

# 2022 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、机构设置及预算单位构成

### 第二部分 济源职业技术学院 2022 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 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

## 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：

（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。另设有 0 个局属单位。

本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和 0 个局属单位预算。

## 第二部分

### 济源职业技术学院 2022 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 2022 年收入总计 32468.57 万元，支出总计 32468.57 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 4099.87 万元，增长 14.45%。主要原因是：1. 学生人数增加，学费总收入增加。2. 上级下达专项资金增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

济源职业技术学院 2022 年收入合计 32468.57 万元，其中：一般公共预算收入 16131.90 万元；政府性基金预算收入 358.04 万元；财政专户管理资金收入 8400.00 万元；上年结转结余 7578.63 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

济源职业技术学院 2022 年支出合计 32468.57 万元，其中：基本支出 11662.46 万元，占 35.92%；项目支出 20806.11 万元，占 64.08%。

#### 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 2022 年一般公共预算收支预算 16131.90 万元，政府性基金收支预算 358.04 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 3425.50 万元，增长 26.96%，主要原因是：上级下达专项资金增加；政府性基金收支预算增加 358.04 万元，主要原因是：增加实训中心工程款。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

济源职业技术学院 2022 年一般公共预算支出年初预算为 16131.90 万元。其中：基本支出 11662.46 万元，占 72.29%；项目支出 4469.44 万元，占 27.71%。

### **六、一般公共预算基本支出情况说明**

济源职业技术学院 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 11662.46 万元。其中：人员经费支出 10772.26 万元，占 92.37%；公用经费支出 890.20 万元，占 7.63%。

### **七、“三公”经费支出预算情况说明**

济源职业技术学院 2022 年“三公”经费预算为 12.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 3.00 万元，下降 20.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，预算数与 2021 年持平。主要原因：无此项开支。

（二）公务接待费 5.00 万元，主要用于兄弟院校考察交流、上级检查指导业务工作等，与 2021 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 7.00 万元。其中，公务

用车运行维护费 7.00 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 2021 年减少 3.00 万元，下降 30.00%，主要原因是：严格公务用车使用管理，加强公务用车运行维护费支出；公务用车购置费 0.00 万元，与 2021 年持平。主要原因：无此项开支。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源职业技术学院 2022 年政府性基金预算支出 358.04 万元，用于实训中心工程款。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，故 2022 年无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 6184.86 万元，其中：政府采购货物预算 4337.86 万元、政府采购工程预算 1647.00 万元、政府采购服务预算 200.00 万元。

### （三）绩效目标设置情况

我单位 2022 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、可持續影响以及对象满意度等情况。

2022 年，填报绩效目标的预算项目 18 个，公开绩效目标 18 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 20806.11 万元，占全部项目预算的 100%。

### （四）国有资产占用情况。

2021 年期末，济源职业技术学院共有车辆 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 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 9 项，主要是：1. 免学费（豫财教 2021-99 号 2022 年中等职业教育学生资助资金）179.90 万元；2. 高校大学生服兵役国家教育资助资金（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）141.50 万元；3. 奖助学金（豫财教 2021-97 号 2022 年高校学生资助资金）960.00 万元；4. 职业院校教师素质提高计划（豫财教 2021-78 号 2022 年现代职业教育质量提升计划资金）8.00 万元；5. 高职生均奖补资金（豫财教 2021-78 号 2022 年现代职业教育质量提升计划资金）2115.00 万元；6. 标准化考场优化改造项目（豫财教 2021-78 号 2022 年现代职业教育质量提升计划资金）100.00 万元；7. 人工智能创新实训基地（豫财教 2021-78 号 2022 年现代职业教育质量提升计划资金）80.00 万元；8. 新能源汽车综合实训室（豫财教 2021-78 号 2022 年现代职业教育质量提升计划资金）110.00 万元；9. 1+X “可编程控制器系统应用编程”实训室（豫财教 2021-78 号 2022 年现代职业教育质量提升计划资金）110.00 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 2022 年部门预算表

2022 年 7 月 29 日

## 2022年部门收支预算表

部门名称：

济源职业技术学院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	16,131.90	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	12,327.50	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	3,804.40	五、教育	32,101.73
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	358.04	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	358.04	八、社会保障和就业	8.80
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	8,400.00	十二、城乡社区事务	358.04
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	24,889.94	本年支出合计	32,468.57
上年结转结余	7,578.63	年终结转结余	
收入总计	32,468.57	支出总计	32,468.57

## 2022年部门收入预算表

部门名称：济源职业技术学院

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金预算	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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	32,468.57	24,889.94	16,131.90	12,327.50	358.04		8,400.00						7,578.63				#####	
050	济源职业技术学院	32,468.57	24,889.94	16,131.90	12,327.50	358.04		8,400.00						7,578.63				#####	
050001	济源职业技术学院	32,468.57	24,889.94	16,131.90	12,327.50	358.04		8,400.00						7,578.63				#####	

## 2022年部门支出预算表

部门名称： 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）	合计	基本支出			项目支出			
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助								
				合计	32,468.57	11,662.46	10,456.36	315.90	890.20	20,806.11	16,088.63	4,717.48
			050	济源职业技术学院	32,468.57	11,662.46	10,456.36	315.90	890.20	20,806.11	16,088.63	4,717.48
205	02	05		高等教育	5.60					5.60		5.60
205	03	02		中等职业教育	544.12	241.22	241.22			302.90		302.90
205	03	05		高等职业教育	31,552.01	11,412.44	10,215.14	307.10	890.20	20,139.57	16,088.63	4,050.94
208	05	02		事业单位离退休	8.80	8.80		8.80				
212	08	03		城市建设支出	358.04					358.04		358.04

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称:

济源职业技术学院

单位: 万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小 计	其中: 财政拨款		
一、本年收入	16,489.94	一、本年支出	16,489.94	16,131.90	12,327.50	358.04	
(一) 一般公共预算拨款	16,131.90	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	12,327.50	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	358.04	(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出	16,123.10	16,123.10	12,318.70		
(一) 一般公共预算拨款		(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	8.80	8.80	8.80		
		(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	358.04			358.04	
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称:

济源职业技术学院

单位: 万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小 计	其中: 财政拨款		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计:	16,489.94	支出合计	16,489.94	16,131.90	12,327.50	358.04	

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 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）	合计	基本支出			项目支出			
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助								
				合计	16,131.90	11,662.46	10,456.36	315.90	890.20	4,469.44	110.00	4,359.44
			050	济源职业技术学院	16,131.90	11,662.46	10,456.36	315.90	890.20	4,469.44	110.00	4,359.44
205	02	05		高等教育	5.60					5.60		5.60
205	03	02		中等职业教育	544.12	241.22	241.22			302.90		302.90
205	03	05		高等职业教育	15,573.38	11,412.44	10,215.14	307.10	890.20	4,160.94	110.00	4,050.94
208	05	02		事业单位离退休	8.80	8.80		8.80				

备注：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

部门名称： 济源职业技术学院

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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			11,662.46	10,772.26	890.20
301	工资福利支出			10,456.36	10,456.36	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,922.60	2,922.60	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	274.70	274.70	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,075.50	5,075.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	778.10	778.10	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	118.70	118.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	340.40	340.40	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	48.70	48.70	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	583.60	583.60	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	314.06	314.06	
302	商品和服务支出			890.20		890.20
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	35.00		35.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	80.00		80.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100.00		100.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00
30211	差旅费	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	5.00		5.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	163.00		163.00

# 一般公共预算基本支出表

部门名称： 济源职业技术学院

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	87.50		87.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	202.70		202.70
303	对个人和家庭的补助			315.90	315.90	
30302	退休费	50905	离退休费	315.90	315.90	



## 2022年支出经济分类汇总表

部门名称： 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 预算	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	340.40	340.40	340.40										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	48.70	48.70	48.70										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	583.60	583.60	583.60										
303	02	退休费	509	05	离退休费	315.90	315.90	315.90										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	210.00	60.00	60.00			50.00	100.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	185.00	35.00	35.00			50.00	100.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	130.00	10.00	10.00			30.00	90.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	450.00	100.00	100.00				350.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	560.00	60.00	60.00			200.00	300.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	20.00	5.00	5.00				15.00						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	320.00	20.00	20.00			100.00	200.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	4,328.00	28.00	20.00			2,000.00	2,300.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	163.00	163.00	163.00										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	87.50	87.50	87.50										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	27.00	7.00	7.00				20.00						



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

济源职业技术学院

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	
12.00		7.00		7.00	5.00

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。

## 2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 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）	合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助							
				合计	358.04				358.04		358.04
			050	济源职业技术学院	358.04				358.04		358.04
212	08	03		城市建设支出	358.04				358.04		358.04

## 项目支出预算表

部门名称： 济源职业技术学院

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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		20,806.11	4,469.44	358.04					15,978.63	
050	济源职业技术学院		20,806.11	4,469.44	358.04					15,978.63	
050001	济源职业技术学院		20,806.11	4,469.44	358.04					15,978.63	
050001	高职教育办学经费	其他运转类	16,078.63	100.00						15,978.63	
050001	驻村帮扶工作经费	其他运转类	10.00	10.00							
050001	学院实训中心工程款（化债资金）	特定目标类	358.04		358.04						
050001	高校大学生服兵役国家教育资助资金（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）	特定目标类	141.50	141.50							
050001	奖助学金（豫财教2021-97号2022年高校学生资助资金）	特定目标类	960.00	960.00							
050001	免学费（豫财教2021-99号2022年中等职业教育学生资助资金）	特定目标类	179.90	179.90							
050001	标准化考场优化改造项目（豫财教2021-78号2022年现代职业教育质量提升计划资金）	特定目标类	100.00	100.00							
050001	职业院校教师素质提高计划（豫财教2021-78号2022年现代职业教育质量提升计划资金）	特定目标类	8.00	8.00							
050001	高职生均奖补资金（豫财教2021-78号2022年现代职业教育质量提升计划资金）	特定目标类	2,115.00	2,115.00							
050001	学生资助专项--高职学生资助专项	特定目标类	411.44	411.44							
050001	学生资助专项-中职免学费市配套资金	特定目标类	103.00	103.00							

## 项目支出预算表

部门名称： 济源职业技术学院

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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-学生助学贷款风险补偿金及财政贴息	特定目标类	15.00	15.00							
050001	人工智能创新实训基地（豫财教2021-78号2022年现代职业教育质量提升计划资金）	特定目标类	80.00	80.00							
050001	新能源汽车综合实训室（豫财教2021-78号2022年现代职业教育质量提升计划资金）	特定目标类	110.00	110.00							
050001	1+X“可编程控制器系统应用编程”实训室（豫财教2021-78号2022年现代职业教育质量提升计划资金）	特定目标类	110.00	110.00							
050001	2021年度河南省高校人文社会科学研究一般项目立项资金（豫财教2021-10号第一批省级高等教育发展专项资金）（2021年结	特定目标类	5.60	5.60							
050001	济源职业技术学院职业院校师资队伍省级培训资金（豫财教2021-12号2021年省级职业教育发展专项资金）（2021年结转）	特定目标类	17.14	17.14							
050001	高职课程思政示范课（豫财教2021-49号2021年第二批省级职业教育发展专项资金）（2021年结转）	特定目标类	2.86	2.86							

# 部门(单位)整体绩效目标表

## (2022年度)

部门(单位)名称	济源职业技术学院	
年度履职目标	<p>坚持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历次全会精神，贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，弘扬伟大建党精神，弘扬愚公移山精神，坚持党对教育工作的全面领导，贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，加快高质量发展，着力抓好内涵建设，着力稳定招生规模，着力深化产教融合、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，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，办好人民满意的职业教育，迎接党的二十大胜利召开。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	保障基本支出	人员工资、学生奖助学金正常发放，教学正常进行，水、电、气、暖等足额缴纳。
	持续推进教育部“提质培优”行动计划和河南省“双高工程”项目建设。	以创建省级、国家级“双高校”为主要目标，落实提质培优行动计划，扎实推进课程思政建设，深化教师教材教法改革力度，实现“岗课赛证”融合发展，全面推行“1+X”证书制度，高质量推进“人人持证、技能河南”建设。进一步优化专业结构，打造特色品牌，积极推进职业本科专业建设。实施专业能力建设工程，推动专业结构与产业结构优化匹配。深化产教融合，加强校企合作，深化校企“双元”现代学徒制育人模式，实施订单培养。
	加强师资队伍建设	做好岗位聘任考核工作，探索校内教师转岗机制，进一步完善职称评审制度，科学核定职称比例，进一步提高职称评审质量。坚持内培外引相结合，鼓励各系部以岗位聘用、项目聘用等形式柔性引进行业、企业专业技术带头人、领军人才、大师名匠等到校兼任任教。打通校企人员双向流动渠道，完善专任教师企业实践锻炼制度，鼓励和支持教师深入企业跟岗、顶岗，提高实践能力。
	抓好招生就业工作	稳定招生规模，完成全日制招生6000人以上，毕业生初次就业率达到75%以上，最终就业率达到93%以上。
	深化产教融合、校企合作	强力推动校企合作，围绕服务区域经济发展，紧密对接行业企业产业链，探索多元化办学模式，建设产业学院。推动职业教育集团(联盟)实体化运作，校企共建“双师型”教师培养培训基地、企业实践基地，打造校企合作共同体，积极创建省级以上示范性产教融合型职业院校。
	加强科技创新与社会服务	加强科研管理，持续优化科研环境，加强制度建设，提升创新创业活跃度，加快成果转化。以项目为驱动，推动济源发展研究院、济源白银珠宝产业培训学院等7个产学研发机构主动作为，全力服务社会。持续推动省级技术研发平台建设。加强科研平台与学报建设，强化高职教育研究，培养高水平的研究队伍，持续办好学报“愚公移山 济水文化”特色栏目，巩固学报在全国高职高专学报中的影响力，力争进入教育部学报名栏建设行列。
	加强实训管理和信息化建设	争创省级信息化标杆学校，全面推进各部门应用系统数据治理，做好信息系统的应用推广。依托网上办事服务大厅服务师生，加强和完善移动应用平台建设，进一步推动“最多跑一次”改革。加强网络信息安全管理，加强实验实训室安全教育管理，确保全年不发生重大责任安全事故。积极做好河南省职业院校类职业技能等级认定机构申报工作。
	加强资产管理和基础设施建设	坚持以服务教科研工作为中心，在充分调研的基础上，制定2022年设备采购和基建维修计划，确保新增教学科研仪器设备不低于2000万元，做好物资的服务保障工作。规范招标投标工作，圆满完成年度招投标任务。加强资产管理，建立健全出租出借管理机制，防范国有资产流失。加强与济源投资集团的对接，推动济源产教融合园区(学校新校区)项目尽早开工建设。

## 部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

年度主要任务	加强继续教育		持续加强成人学历教育招生工作，全年完成本、专科成人学历教育招生 800 人以上。做好弹性学制的教学与学生管理工作。按照河南省教育系统落实“人人持证、技能河南”建设工作任务实施方案有关要求，持续加强职业培训与社会服务工作，积极推进城乡社区教育。	
	加强后勤管理与服务		做好餐饮服务、食品安全、传染病防控等工作，落实“四级联防”机制，确保无疫情、无群体安全事件发生。发挥环境育人功能，高标准完成高新校区景观提升改造。做好校园的绿化美化、卫生保洁、维修保障等工作，提高服务质量。	
预算情况	部门预算总额（万元）		32,468.57	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		16,489.94	
	（2）财政专户管理资金		15,978.63	
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		11,662.46	
	（2）项目支出		20,806.11	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	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。

## 部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	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	≥99%	专项资金细化率=(已细化到具体市县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追加、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	≤15%	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。
		“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	≥90%	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计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。		

## 部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

投入管理指标	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	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%
		绩效监控完成率	100%	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	100%	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	100%	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	100%	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%
产出指标	重点工作任务完成	开展迎接、学习、宣传、贯彻党的二十大专项行动	圆满完成	
		组织召开第三次党代会	圆满完成	
		做好校园的疫情防控和安全稳定工作	圆满完成	
		省级文明校园换届工作	成功	
		成内设机构改革工作	圆满完成	
		“提质培优”行动计划和“双高工程”年度建设任务	圆满完成	
		全日制招生人数	≥6000人	
		毕业生就业率	初次就业率达到75%以上,最终就业率达到	
		成立职业技能等级认定中心	成立	
		高新校区 PPP 项目的运营工作	良好运行	
附属医院管理工作	完善附属医院管理制度,理顺管理机制			

## 部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

产出指标	履职目标实现	保障基本支出	工资、奖助学金正常发放,教学正常进行,水、电、暖等足额缴	
		培育省级以上精品在线开放课程或课程思政示范课程	≥3门	
		立项职业教育省级以上规划教材	≥8部	
		组织师生参加全国职业院校技能大赛	荣获国赛奖励不少于2项	
		做好各级各类“互联网+”大学生创新创业大赛、职业规划大赛工作	争取获得省级以上奖项4项以上	
		教学仪器设备购置经费	≥2000万元	
		信息化建设经费	≥700万元	
效益指标	履职效益	办学水平	逐步提升	
		招生规模	稳步增长	
		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	教师满意度	≥95%	
		学生满意度	≥90%	
	家长满意度	≥90%		

## 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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		20,806.11	4,827.48	15,978.63									
050001	济源职业技术学院	20,806.11	4,827.48	15,978.63									
419001220000000006524	高职教育办学经费	16,078.63	100.00	15,978.63	每人平均学费	4200元/生/年	实训室建设数量	≥5项	学院影响力	提升	学生满意度	≥90%	
							水电暖缴纳完成率	100%			教师满意度	≥90%	
							物业服务提供完成率	100%					
							办公用品采购数	≥250次					
							信息化项目数量	≥3项					
							绩效工资及外聘教师课时费等发放人数	≥1000人					
							学费收缴金额	≥7560万元					
							住宿费收缴金额	≥840万元					
							培训费、函授收缴金额	≥50万元					
							社会服务、校企合作等各类创收收缴金额	≥50万元					
							事业单位国有资产出租、出借收入	≥350万元					
		其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	≥40万元										

## 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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
							物业服务提供实现率	100%					
							水电气暖费用交纳足率	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%					
							设备投入使用及时性	及时					
							资金到位及时性	及时					
							各种费用收缴及时性	及时					
419001220000000028514	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%	驻村工作人员满意度	≥95%
								补助发放符合条件	100%			帮扶对象满意度	≥90%
								补助发放及时性	及时				
41900122000000006665	学生资助专项--高职学生资助专项	411.44	411.44			人均资助标准	3300元/生/年	资助学生人数	≥5000人	学生因贫困失学率	下降	家长满意度	≥90%
								资金发放足额率	100%			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				

## 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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
41900122000000006666	学生资助专项-中职免学费市配套资金	103.00	103.00		人均资助标准	2000元/人/年	免学费应受助学生数	≥1700人	中职教育吸引力	提升	家长满意度	≥90%	
							资助学生条件符合率	100%	学生因贫困失学率	下降	学生满意度	≥90%	
							补助发放及时性	及时					
41900122000000006667	学生资助专项-学生助学贷款风险补偿金及财政贴息	15.00	15.00		人均受助额	638元/人	受助学生数量	≥235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%			家长满意度	≥90%	
							资金发放及时性	及时					
419001220000000055769	2021年度河南省高校人文社会科学研究一般项目立项资金（豫财教2021-10号第一批省级高等教育发展专项资金）（2021年结转）	5.60	5.60		每个项目平均额度	2万元	项目数量	3个	高校协同创新能力	提升	教师满意度	≥90%	
							项目完成合格率	100%					
							资金发放及时性	及时					
419001220000000055775	济源职业技术学院职业院校师资队伍省级培训资金（豫财教2021-12号2021年省级职业教育发展专项资金）（2021年结转）	17.14	17.14		总成本	17.14万元	培训人数	≥80人	带动地方开展省级及以下兼职教师	逐年扩大	参训教师满意度	≥90%	
							培训天数	≥10天					
							培训考核通过率	100%					
							培训完成及时性	及时					

## 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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
41900122000000055782	高职课程思政示范课（豫财教2021-49号2021年第二批省级职业教育发展专项资金）（2021年结）	2.86	2.86			每门课额度	2万元	课程数量	4门	学生思政课提高度	极大提高	教师满意度	≥90%
								验收合格率	100%			学生满意度	≥90%
								课程完成及时性	及时				
41900122000000060047	高校大学生服役国家教育资助资金（豫财教2021-100号2022年度高校大学生服役国家教育资助资金）	141.50	141.50			每人资助标准	3300-8000元/生/年	服兵役学生数量	≥350人	学生参军积极性	极大提高	参军学生满意度	≥90%
								资助学生条件符合率	100%				
								按规定及时发放率	100%				
41900122000000060068	奖助学金（豫财教2021-97号2022年高校学生资助资金）	960.00	960.00			国家助学平均金额	3300元/人/年	国家助学金人数	≥4052人	高等教育公平程度	极大提高	家长满意度	≥95%
								国家励志奖学金人数	≥618人	学生因贫失学率	下降	学生满意度	≥95%
								国家奖学金人数	≥20人				
								资助学生条件符合率	100%				
								奖助学金按规定发放及时性	及时				
41900122000000060075	免学费（豫财教2021-99号2022年中等职业教育学生资助资金）	179.90	179.90			人均资助额度	2000元/人/年	免学费应受助学生数	100%	中职教育吸引力	极大提升	学生满意度	≥95%
								资助学生条件符合率	100%				
								补助发放及时性	及时				

## 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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
419001220000000060122	标准化考场优化改造项目（豫财教2021-78号2022年现代职业教育质量提升计划资金）	100.00	100.00			总成本	400万元	项目数量	4个	职业教育吸引力	极大提升	教师满意度	≥95%
								设备验收通过率	100%				
								项目完成及时率	100%				
419001220000000060123	职业院校教师素质提高计划（豫财教2021-78号2022年现代职业教育质量提升计划资金）	8.00	8.00			总成本	8万元	教师人数	≥2人	职业教育吸引力	提升	教师满意度	≥95%
								教师考核通过率	100%				
								资金发放及时性	及时				
419001220000000060124	高职生均奖补资金（豫财教2021-78号2022年现代职业教育质量提升计划资金）	2,115.00	2,115.00			项目总成本	2115万元	项目数量	≥10项	招生人数	增加	师生满意度	≥95%
								设备验收合格率	100%	高等教育办学水平	明显提升		
								项目完成及时性	及时	长效机制健全性	健全		
										资产管理制度健全程度	健全		
419001220000000066818	人工智能创新实训基地（豫财教2021-78号2022年现代职业教育质量提升计划资金）	80.00	80.00			项目总成本	80万元	实训工位数	60个	为企业培训员工	≥500人次/年	学生满意度	≥90%
								设备验收合格率	100%			教师满意度	≥90%
								资金到位及时性	及时				

## 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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
419001220000000066819	新能源汽车综合实训室（豫财教2021-78号2022年现代职业教育质量提升计划资金）	110.00	110.00		项目整体招标采购金额	110万元	新增设备套数	11套	学生就业能力提高率	≥20%	学生满意度	≥90%	
							新开发实训项目	≤25项			教师满意度	≥90%	
							实训工位数	10个					
							设备验收合格率	100%					
							实训项目开出率	100%					
							资金到位及时性	及时					
419001220000000066820	1+X“可编程控制器系统应用编程”实训室（豫财教2021-78号2022年现代职业教育质量提升计划资金）	110.00	110.00		项目整体招标采购成本	≤110万元	新开发实训项目	10项	学生就业能力提高率	≥20%	教师满意度	≥90%	
							实训工位数	8个			学生满意度	≥90%	
							新增设备套数	8套					
							实训项目开出率	100%					
							设备验收合格率	100%					
							资金到位及时性	及时					
419001220000000074002	学院实训中心工程款（化债资金）	358.04	358.04		总成本	358.04万元	资金额度	358.04万元	高职教育办学水平	提升	师生满意度	≥90%	
							工程验收合格率	100%					
							资金发放及时性	及时					

## 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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		3,804.40	3,804.40										
050001	济源职业技术学院	3,804.40	3,804.40										
41900122000000060018	豫财教2021-78号2022年现代职业教育质量提升计划资金预算（省级双高工程奖补资金）	400.00	400.00		项目总成本	400万元	项目数量	4个	职业教育吸引力	提升	师生满意度	≥95%	
							项目验收通过率	100%					
							项目完成及时性	及时					
41900122000000060020	豫财教2021-78号2022年现代职业教育质量提升计划资金预算（高职生均奖补资金）	2,115.00	2,115.00		项目总成本	2115万元	项目数量	≥10项	招生人数	增加	师生满意度	≥95%	
							项目验收合格率	100%	高等教育办学水平	提升			
							项目完成及时性	及时					
41900122000000060033	豫财教2021-78号2022年现代职业教育质量提升计划资金预算（教师素质提升计划资金）	8.00	8.00		总成本	8人	教师人数	≥2人	职业教育吸引力	提升	教师满意度	≥95%	
							教师考核通过率	100%					
							资金发放及时性	及时					
41900122000000060038	豫财教2021-100号2022年高校大学生服兵役国家教育资助资金	141.50	141.50		资助标准	3300-8000元/生/年	服兵役学生数量	≥300人	学生参军积极性	极大提高	参军学生满意度	≥95%	
							资助学生条件符合率	100%					
							资助资金发放及时性	及时					

## 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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
419001220000000060040	豫财教2021-97号2022年高校学生资助资金预算	960.00	960.00			国家助学金平均金额	3300元/人/年	国家助学金人数	≥4052人	学生因贫失学率	下降	学生满意度	≥95%
								国家励志奖学金人数	≥618人			教师满意度	≥95%
								国家奖学金人数	≥20人				
								资助学生条件符合率	100%				
								发放及时性	及时				
419001220000000060042	豫财教2021-99号2022年中等职业教育学生资助资金预算（中职免学费）	179.90	179.90			人均资助额度	2000元/人/年	资助学生人数	≥1200人	中职教育吸引力	极大提升	学生满意度	≥95%
								资助学生条件符合率	100%				
								补助发放及时性	及时				