p>=34门</p>       |
|                       |   | <p>培育省级在线课程数量</p>      | <p>=1门</p>        |
|                       |   | <p>培育国家级在线课程数量</p>     | <p>=1门</p>        |
|                       |   | <p>校级新形态教材数量</p>       | <p>=10部</p>       |
|                       | <p>质量</p>   | <p>精品在线课程验收率合格率</p>    | <p>=100%</p>      |
|                       |   | <p>精品在线课程上线率</p>       | <p>=100%</p>      |
|                       |   | <p>设备验收通过率</p>         | <p>=100%</p>      |
|                       | <p>时效</p>   | <p>资金发放及时性</p>         | <p>及时</p>         |
|                       |   | <p>设备购置及时性</p>         | <p>及时</p>         |
| <p>成本</p>             | <p>较“旧系统”提升工作效率</p>   | <p>=10%</p>            |                   |
|                       | <p>经济效益</p>   | <p>设备投入使用率</p>         | <p>=100%</p>      |

|       |      |            |          |
|-------|------|------------|----------|
| 效果目标  | 社会效益 | 受益学生数      | ≥1.5万人/年 |
|       |      | 教师满意度      | ≥90%     |
|       | 环境效益 |            |          |
|       | 满意度  | 学生满意度      | ≥90%     |
| 影响力目标 | 长效管理 | 设备管理人员配备情况 | 配备       |
|       | 人力资源 |            |          |
|       | 部门协助 |            |          |
|       | 配套设施 |            |          |
|       | 信息共享 | 资产信息化管理程度  | =100%    |
|       | 其它   |            |          |

# 济源职业技术学院支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

|               |   |           |            |
|---------------|---|-----------|------------|
| 项目名称          | 驻村帮扶工作经费  |           |            |
| 单位编码          | 050001  | 资金用途      | 业务类        |
| 项目负责人         | 李忠兴   | 联系人       | 刘国宣        |
| 联系电话          | 0391-6610033  |           |            |
| 开始时间          | 2021-01-01  | 结束时间      | 2021-12-31 |
| 项目总金额         | 0.00  | 项目本年度金额   | 17.00      |
| 上年度项目总金额      | 0.00  | 项目上年度金额   | 0.00       |
| <b>项目详细信息</b> |   |           |            |
| 项目概况          | <p>根据乡村振兴“四个不摘”有关精神，按照示范区党工委、管委会要求，结合工作实际，继续强化驻村工作队作用，我单位派驻村人员继续对结对脱贫村进行帮扶，大力开展防返贫稳脱贫和乡村振兴有效衔接工作。帮扶工作经费用于驻村队员的驻村的在驻村工作中产生的费用和补助，保障乡村振兴工作有序、有效开展。</p>  |           |            |
| 立项依据          | <p>济组文《中共中央组织部关于进一步加强和改进驻村第一书记的工作的通知》<br/>                     济源市财政局关于调整市直机关驻村干部驻村补助标准的通知（济财【2019】5号），该经费主要用于两个村五个驻村工作队员的生活补助和交通补，其中生活补为每人每天100元，交通通信补每人每天40元，合计每人每天150元，每月按照实际驻村天数补助。</p> |           |            |
| 项目设立的必要性      | <p>驻村工作队员冲锋一线，条件艰苦，按照省委和示范区组织部要求，需对驻村工作队员的生活、交通给予保障进行补助，从而调动驻村队员的工作积极性，推动乡村振兴工作有序开展。</p>  |           |            |
| 项目配套制度措施      | <p>严格按照《济源市财政局关于调整市直机关驻村干部驻村补助标准的通知》（济财【2019】5号）规定，切实加强资金管理，严格执行国家财经法规和相关规定，主动接受财政、审计、监察、主管机关等部门的检查和监督，同时要切实加强项目绩效管理，按要求开展项目绩效自评，实施预算绩效监控，提高资金使用效益。</p>                                     |           |            |
| 项目实施计划        | <p>根据开展情况，计划在2021年1月1日到2021年12月31日期间，按照考核情况，每月发放驻村工作人员驻村补助，确保驻村工作正常运行。</p>  |           |            |
| 备注            |   |           |            |
| <b>项目绩效目标</b> |   |           |            |
| 项目总目标         | <p>实施乡村振兴战略，开展防止返贫监测，加大帮扶力度，实现乡村产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕总要求。</p>  |           |            |
| 年度绩效目标        | <p>增强驻村工作队员积极性，确保乡村振兴工作顺利开展，落实“四个不摘”帮扶政策，实现帮扶村的脱贫户稳定不反弹。</p>  |           |            |
| 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  | 预算执行率     | =100%      |
|               |   | 预算资金到位情况  | =100%      |
|               | 财务管理  | 财务管理制度健全性 | 健全         |
|               |   | 项目管理      | 合同管理完备性    |
|               | 项目质量可控性   |           | 可控         |
|               | 政府采购规范性   |           | 合规         |
| 资产管理          |   |           |            |
| 数量            |   | 补助发放人数    | =5         |
|               |   | 帮扶对象收益数量  | =2个村       |
|               |   | 应补尽补率     | =100%      |

|         |      |           |          |
|---------|------|-----------|----------|
| 产出目标    | 质量   | 补助发放符合条件  | =100%    |
|         |      | 工作完成率     | =100%    |
|         | 时效   | 补助发放及时率   | =100%    |
|         |      | 工作完成及时率   | =100%    |
|         | 成本   | 人均补助标准    | 140元/人/天 |
| 效果目标    | 经济效益 | 帮扶对象收入增加  | 明显       |
|         | 社会效益 | 政策宣传到位率   | =100%    |
|         |      | 村民投诉次数    | =0次      |
|         | 环境效益 |           |          |
|         | 满意度  | 驻村工作人员满意度 | ≥95%     |
| 帮扶对象满意度 |      | ≥90%      |          |
| 影响力目标   | 长效管理 |           |          |
|         | 人力资源 |           |          |
|         | 部门协助 | 职能部门配合率   | ≥90%     |
|         | 配套设施 |           |          |
|         | 信息共享 | 信息反馈及时性   | 及时       |
|         | 其它   | 资料宣传入户率   | =100%    |

# 济源职业技术学院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计划   |           |            |
| 单位编码          | 050001  | 资金用途      | 业务类        |
| 项目负责人         | 王景山   | 联系人       | 王志强        |
| 联系电话          | 0391-6621017  |           |            |
| 开始时间          | 2021-01-01  | 结束时间      | 2021-12-31 |
| 项目总金额         | 0.00  | 项目本年度金额   | 16.00      |
| 上年度项目总金额      | 0.00  | 项目上年度金额   | 0.00       |
| <b>项目详细信息</b> |   |           |            |
| 项目概况          | 为贯彻落实教育部等九部门《关于印发职业教育提质培优行动计划（2020—2023年）的通知》和《河南省职业教育改革实施方案》文件精神，优化教师队伍结构，推动兼职教师管理向纵深化、精细化发展，提升我省职业教育教学质量和服务能力，省教育厅决定在全省实施2021-2022学年“职业院校兼职教师特聘岗位计划”。经过学院申报、经省教育厅组织专家评审、公示，学院获得4个兼职教师特聘岗位。              |           |            |
| 立项依据          | 1. 河南省财政厅 河南省教育厅河南省人力资源和社会保障厅关于提前下达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<br>2. 河南省教育厅办公室关于实施职业院校兼职教师特聘岗位计划（2021-2022学年）的通知（教办职成〔2020〕282号）<br>3. 河南省教育厅办公室关于公布2021-2022学年河南省职业院校兼职教师特聘岗位的通知（教办职成〔2021〕12号） |           |            |
| 项目设立的必要性      | 根据《河南省教育厅办公室关于实施职业院校兼职教师特聘岗位计划（2021-2022学年）的通知》（教办职成〔2020〕282号）精神，进一步优化学院教师队伍结构，推动兼职教师管理向纵深化、精细化发展，提升我院职业教育教学质量和服务能力。   |           |            |
| 项目配套制度措施      | 学校应按照《河南省省级高等教育发展专项资金管理办法》（豫财教〔2017〕55号）要求，切实加强资金管理，严格执行国家财经法规和相关规定，主动接受财政、审计、监察、主管机关等部门的检查和监督，同时要切实加强项目绩效管理，按要求开展项目绩效自评，实施预算绩效监控，提高资金使用效益。   |           |            |
| 项目实施计划        | 2021-2022学年学院在机电一体化技术、汽车检测与维修技术、护理和视觉传播设计与制作各聘用一个外聘教师，每人每学期教学工作量不少于100学时，或指导学徒天数不少于80个工作日。课时费标准为120元/学时，每名教师工时费总额最高4万元。   |           |            |
| 备注            |   |           |            |
| <b>项目绩效目标</b> |   |           |            |
| 项目总目标         | 机电一体化技术、汽车检测与维修技术、护理和视觉传播设计与制作各聘用一个外聘教师，每人每学期教学工作量不少于100学时，或指导学徒天数不少于80个工作日。强化培训项目管理，提高培训工作质量，优化教师队伍人员结构，提高教师教育教学水平。  |           |            |
| 年度绩效目标        | 机电一体化技术、汽车检测与维修技术、护理和视觉传播设计与制作各聘用一个外聘教师，每人2021年下半年教学工作量不少于100学时，或指导学徒天数不少于80个工作日。强化培训项目管理，提高培训工作质量，优化教师队伍人员结构，提高教师教育教学水平  |           |            |
| 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  | 预算执行率     | =100%      |
|               |   | 预算资金到位情况  | =100%      |
|               | 财务管理  | 财务管理制度健全性 | 健全         |
|               |   | 合同管理完备性   | 完备         |



|       |      |           |          |
|-------|------|-----------|----------|
|       | 项目管理 | 项目质量可控性   | 可控       |
|       |      | 政府采购规范性   | 合规       |
|       | 资产管理 |           |          |
| 产出目标  | 数量   | 教师人数      | =4人      |
|       |      | 授课学时数     | ≥100学时/人 |
|       |      | 指导学生天数    | ≥80工作日   |
|       | 质量   | 教师考核通过率   | =100%    |
|       | 时效   | 资金发放及时性   | 及时       |
|       | 成本   | 课时费       | =120元/学时 |
| 效果目标  | 经济效益 |           |          |
|       | 社会效益 |           |          |
|       | 环境效益 |           |          |
|       | 满意度  | 学生满意度     | ≥90%     |
| 影响力目标 | 长效管理 | 人员档案机制健全性 | 健全       |
|       | 人力资源 |           |          |
|       | 部门协助 |           |          |
|       | 配套设施 |           |          |
|       | 信息共享 | 政策知晓率     | =100%    |
|       | 其它   |           |          |

# 济源职业技术学院支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

|                 |   |                |            |
|-----------------|---|----------------|------------|
| <b>项目名称</b>     | 学生资助专项-中职免学费市配套资金   |                |            |
| <b>单位编码</b>     | 050001  | <b>资金用途</b>    | 业务类        |
| <b>项目负责人</b>    | 周林海   | <b>联系人</b>     | 燕利霞        |
| <b>联系电话</b>     | 0391-6610033  |                |            |
| <b>开始时间</b>     | 2021-01-01  | <b>结束时间</b>    | 2021-12-31 |
| <b>项目总金额</b>    | 0.00  | <b>项目本年度金额</b> | 60.00      |
| <b>上年度项目总金额</b> | 0.00  | <b>项目上年度金额</b> | 0.00       |
| <b>项目详细信息</b>   |   |                |            |
| <b>项目概况</b>     | 为加快发展中等职业教育，促进教育公平和劳动者素质提高，根据《财政部国家发展改革委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），从2012年秋季学期起，进一步扩大中等职业学校免学费政策范围，并从2015年秋季学期起，对各类中等职业学校全日制正式学籍在校学生全部免除学费。免学费补助分国家免学费补助和地方免学费补助。国家免学费补助资金由中央省示范区共同负担，地方免学费补助由省示范区共同负担。                         |                |            |
| <b>立项依据</b>     | 河南省财政厅、河南省教育厅、河南省人力资源和社会保障厅《关于下达2015年中等职业教育免学费补助资金的通知》（豫教教〔2015〕146号）“从2015年秋季学期起，对各类中等职业学校全日制正式学籍在校学生全部免除学费。”中央政策范围内的免学费补助资金由中央和地方财政分担，免学费补助资金地方负担部分，根据学校现行管理体制和财政隶属关系，省辖市属中等职业学校由省市分担   |                |            |
| <b>项目设立的必要性</b> | 为鼓励学生努力学习、帮助贫苦家庭学生，使贫困家庭的学生能顺利完成学业，此项目为市级财政配套资金。按照教育部等六部门《关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》（教财〔2018〕16号）要求，切实做好家庭经济困难学生认定工作，进一步提高资助精准度，确保应助尽助。   |                |            |
| <b>项目配套制度措施</b> | 按照《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件要求，健全预算绩效管理机制，按规定开展预算绩效管理相关工作，切实提高学生资助资金使用效益，防止出现挤占、挪用、虚列、套取补助资金等行为。对违反法律法规和政策规定的单位和个人，将按照《预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令427号）等有关规定严肃处理。《学生资助资金管理办法》“学生资助资金纳入各级政府预算管理，各级财政、教育、人力资源社会保障等部门、单位要按照预算管理有关规定加强学生资助资金预算编制、执行、决算等管理。”“ |                |            |
| <b>项目实施计划</b>   | 2021年1月1日开始2021到年12月31日结束。中职学生免学费资金下来后，由于在学生交学费时，学校已经把该部分资金给学生免除了，所以该部分资金下来后，主要用于补充办学经费不足，用于支付学院水、电、印刷、办公、差旅、维修等日常运行经费。6月份前支付50%，9月份支付90%，11月份前支付完毕。  |                |            |
| <b>备注</b>       |   |                |            |
| <b>项目绩效目标</b>   |   |                |            |
| <b>项目总目标</b>    | 1、中等职业教育各项国家资助按规定得到落实。2、教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。3、提上了中职教育吸引力。   |                |            |
| <b>年度绩效目标</b>   | 1、符合条件的学生都得了资助。2、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，使学生们能安心学习。3、提上了中职教育吸引力。   |                |            |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b>    | <b>目标值</b> |
| <b>投入与目标管理</b>  | 投入管理  | 预算执行率          | =100%      |
|                 |   | 预算资金到位情况       | =100%      |
|                 | 财务管理  | 财务管理制度健全性      | 健全         |
|                 |   | 项目管理           | 合同管理完备性    |
|                 | 项目质量可控性   |                | 可控         |
|                 | 政府采购规范性   |                | 合规         |

|         |        |             |        |
|---------|--------|-------------|--------|
|         | 资产管理   |             |        |
| 产出目标    | 数量     | 免学费应受助学生数   | =100%  |
|         |        | 资助人数        | ≥1300人 |
|         | 质量     | 资助学生条件符合率   | =100%  |
|         |        | 补助资金发放足额率   | =100%  |
|         | 时效     | 补助发放及时性     | 及时     |
| 成本      | 人均资助标准 | =1800元/人/年  |        |
| 效果目标    | 经济效益   |             |        |
|         | 社会效益   |             |        |
|         | 环境效益   |             |        |
|         | 满意度    | 家长满意度       | ≥90%   |
| 受益学生满意度 |        | ≥95%        |        |
| 影响力目标   | 长效管理   | 人员档案管理机制健全性 | 健全     |
|         | 人力资源   |             |        |
|         | 部门协助   |             |        |
|         | 配套设施   |             |        |
|         | 信息共享   | 政策知晓率       | =100%  |
|         | 其它     |             |        |

# 济源职业技术学院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-学生助学贷款风险补偿金及财政贴息   |           |            |    |
| 单位编码          | 050001  | 资金用途      | 业务类        |    |
| 项目负责人         | 李会联   | 联系人       | 丁灏         |    |
| 联系电话          | 0391-6610033  |           |            |    |
| 开始时间          | 2021-01-01  | 结束时间      | 2021-12-31 |    |
| 项目总金额         | 0.00  | 项目本年度金额   | 15.00      |    |
| 上年度项目总金额      | 0.00  | 项目上年度金额   | 0.00       |    |
| <b>项目详细信息</b> |   |           |            |    |
| 项目概况          | <p>为学生助学贷款风险补偿金及财政贴息提供资金保障。2020年学院校园地贷款预计220人，金额预计为110万元，风险补偿金为贷款金额的14%。财政与学院各负担50%，所以财政应负担的风险补偿金应为7.7万元，贴息利率为0.49%，贴息应为6.46万元，违约管理金0.6%，违约管理0.66万元，2021年学生资助专项-学生助贷风险补偿金及财政贴息预算金额为15万元。</p>  |           |            |    |
| 立项依据          | <p>豫财教【2017】12号《河南省财政厅河南省教育厅关于进一步加强国家助学贷款管理工作的通知》<br/>                     豫政办〔2015〕79号《河南省人民政府办公厅转发关于全面开展生源地信用助学贷款工作意见的通知》<br/>                     教助中心〔2016〕175号关于印发《国家开发银行助学贷款还款救助操作规程》的通知<br/>                     豫政办〔2012〕165号关于转发全省生源地信用助学贷款工作实施意见的通知</p> |           |            |    |
| 项目设立的必要性      | <p>为保证家庭贫困的大学生能够顺利完成学业，国家开展了助学贷款，在校大学生如果家里有困难，可以申请助学贷款，在校期间，利息等费用全免，减轻了学生的经济压力和生活压力，确保了受助学生顺利完成学业。</p>  |           |            |    |
| 项目配套制度措施      | <p>足额拨付资金。学校应切实加强资金管理，严格执行国家财经法规和相关规定，主动接受财政、审计、监察、主管机关等部门的检查和监督，同时要切实加强项目绩效管理，按要求开展项目绩效自评，实施预算绩效监控，提高资金使用效益。</p>   |           |            |    |
| 项目实施计划        | <p>学生助学贷款风险补偿金及财政贴息。实施从2021年1月1日开始到2021年12月31日结束。根据2020年学生贷款金额，计算出风险补偿金及贴息，然后，按照要求，将学院和市财政承担的风险补偿金及贴息统一打到指定账户。</p>  |           |            |    |
| 备注            |   |           |            |    |
| <b>项目绩效目标</b> |   |           |            |    |
| 项目总目标         | <p>为学院学生助贷财政贴息、风险补偿金提供支持、保障。减轻了学生的经济压力和生活压力，确保了受助学生顺利完成学业。</p>  |           |            |    |
| 年度绩效目标        | <p>为学院学生助贷财政贴息、风险补偿金提供支持、保障。减轻了18、19、20级贷款学生的经济压力和生活压力，确保了受助学生顺利完成学业。</p>   |           |            |    |
| 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  | 预算执行率     | =100%      |    |
|               |   | 预算资金到位情况  | =100%      |    |
|               | 财务管理  | 财务管理制度健全性 | 健全         |    |
|               |   | 项目管理      | 合同管理完备性    | 完备 |
|               |   |           | 项目质量可控性    | 可控 |
|               | 资产管理  | 政府采购规范性   | 合规         |    |
|               | 数量  | 受助学生数量    | ≤220人      |    |

|       |      |             |            |
|-------|------|-------------|------------|
| 产出目标  | 质量   | 受助学生条件符合率   | =100%      |
|       | 时效   | 资金发放及时性     | 及时         |
|       | 成本   | 人均受助额       | =0.068万元/人 |
| 效果目标  | 经济效益 |             |            |
|       | 社会效益 | 学生因贫失学率     | 下降         |
|       | 环境效益 |             |            |
|       | 满意度  | 学生满意度       | ≥90%       |
| 影响力目标 | 长效管理 | 人员档案管理机制健全性 | 健全         |
|       | 人力资源 |             |            |
|       | 部门协助 |             |            |
|       | 配套设施 |             |            |
|       | 信息共享 | 政策知晓度       | =100%      |
|       | 其它   |             |            |

# 济源职业技术学院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-高职学生资助专项   |           |            |
| 单位编码          | 050001  | 资金用途      | 业务类        |
| 项目负责人         | 李会联   | 联系人       | 丁灏         |
| 联系电话          | 0391-661003   |           |            |
| 开始时间          | 2021-01-01  | 结束时间      | 2021-12-31 |
| 项目总金额         | 0.00  | 项目本年度金额   | 292.00     |
| 上年度项目总金额      | 0.00  | 项目上年度金额   | 0.00       |
| <b>项目详细信息</b> |   |           |            |
| 项目概况          | 为激励普通本科高校、高等职业学校家庭经济困难学生勤奋学习、努力进取，在德、智、体、美等方面得到全面发展，国家给贫困学生发放国家助学金，助力贫困家庭的学生完成学业。此项资金为市级财政配套资金。市级财政配套资金分担比例为为24%。   |           |            |
| 立项依据          | 关于做好2020年高校学生国家奖助学金评审发放工作的通知（教办资助〔2020〕184号）<br>财政部 教育部关于印发《普通本科高校、高等职业学校国家励志奖学金管理暂行办法》的通知（财教〔2007〕91号）。<br>财政部教育部关于印发《普通本科高校、高等职业学校国家助学金管理暂行办法》的通知财教〔2007〕92号<br>财政部 教育部关于印发《普通本科高校、高等职业学校国家奖学金管理暂行办法》的通知-财教〔2007〕90号。<br>教育部、财政部研究制定了《国家奖学金评审办法的通知》教财〔2007〕24号。 |           |            |
| 项目设立的必要性      | 2021年度国家奖助学金，2021年财政部、教育部核定高校学生资助名额后，省财政厅、教育厅将核定分校分项资助名额，并按照名额分配资金。此资金主要为国家奖助学，目的为激励普通高等职业学校学生勤奋学习、努力进取，在德、智、体、美等方面得到全面发展，根据国家政策，给与优秀学生、困难学生资助。   |           |            |
| 项目配套制度措施      | 财政足额拨款。学院收到拨款后，及时发放给学生。切实加强资金管理，严格执行国家财经法规和相关规定，主动接受财政、审计、监察、主管机关等部门的检查和监督，同时要切实加强项目绩效管理，按要求开展项目绩效自评，实施预算绩效监控，提高资金使用效益。   |           |            |
| 项目实施计划        | 从2021年1月1日到12月31日实施。1、学校先宣传，然后学生申请。2、严格按照标准评审。3、对于拟获奖名单在院系和学校公示。4、将审核后名单上报。5、将数据导入学生资助系统。6、教育部与省教育厅确定终审名单。7、资金到位后，学院将国家助学金按规定时间发放给受助学生。   |           |            |
| 备注            |   |           |            |
| <b>项目绩效目标</b> |   |           |            |
| 项目总目标         | 1、国家各项资助政策按规定得到落实。2、教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本实习生活需要   |           |            |
| 年度绩效目标        | 1、2021年国家各项资助政策按规定得到落实。2、满足家庭经济困难学生基本实习生活需要。  |           |            |
| 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  | 预算执行率     | =100%      |
|               |   | 预算资金到位情况  | =100%      |
|               | 财务管理  | 财务管理制度健全性 | 健全         |
|               |   | 项目管理      | 合同管理完备性    |
|               | 项目质量可控性   |           | 可控         |
|               | 政府采购规范性   |           | 合规         |

|       |         |              |       |
|-------|---------|--------------|-------|
|       | 资产管理    |              |       |
| 产出目标  | 数量      | 资助学生人数       | ≥3500 |
|       | 质量      | 资助学生条件符合率    | =100% |
|       |         | 资金发放足额率      | =100% |
|       | 时效      | 奖助学金按规定发放及时率 | =100% |
|       |         | 年度预算执行进度     | =100% |
| 成本    | 人均资助标准  | 3300元/生/年    |       |
| 效果目标  | 经济效益    |              |       |
|       | 社会效益    | 学生因贫困失学率     | 下降    |
|       |         | 高等教育公平程度     | 提升    |
|       | 环境效益    |              |       |
| 满意度   | 收益学生满意地 | ≥90%         |       |
| 影响力目标 | 长效管理    | 学生档案管理机制健全性  | 健全    |
|       | 人力资源    |              |       |
|       | 部门协助    |              |       |
|       | 配套设施    |              |       |
|       | 信息共享    | 政策知晓率        | =100% |
|       | 其它      |              |       |

# 济源职业技术学院支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

|                 |   |                |            |
|-----------------|---|----------------|------------|
| <b>项目名称</b>     | 高职教育办学经费  |                |            |
| <b>单位编码</b>     | 050001  | <b>资金用途</b>    | 业务类        |
| <b>项目负责人</b>    | 周林海   | <b>联系人</b>     | 燕利霞        |
| <b>联系电话</b>     | 0391-6610033  |                |            |
| <b>开始时间</b>     | 2021-01-01  | <b>结束时间</b>    | 2021-12-31 |
| <b>项目总金额</b>    | 0.00  | <b>项目本年度金额</b> | 14260.30   |
| <b>上年度项目总金额</b> | 0.00  | <b>项目上年度金额</b> | 0.00       |
| <b>项目详细信息</b>   |   |                |            |
| <b>项目概况</b>     | <p>完善公办高等教育成本分担机制，促进高等教育事业的持续、健康、协调发展，根据国家关于高校收费管理的有关规定，我院可以对学生收取学费、住宿费等。该项目的资金来源为济源职业技术学院收取的学费、住宿费等。主要用于济源职业技术学院的日常运行和持续、健康、协调发展。这些收入，实行“收支两条线”管理，统筹用于办学支出。</p>  |                |            |
| <b>立项依据</b>     | <p>高校学费、住宿费等收入应及时足额上缴本级财政专户，实行“收支两条线”管理。学校收费收入要纳入部门预算编制范围，并按规定程序报批。财政部门应当科学合理地核定学校预算支出，严格按照批复的预算和规定的时间及时足额核拨学校经费。</p> <p>1、省发展改革委 省财政厅 省教育厅《关于对我省普通高校学费标准进行结构性调整的通知》 2004年2月16日 豫发改办[2004]232号</p> <p>2、河南省人民政府关于公布取消停止征收和调整有关收费项目的通知(豫政〔2008〕52号)</p> <p>3、省教委 物价局 财政厅《关于我省普通中等专业学校(含中师)并轨生学费标准及有关问题的通知》1998年5月28日 豫教财字[1998]61号 豫价费字[1998]051号</p> <p>4、河南省发展计划委员会 河南省财政厅 河南省教育厅《关于调整我省成人高等教育收费标准的通知》 豫计收费[2002]1213号</p> <p>5、省发展改革委 省教育厅 关于印发《河南省利用社会资金建设高等学校学生公寓收费管理试行办法》的通知 2004年2月16日 豫计收费[2003]2225号</p> <p>6、省财政厅物价局教委关于调整我省普通高等学校收费标准的通知 豫财预外字[2000]19号</p> <p>7、国家计委、财政部关于中央广播电视大学直属教学点收费问题的通知 计价格【2002】838号</p> <p>8、对省电大试办开放教育收费标准的意见函 豫价费字函【1999】75号</p> <p>9、关于河南广播电视大学开放教育收费标准的批复 豫计收费函【2001】293号</p> <p>10、河南省发展计划委员会 河南省财政厅 河南省教育厅《关于调整我办学校收费标准的通知》 豫发改收费[2020]456号</p> |                |            |
| <b>项目设立的必要性</b> | <p>本项目的实施，能保障济源职业技术学院的正常运行和持续、健康、协调的发展，主要用于购买教学仪器设备、办公设备、信息化建设、大型修缮，发放学生助学金，勤工助学金，全院教师绩效工资、外聘教师课时费、日常办公费、正常教学所需经费等。通过努力，把济源职业技术学院建成全国知名高等职业院校</p>   |                |            |
| <b>项目配套制度措施</b> | <p>1、学院要加大办学力度，培养出优秀的技能型人才，吸引学生报考我院，增加学生人数。</p> <p>2、积极收取学费、住宿费等。</p> <p>3、收取的费用及时上交财政。</p> <p>4、按照批复的预算和规定的时间及时足额核拨学院经费。</p> <p>5、规范学院财务管理，严肃财经纪律，促进财务工作制度化、规范化建设。</p>   |                |            |
| <b>项目实施计划</b>   | <p>学院按国家规定的收费标准，及时收缴学费、住宿费等，10月份前学费、住宿费收缴率达到90%，11月底前学费、住宿费收缴率达到97%。收上来的费用，实行“收支两条线”管理，及时上缴财政，财政按学院支付进度，及时拨付学院资金，用于济源职业技术学院的日常运行和持续、健康、协调发展。</p>  |                |            |



| 备注      |   |                   |         |    |
|---------|---|-------------------|---------|----|
| 项目绩效目标  |   |                   |         |    |
| 项目总目标   | 学院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以建设高水平全国知名高职院校为目标，持续深化内涵建设，不断提升办学实力，全力以赴做好疫情防控，教育教学、招生就业等工作取得了新的成绩。以创建产教融合特色鲜明、人才培养质量卓越、创新创业示范引领、社会服务能力突出的全国知名高等职业院校为目标。 |                   |         |    |
| 年度绩效目标  | 保障济源职业技术学院的日常运行和持续、健康、协调发展。   |                   |         |    |
| 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  | 预算执行率             | =100%   |    |
|         |   | 预算资金到位情况          | =100%   |    |
|         | 财务管理  | 财务管理制度健全性         | 健全      |    |
|         |   | 项目管理              | 合同管理完备性 | 完备 |
|         |   |                   | 项目质量可控性 | 可控 |
|         | 资产管理  | 政府采购规范性           | 合规      |    |
| 产出目标    | 数量  | 水电暖缴纳完成率          | =100%   |    |
|         |   | 物业服务提供完成率         | =100%   |    |
|         |   | 办公用品采购数           | ≥200次   |    |
|         |   | 信息化项目数量           | ≥5项     |    |
|         |   | 实训室建设数量           | ≥15个    |    |
|         |   | 办公及专用设备购置项目数量     | ≥13     |    |
|         |   | 大型修缮及基础设施修缮项数     | ≥10项    |    |
|         |   | 绩效工资及外聘教师课时费等发放人数 | ≥850人   |    |
|         | 质量  | 物业服务提供实现率         | =100%   |    |
|         |   | 水电气暖费用交纳足率额       | =100%   |    |
|         |   | 设备验收通过率           | =100%   |    |
|         |   | 工程验收合格率           | =100%   |    |
|         |   | 采购办公用品验收合格率       | =100%   |    |
|         | 时效  | 设备投入使用及时率         | =100%   |    |
|         |   | 项目完成及时率           | =100%   |    |
|         |   | 资金到位及时性           | 及时      |    |
|         | 成本  |                   |         |    |
| 效果目标    | 经济效益  |                   |         |    |
|         | 社会效益  | 教师满意度             | ≥90%    |    |
|         | 环境效益  |                   |         |    |
|         | 满意度   | 学生满意度             | ≥90%    |    |
| 影响力目标   | 长效管理  | 档案管理机制健全性         | 健全      |    |
|         | 人力资源  |                   |         |    |
|         | 部门协助  | 信息共享机制健全性         | 健全      |    |
|         | 配套设施  |                   |         |    |
|         | 信息共享  |                   |         |    |
|         | 其它  |                   |         |    |

# 济源职业技术学院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-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<br>(豫财教〔2020〕83号)  |           |            |
| 单位编码          | 050001   | 资金用途      | 业务类        |
| 项目负责人         | 周林海  | 联系人       | 燕利霞        |
| 联系电话          | 0319-6610033   |           |            |
| 开始时间          | 2021-01-01   | 结束时间      | 2021-12-31 |
| 项目总金额         | 0.00   | 项目本年度金额   | 215.80     |
| 上年度项目总金额      | 0.00   | 项目上年度金额   | 0.00       |
| <b>项目详细信息</b> |  |           |            |
| 项目概况          | 根据《财政部 教育部 人力资源社会保障部关于提前下达2021年学生资助补助经费预算的通知》(财教〔2020〕192号)和2020年中等职业教育春季学期国家助学金和免学费结算情况,提前下达2021年中职国家助学金和免学费补助资金215.8万元。我院的中职免学费中央、省、市中职免学费分担比例为60:16:24。   |           |            |
| 立项依据          | 《河南省财政厅 河南省教育厅关于提前下达2021年高校学生资助资金预算的通知》豫财教【2020】82号<br>河南省财政厅 河南省发展改革委 河南省教育厅 河南省人力资源社会保障厅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。豫财教(2012)360号<br>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。<br>中职免学费分成(豫政办【2018】69号).pdf |           |            |
| 项目设立的必要性      | 为鼓励学生努力学习、帮助贫苦家庭学生,使贫困家庭的学生能顺利完成学业,此项目为市级财政配套资金。按照教育部等六部门《关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》(教财〔2018〕16号)要求,切实做好家庭经济困难学生认定工作,进一步提高资助精准度,确保应助尽助。  |           |            |
| 项目配套制度措施      | 按照《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件要求,健全预算绩效管理机制,按规定开展预算绩效管理相关工作,切实提高学生资助资金使用效益,防止出现挤占、挪用、虚列、套取补助资金等行为。对违反法律法规和政策规定的单位和个人,将按照《预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》(国务院令427号)等有关规定严肃处理。   |           |            |
| 项目实施计划        | 2021年1月1日开始2021到年12月31日结束。中职学生免学费资金下来后,由于在学生交学费时,学校已经把该部分资金给学生免除了,所以该部分资金下来后,主要用于补充办学经费不足,用于支付学院水、电、印刷、办公、差旅、维修、物业管理费等日常运行经费。6月份前支付50%,9月份支付90%,11月份前支付完毕。   |           |            |
| 备注            |  |           |            |
| <b>项目绩效目标</b> |  |           |            |
| 项目总目标         | 1、中等职业教育各项国家资助按规定得到落实。2、教育公平显著提升,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。3、提升了中职教育吸引力。  |           |            |
| 年度绩效目标        | 1、符合条件的学生都得了资助。2、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要,使学生们能安心学习。3、提升了中职教育吸引力。  |           |            |
| 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   | 预算执行率     | =100%      |
|               |  | 预算资金到位情况  | =100%      |
|               | 财务管理   | 财务管理制度健全性 | 健全         |
|               | 项目管理   | 合同管理完备性   | 完备         |
|               |  | 项目质量可控性   | 可控         |

|         |        |             |        |
|---------|--------|-------------|--------|
|         |        | 政府采购规范性     | 合规     |
|         | 资产管理   |             |        |
| 产出目标    | 数量     | 免学费应受助学生数   | =100%  |
|         |        | 资助人数        | ≥1300人 |
|         | 质量     | 资助学生条件符合率   | =100%  |
|         |        | 补助资金发放足额率   | =100%  |
|         | 时效     | 补助发放及时性     | 及时     |
| 成本      | 人均资助标准 | =1800元/人/年  |        |
| 效果目标    | 经济效益   |             |        |
|         | 社会效益   | 政策知晓率       | =100%  |
|         | 环境效益   |             |        |
|         | 满意度    | 家长满意度       | ≥90%   |
| 受益学生满意度 |        | ≥95%        |        |
| 影响力目标   | 长效管理   | 人员档案管理机制健全性 | 健全     |
|         | 人力资源   |             |        |
|         | 部门协助   |             |        |
|         | 配套设施   |             |        |
|         | 信息共享   |             |        |
|         | 其它     |             |        |