

2025年度济源职业技术学院（本级）单位预算说明

目 录

第一部分 济源职业技术学院（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源职业技术学院（本级）2025年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 济源职业技术学院（本级）2025年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分 济源职业技术学院（本级）概况

一、济源职业技术学院（本级）主要职责

济源职业技术学院的主要职责是：

（一）实施高等职业技术教育，培养专业技术人才，促进社会经济发展；

（二）提供大、中专学历教育，成人电大本科、专科学历教育，科学研究及相关社会服务。

二、机构设置及预算单位构成

济源职业技术学院内设机构30个，包括党政办公室（统战部、校友与校史办、法务办）、组织部、宣传部、教务处、人事处、计划财务处、学生处、科技外事处（学报编辑部、国际教育学院）、保卫处（武装部）、国资处、招生就业处、信息技术中心、后勤保障处、发展规划与质量评价处、机电工程学院、汽车工程学院、人工智能学院、经济管理学院（济源发展研究院、济源电子商务研究所）、材料工程学院（济源冶金化工创新研究院）、教育艺术学院（公共艺术教育中心）、建筑工程学院、艺术设计学院（河南研艺研究中心、济源白银珠宝产业培训学院）、基础部（中专部）、文化与旅游学院（济水文化研究中心）、医学护理学院（孙思邈中医研究所）、马克思主义学院、体育部（场馆管理办公室）、继续教育学院（济源广播电视大学）、应用本科学院（基建指挥部）、食品工程学院。

本预算为本级预算，包括：党政办公室（统战部、校友与校史办、法务办）、组织部、宣传部、教务处、人事处、计划财务

处、学生处、科技外事处（学报编辑部、国际教育学院）、保卫处（武装部）、国资处、招生就业处、信息技术中心、后勤保障处、发展规划与质量评价处、机电工程学院、汽车工程学院、人工智能学院、经济管理学院（济源发展研究院、济源电子商务研究所）、材料工程学院（济源冶金化工创新研究院）、教育艺术学院（公共艺术教育中心）、建筑工程学院、艺术设计学院（河南研艺研究中心、济源白银珠宝产业培训学院）、基础部（中专部）、文化与旅游学院（济水文化研究中心）、医学护理学院（孙思邈中医研究所）、马克思主义学院、体育部（场馆管理办公室）、继续教育学院（济源广播电视大学）、应用本科学院（基建指挥部）、食品工程学院的预算。

第二部分 济源职业技术学院（本级）2025年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源职业技术学院（本级）2025年收入总计37490.75万元，支出总计37490.75万元，与2024年相比，收、支总计各减少1932.55万元，下降4.90%，主要原因：中央高职奖补资金减少。

二、收入预算总体情况说明

济源职业技术学院（本级）2025年收入合计37490.75万元，其中：一般公共预算收入17082.65万元；财政专户管理资金收入14355万元；上年结转结余6053.10万元。

三、支出预算总体情况说明

济源职业技术学院（本级）2025年支出合计37490.75万元，其中：基本支出12659万元，占33.77%；项目支出24831.75万元，占66.23%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源职业技术学院（本级）2025年一般公共预算收支预算23135.75万元，政府性基金预算收支预算0万元，国有资本经营预算收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算增加2239.60万元，增长10.72%，主要原因：上年结转结余资金增多；

与2024年相比，政府性基金预算收支预算与上年持平，无增减变动；与2024年相比，国有资本经营预算收支预算与上年持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源职业技术学院（本级）2025年一般公共预算支出年初预算为17082.65万元。其中：基本支出12659万元，占74.10%；项目支出4423.65万元，占25.90%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源职业技术学院（本级）2025年一般公共预算基本支出年初预算为12659万元。其中：人员经费支出11766.10万元，占92.95%；公用经费支出892.90万元，占7.05%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源职业技术学院（本级）2025年“三公”经费支出预算为6万元。2025年“三公”经费预算数与2024年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 3万元，主要用于兄弟院校考察交流、检查指导业务工作等。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 3万元。其中，公务用车购置费 0万元。与2024年持平，无增减变动。公务用车运行维护费 3万元，主要用于公务车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费，与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源职业技术学院（本级）2025年政府性基金预算支出0万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源职业技术学院（本级）2025年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费

济源职业技术学院（本级）2025年机关（机构）运转经费支出预算892.90万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2024年增加1.60万元，增长0.18%，主要原因：人员增加，相应人员经费增加。

（二）政府采购支出预算情况

2025年政府采购预算安排4447万元，其中：政府采购货物预算2264万元、政府采购工程预算1100万元、政府采购服务预算1083万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年济源职业技术学院（本级）预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款24831.8万元，共33个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）重点项目绩效评价情况

2025年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2024年期末，济源职业技术学院（本级）共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

济源职业技术学院负责管理的专项转移支付项目共有6项，主要是：1. 豫财行2024-210号2025年兵役征集费（2024年度高校征兵工作经费）13.75万元；2. 豫财教2024-81号2025年高校学生资助资金用于奖助学金142.40万元；3. 豫财教2024-83号2025年中等职业教育学生资助经费用于免学费100.6万元；4. 豫财教2024-81号2025年高校学生资助资金主要用于服兵役国家教育资助资金573.4万元；5. 豫财教2024-101号2025年中央高职奖补资金791.00万元；6. 豫财教2024-81号2025年高校学生资助资金主要用于奖助学金1333.00万元。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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：济源职业技术学院（本级）2025年度单位预算表

2025年5月19日

2025年单位收支预算表

单位名称：济源职业技术学院（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	17,082.65	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	14,128.50	二、外交	
专项收入		三、国防	28.95
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	2,778.10	五、教育	35,401.10
一般债券		六、科学技术	5.00
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	1,371.50
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	14,355.00	十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	684.20
		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	31,437.65	本 年 支 出 合 计	37,490.75
上年结转结余	6,053.10	年终结转结余	
收 入 总 计	37,490.75	支 出 总 计	37,490.75

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位收入预算表

单位名称：济源职业技术学院（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余				
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金
				小计	其中：财政拨款													
	合计	37,490.75	31,437.65	17,082.65	14,304.55			14,355.00						6,053.10	6,053.10			
050001	济源职业技术学院	37,490.75	31,437.65	17,082.65	14,304.55			14,355.00						6,053.10	6,053.10			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位支出预算表

单位名称：济源职业技术学院（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计	37,490.75	12,659.00	11,336.10	430.00	892.90	24,831.75	19,018.40	5,813.35
			050001	济源职业技术学院	37,490.75	12,659.00	11,336.10	430.00	892.90	24,831.75	19,018.40	5,813.35
203	06	01		兵役征集	28.95					28.95		28.95
205	02	05		高等教育	147.40					147.40		147.40
205	03	02		中等职业教育	394.60					394.60		394.60
205	03	05		高等职业教育	34,859.10	10,623.40	9,739.70	1.90	881.80	24,235.70	19,018.40	5,217.30
206	04	99		其他技术与开发支出	5.00					5.00		5.00
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.10					15.10		15.10
208	05	02		事业单位离退休	439.20	439.20		428.10	11.10			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	912.20	912.20	912.20					
208	07	99		其他就业补助支出	5.00					5.00		5.00
221	02	01		住房公积金	684.20	684.20	684.20					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源职业技术学院（本级）

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	17,082.65	一、本年支出	23,135.75	23,135.75	20,357.65		
（一）一般公共预算拨款	17,082.65	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	14,304.55	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出	28.95	28.95	28.95		
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	6,053.10	（五）教育支出	21,046.10	21,046.10	18,268.00		
（一）一般公共预算拨款	6,053.10	（六）科学技术支出	5.00	5.00	5.00		
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1,371.50	1,371.50	1,371.50		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	684.20	684.20	684.20		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	23,135.75	支出合计	23,135.75	23,135.75	20,357.65		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源职业技术学院（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计	17,082.65	12,659.00	11,336.10	430.00	892.90	4,423.65	810.00	3,613.65
203	06	01		兵役征集	13.75					13.75		13.75
205	02	05		高等教育	142.40					142.40		142.40
205	03	02		中等职业教育	195.60					195.60		195.60
205	03	05		高等职业教育	14,695.30	10,623.40	9,739.70	1.90	881.80	4,071.90	810.00	3,261.90
206	04	99		其他技术与开发支出								
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出								
208	05	02		事业单位离退休	439.20	439.20		428.10	11.10			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	912.20	912.20	912.20					
208	07	99		其他就业补助支出								
221	02	01		住房公积金	684.20	684.20	684.20					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：济源职业技术学院（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	12,659.00	11,766.10	892.90
301	工资福利支出			11,336.10	11,336.10	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,470.00	3,470.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	281.20	281.20	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,502.80	3,502.80	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,029.40	2,029.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	912.20	912.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	399.10	399.10	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	57.20	57.20	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	684.20	684.20	
302	商品和服务支出			892.90		892.90
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50.00		50.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	100.00		100.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	150.00		150.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40.00		40.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50.00		50.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	180.00		180.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	101.40		101.40
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	195.50		195.50
303	对个人和家庭的补助			430.00	430.00	
30302	退休费	50905	离退休费	428.10	428.10	

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.90	1.90	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：济源职业技术学院（本级）

单位：万元

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结转 结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财政 拨款												
类	款		类	款															
					合计	37,490.75	17,082.65	14,304.55			6,053.10	14,355.00							
050001		济源职业技术 学院				37,490.75	17,082.65	14,304.55			6,053.10	14,355.00							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	152.70	52.00	52.00			0.70	100.00							
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	138.40	28.00	28.00			10.40	100.00							
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	351.10	48.00	48.00			3.10	300.00							
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	3,124.83	198.25	198.25			409.40	2,517.18							
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	5,578.60	780.00	780.00			50.60	4,748.00							
303	08	助学金	509	02	助学金	3,350.40	2,606.30	699.90			244.10	500.00							
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	469.90	210.00	210.00			9.90	250.00							
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支 出	993.90	87.40	54.90			223.50	683.00							
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支 出	100.40					0.40	100.00							
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	4,391.50	677.40				2,205.50	1,508.60							
310	07	信息网络及软 件购置更新	506	01	资本性支出	548.50	7.80				417.20	123.50							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,470.00	3,470.00	3,470.00											

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结转 结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政 拨款									
类	款		类	款													
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	281.20	281.20	281.20									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3,502.80	3,502.80	3,502.80									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,029.40	2,029.40	2,029.40									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	399.10	399.10	399.10									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	57.20	57.20	57.20									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	1.90	1.90	1.90									
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	393.70	100.00	100.00			93.70	200.00					
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支 出	608.10	50.00	50.00			108.10	450.00					
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	18.00	3.00	3.00				15.00					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	180.00	180.00	180.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	101.40	101.40	101.40									
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	18.00	3.00	3.00				15.00					
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	260.00						260.00					
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支 出	120.00					20.00	100.00					
302	12	因公出国 （境）费用	505	02	商品和服务支 出	100.00						100.00					
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支 出	304.60					234.60	70.00					

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结转 结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
302	15	会议费	505	02	商品和服务支 出	50.00							50.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支 出	198.30	30.00	30.00					18.30	150.00					
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支 出	740.20							380.20	360.00					
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支 出	30.00							30.00						
303	99	其他对个人和 家庭的补助	509	99	其他对个人和 家庭的补助	80.00							80.00						
310	01	房屋建筑物购 建	506	01	资本性支出	300.00							300.00						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	241.72							47.00	194.72					
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	1,890.60							1,090.60	800.00					
310	99	其他资本性支 出	506	01	资本性支出	889.80	154.00						485.80	250.00					
303	02	退休费	509	05	离退休费	428.10	428.10	428.10											
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	912.20	912.20	912.20											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	684.20	684.20	684.20											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：济源职业技术学院（本级）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.00		3.00		3.00	3.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年政府性基金预算支出预算表

单位名称：济源职业技术学院（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：济源职业技术学院（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计								

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：济源职业技术学院（本级）

单位：万元

单位代 码	单位（项目）名称	项目类 型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政专户管 理资金	单 位 资 金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算		
		合计	24,831.75	4,423.65			6,053.10			14,355.00	
050001	济源职业技术学院		24,831.75	4,423.65			6,053.10			14,355.00	
050001	高等教育发展专项-高职教育办学经费	其他 运转类	10,048.30	30.00			18.30			10,000.00	
050001	高等教育发展专项-办学经费	其他 运转类	3,818.20				3,818.20				
050001	高等教育发展专项- 高职教育办学经费	其他 运转类	4,355.00							4,355.00	
050001	高等教育发展专项-高职教育生均拨款	其他 运转类	796.90	780.00			16.90				
050001	豫财教2023-78号2024年中央高职奖补资金用于生均奖补资金	特定 目标类	871.70				871.70				
050001	豫财教2024-24号2024年第二批中等职业教育学生资助资金用于中职免学费	特定 目标类	30.00				30.00				
050001	豫财教2024-18号2024年第一批省级教育事业专项资金用于省级示范性社区大学经费	特定 目标类	20.00				20.00				
050001	豫财教2024-18号2024年第一批省级教育事业专项资金用于高等职业教育教学改革课题	特定 目标类	2.00				2.00				
050001	豫财教2024-21号2024年第二批高等职业学校奖补资金用于第二批高职生均奖补	特定 目标类	448.30				448.30				
050001	豫财教2023-111号2024年高校大学生服兵役国家教育资助资金	特定 目标类	178.50				178.50				

单位代 码	单位（项目）名称	项目类 型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政专户 管理资金	单 位 资 金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算		
050001	豫财教2024-18号2024年第一批省级教育事业专项资金用于2023年河南省高等职业教育技能大赛	特定 目标类	8.10				8.10				
050001	豫财教2024-44号2024年第二批省级教育事业专项资金用于2024年河南省高等教育教学改革研究与实践项目	特定 目标类	5.00				5.00				
050001	豫财教2023-112号2024年中等职业教育学生资助资金用于中职免学费	特定 目标类	15.20				15.20				
050001	豫财教2023-78号2024年中央高职奖补资金用于高职“双高”奖补资金	特定 目标类	289.10				289.10				
050001	豫财教2024-44号2024年第二批省级教育事业专项资金用于职业教育示范性虚拟仿真实训基地建设项目	特定 目标类	100.00				100.00				
050001	豫财教2024-44号2024年第二批省级教育事业专项资金用于2022年河南省高等职业教育技能大赛承办项目	特定 目标类	15.00				15.00				
050001	豫财教2024-18号2024年第一批省级教育事业专项资金用于2023年河南省职业教育和继续教育课程思政示范课程	特定 目标类	3.70				3.70				
050001	豫财教2024-21号2024年第二批高等职业学校奖补资金用于省级高水平专业化产教融合实训基地建设	特定 目标类	102.20				102.20				
050001	豫财教2024-18号2024年第一批省级教育事业专项资金用于2023年全国职业院校技能大赛河南省选拔赛承办	特定 目标类	5.00				5.00				
050001	豫财社2024-58号2023届高校毕业生校园招聘补助经费	特定 目标类	5.00				5.00				
050001	豫财社2024-133号职业技能竞赛奖补经费	特定 目标类	15.10				15.10				
050001	豫财教2024-81号2025年高校学生资助资金主要用于奖助学金	特定 目标类	1,333.00	1,333.00							
050001	豫财教2024-101号2025年中央高职奖补资金	特定 目标类	791.00	791.00							
050001	豫财教2024-81号2025年高校学生资助资金主要用于服兵役国家教育资助资金	特定 目标类	573.40	573.40							

单位代 码	单位（项目）名称	项目类 型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政专户 管理资金	单 位 资 金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算		
050001	高校征兵工作经费（豫财行2023-210号2024年兵役征集费）	特定 目标类	15.20				15.20				
050001	豫财科2024-78号2024年第四批省企业创新引导专项资金	特定 目标类	5.00				5.00				
050001	豫财行2024-210号2025年兵役征集费（2024年度高校征兵工作经费）	特定 目标类	13.75	13.75							
050001	豫财教2024-83号2025年中等职业教育学生资助经费用于免学费	特定 目标类	100.60	100.60							
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	20.80	20.80							
050001	学生资助专项--高职学生资助专项	特定 目标类	602.30	536.70			65.60				
050001	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	特定 目标类	7.00	7.00							
050001	学生资助专项-中职免学费市配套资金	特定 目标类	95.00	95.00							
050001	豫财教2024-81号2025年高校学生资助资金用于奖助学金	特定 目标类	142.40	142.40							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源职业技术学院

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
050		24,831.75	10,476.75	14,355.00									
050001	济源职业技术学院	24,831.75	10,476.75	14,355.00									
419001240000000006849	高等教育发展专项-高职教育办学经费	10,048.30	48.30	10,000.00				绩效工资及外聘教师课时费等发放人数	≥950人	高职教育办学水平	提升	教师满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%			学生满意度	≥90%
								资金到位及时性	及时				
								水电暖缴纳完成率	100%				
								物业服务提供完成率	100%				
								实训室建设数量	≥5项				
								维修改造项目数量	≥10项				
4190012500000000031746	高等教育发展专项-高职教育生均拨款	796.90	796.90					员额制人员数量	60人	高职教育办学水平	提升	员额制教室满意度	≥99%
								资金发放及时性	及时				
								资金到位及时性	及时				

419001250000000052768	高等教育发展专项- 高职教育办学经费	4,355.00		4,355.00				物业服务提供完成率	100%	高职教育办学水平	提升	学生满意度	≥95%
								水电缴纳完成率	100%				
								绩效工资及外聘教师课时费等发放人数	≥950人				
								项目验收合格率	100%				
								资金到位及时性	及时				
419001250000000055184	高等教育发展专项-办学经费	3,818.20	3,818.20					采购窗帘数量	≥17250平方米	高职教育办学水平	提升	学生满意度	≥95%
								学生宿舍组合家具数量	≥860套				
								采购空调数量	≥1115台				
								大型修缮数量	≥6项				
								项目验收合格率	100%				
								资金到位及时性	及时				
419001240000000004814	学生资助专项-学生助学贷款风险补偿金及财政贴息	20.80	20.80					受助学生数量	≤300人	学生因贫失学率	下降	学生满意度	≥90%
								资助学生条件符合率	100%				
								资金发放及时性	及时				
419001240000000004818	学生资助专项--高职学生资助专项	602.30	602.30			人均资助标准	3300元/生/年	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%
								申报人员合格率	100%				
								奖助学金按规定发放及时性	及时				
419001240000000006836	学生资助专项-中职免学费市配套资金	95.00	95.00			平均资助标准	2000元/生/年	资助学生数量	≥1350人	学生因贫困失学率	下降	学生满意度	≥90%
								资助学生条件符合率	100%				
								奖助学金按规定发放及时性	及时				

419001240000000010019	驻村帮扶工作经费专项 -驻村帮扶工作经费	7.00	7.00			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%	驻村人员满意度	≥95%
								补助发放符合条件	100%				
								补助发放及时性	及时				
419001250000000051201	豫财教2024-81号2025 年高校学生资助资金主 要用于奖助学金	1,333.00	1,333.00					资助学生条件符合率	100%	学生服兵役积极性	提高	学生满意度	≥95%
								申报人员合格率	100%	学生因贫失学率	下降		
								资金发放及时性	及时				
419001250000000051202	豫财教2024-81号2025 年高校学生资助资金主 要用于服兵役国家教育 资助资金	573.40	573.40					资助学生条件符合率	100%	大学生服兵 役的积极性	提升	学生满意度	≥95%
								申请学生合格率	100%				
								资金发放及时性	及时				
419001250000000051209	豫财行2024-210号2025 年兵役征集费（2024年 度高校征兵工作经费）	13.75	13.75					2024年入伍人数	275人	学生入伍及时性	提升	学生满意地	≥95%
								项目验收合格率	100%				
								资金到位及时性	及时				
419001250000000051615	豫财教2024-101号2025 年中央高职奖补资金	791.00	791.00					实施项目数量	5项	高等教育办学水平	提升	学生满意度	≥95%
								项目验收合格率	100%				
								资金到位及时性	及时				
419001250000000051702	豫财教2024-83号2025 年中等职业教育学生资 助经费用于免学费	100.60	100.60					免学费应受助学生数	≥1350人	中职教育吸引力	提升	学生满意度	≥95%
								资助学生条件符合率	100%				
								资金到位及时性	及时				
41900125000000005193	豫财教2023-111号2024 年高校大学生服兵役国 家教育资助资金	178.50	178.50					资助学生条件符合率	100%	大学生服兵役的积 极性	提升	参军学生满意度	≥95%
								申报人员合格率	100%				
								资金发放及时性	及时				

419001250000000055194	豫财教2024-44号2024年第二批省级教育事业专项资金用于职业教育示范性虚拟仿真实训基地建设项目	100.00	100.00					建设项目数量	1项	高职教育办学水平	提升	学生满意度	≥95%
								项目验收合格率	100%				
								资金到位及时性	及时				
419001250000000056065	豫财教2024-44号2024年第二批省级教育事业专项资金用于2024年河南省高等教育教学改革研究与实践项目	5.00	5.00					编写立体化大学生职业生涯规划教材部数	1部	高职教育办学水平	提升	教师满意度	≥98%
								发表相关论文篇数	2篇				
								录制课程微视频数量	30个				
								项目验收合格率	100%				
								资金到位及时性	及时				
419001250000000056382	豫财教2024-18号2024年第一批省级教育事业专项资金用于2023年河南省职业教育和继续教育课程思政示范课程	3.70	3.70					建设课程门数	3门	学生思想政治水平	提升	教师满意地	≥98%
								验收合格率	100%				
								资金到位及时性	及时				
419001250000000056387	豫财教2023-78号2024年中央高职奖补资金用于生均奖补资金	871.70	871.70					建设项目数量	≥6项	高职教育办学水平	提升	学生满意度	≥95%
								项目验收合格率	100%				
								资金到位及时性	及时				

419001250000000056396	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	289.10	289.10					建设项目数量	≥2项	高职教育办学水平	提升	学生满意度	≥95%
								项目验收合格率	100%				
								资金到位及时性	及时				
419001250000000056398	豫财教2024-18号2024年第一批省级教育事业专项资金用于高等职业教育教学改革课题	2.00	2.00					专家指导费	1万余	高职教育办学水平	提升	教师满意度	≥95%
								差旅费	0.7万余				
								印刷费	0.3万余				
								项目验收合格率	100%				
								资金到位及时性	及时				
419001250000000056408	豫财教2024-18号2024年第一批省级教育事业专项资金用于2023年河南省高等职业教育技能大赛	8.10	8.10					二等奖指导教师数量	50名	高职教育办学水平	提升	教师满意度	≥95%
								三等奖指导教师数量	47名				
								指导教师符合率	100%				
								资金到位及时性	及时				
419001250000000056412	豫财教2024-21号2024年第二批高等职业学校奖补资金用于第二批高职生均奖补	448.30	448.30					建设项目数量	≥6项	高职教育办学水平	提升	学生满意度	≥95%
								项目验收合格率	100%				
								资金到位及时性	及时				
419001250000000056417	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	15.20	15.20					补助学生人数	84人	中职教育吸引力	提升	学生满意度	≥95%
								资助学生条件符合率	100%				
								资金到位及时性	及时				

419001250000000056419	豫财教2024-18号2024年第一批省级教育事业专项资金用于省级示范性社区大学经费	20.00	20.00					制作社区活动微视频占比	20%	社区居民学习积极性	提升	学员满意度	≥95%
								购置社区教学资料占比	55%				
								开展社区活动占比	25%				
								项目验收合格率	100%				
								资金到位及时性	及时				
419001250000000056422	豫财教2024-21号2024年第二批高等职业学校奖补资金用于省级高水平专业化产教融合实训基地建设	102.20	102.20					建设项目数量	1项	高职教育水平	提升	学生满意度	≥95%
								项目验收合格率	100%				
								资金到位及时性	及时				
419001250000000056426	豫财教2024-24号2024年第二批中等职业教育学生资助资金用于中职免学费	30.00	30.00					资助学生人数	166人	中职教育吸引力	提升	学生满意度	≥90%
								资助学生条件符合率	100%				
								资金到位及时性	提升				
419001250000000056429	豫财教2024-44号2024年第二批省级教育事业专项资金用于2022年河南省高等职业教育技能大赛承办项目	15.00	15.00					二等奖获奖团队	1.5个	教师教学能力	提升	教师满意度	≥95%
								一等奖获奖团队	3个				
								项目验收合格率	100%				
								资金到位及时性	及时				
419001250000000056451	高校征兵工作经费（豫财行2023-210号2024年兵役征集费）	15.20	15.20					宣传入伍政策	≥2次	学生入伍积极性	提升	学生满意度	≥95%
								征兵政策印刷	≥1400本				
								慰问入伍学生及家属	≥3次				
								项目验收合格率	100%				
								资金到位及时性	及时				

419001250000000056484	豫财社2024-133号职业技能竞赛奖补经费	15.10	15.10					参训教师数量	6个	以赛促学、以赛促训得氛围	增强	参赛教师满意度	≥98%
								项目验收合格率	100%				
								资金到位及时性	及时				
419001250000000056495	豫财社2024-58号2023届高校毕业生校园招聘补助经费	5.00	5.00					支持学院开展校园招聘数量	3个	校园招聘活动频次和质量	提升	参加校园招聘活动学生满意度	≥90%
								支持经费使用准确率	100%				
								资金到位及时性	及时				
419001250000000056767	豫财科2024-78号2024年第四批省企业创新引导专项资金	5.00	5.00					科技副总数量	1人	科技副总积极性	提升	科技副总满意度	≥95%
								资金到位足额率	100%				
								资金到位及时性	及时				
419001250000000057218	豫财教2024-18号2024年第一批省级教育事业专项资金用于2023年全国职业院校技能大赛河南省选拔赛承办	5.00	5.00					一等奖指导教师数量	25名	高职教育办学水平	提升	教师满意度	≥95%
								指导教师符合率	100%				
								资金到位及时性	及时				
419001250000000092415	豫财教2024-81号2025年高校学生资助资金用于奖助学金	142.40	142.40					资助学生条件符合率	100%	学生因贫失学率	下降	学生满意度	≥95%
								申报人员合格率	100%				
								资金发放及时性	及时				