

2025年度济源职业技术学院部门预算说明

目 录

第一部分 济源职业技术学院部门概况

- 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2025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2025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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分 济源职业技术学院部门概况

一、济源职业技术学院主要职责

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；

（三）附属医院遵循国家公立医院管理规定，以救死扶伤、防病治病、为公民的健康服务为宗旨，承担区域居民内的常见病、多发病和较疑难病症诊治任务，抢救急危重症，接受下级医疗卫生机构的转诊，参与社区内预防保健和康健服务工作；

（四）附属医院承担学院临床教学任务，主要包括临床理论教学、临床见习、临床实习、毕业实习等；

（五）收集各类文献资料；开展文献外借、内阅、检索、视听等服务；开展用户教育和读者辅导工作；协调本市和学院文献信息工作；参加国家和省的图书情报事业协作；不断引进新技术，更新设备，改善工作条件；开展图书馆学、情报学和图书馆现代技术的应用研究等。

二、机构设置及预算单位构成

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2个院属单位，分别是济源职业技术学院附属医院和济源市图书馆。

本预算为汇总预算，包括院机关本级预算和2个院属单位预算。

院属单位包括：

1. 济源职业技术学院附属医院；
2. 济源市图书馆。

第二部分 济源职业技术学院2025年度部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源职业技术学院部门2025年收入总计38299.45万元，支出总计38299.45万元，与2024年相比，收、支总计各减少1958.25万元，下降4.86%，主要原因：1. 中央高职奖补资金减少，2. 上年结转结余资金减少。

二、收入预算总体情况说明

济源职业技术学院部门2025年收入合计38299.45万元，其中：一般公共预算收入17638.65万元；政府性基金预算收入252.40万元；财政专户管理资金收入14355万元；上年结转结余6053.40万元。

三、支出预算总体情况说明

济源职业技术学院部门2025年支出合计38299.45万元，其中：基本支出13196.20万元，占34.46%；项目支出25103.25万元，占65.54%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源职业技术学院部门2025年一般公共预算收支预算23692.05万元，政府性基金预算收支预算252.40万元，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2213.90万元，增长10.31%，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

济源职业技术学院部门2025年一般公共预算支出年初预算为17638.65万元。其中：基本支出13196.20万元，占74.81%；项目支出4442.45万元，占25.19%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源职业技术学院部门2025年一般公共预算基本支出年初预算为13196.20万元。其中：人员经费支出12274.20万元，占93.01%；公用经费支出922万元，占6.99%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源职业技术学院部门2025年“三公”经费支出预算为7.20万元。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 3.20万元，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 4万元。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** 4万元，主要用于公务车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，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

济源职业技术学院部门2025年政府性基金预算支出252.40万元，用于济源职业技术学院附属医院支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源职业技术学院部门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2025年机关（机构）运转经费支出预算922万元，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1.70万元，增长0.18%，主要原因：人员增加，相应运行经费增加。

（二）政府采购支出预算情况

2025年政府采购预算安排4463.8万元，其中：政府采购货物预算2280.8万元、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部门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25103.25万元，共39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年度我部门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，济源职业技术学院部门共有车辆8辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是是救护车2辆、流动服务车2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10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7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，7. 豫财文2024-75号2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金用于图书馆10.8万元。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、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2025年度部门预算表

2025年4月30日

2025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	17,638.65	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	14,673.70	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	2,788.90	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	252.40	七、文化旅游体育与传媒	421.90
其中：政府性基金预算资金	252.40	八、社会保障和就业	1,479.50
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	252.40
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	710.60
		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	32,246.05	本年支出合计	38,299.45
上年结转结余	6,053.40	年终结转结余	
收入总计	38,299.45	支出总计	38,299.45

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入预算表

部门名称：济源职业技术学院

单位：万元

部门代码	部门名称	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	38,299.45	32,246.05	17,638.65	14,849.75	252.40		14,355.00						6,053.40	6,053.40			
	济源职业技术学院	38,299.45	32,246.05	17,638.65	14,849.75	252.40		14,355.00						6,053.40	6,053.40			
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			
050002	济源职业技术学院附属医院	261.20	261.20	8.80	8.80	252.40												
050003	济源市图书馆	547.50	547.20	547.20	536.40									0.30	0.30			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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			
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	38,299.45	13,196.20	11,773.40	500.80	922.00	25,103.25	19,018.40	6,084.85
				济源职业技术学院	38,299.45	13,196.20	11,773.40	500.80	922.00	25,103.25	19,018.40	6,084.85
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
207	01	04		图书馆	410.80	402.80	375.70		27.10	8.00		8.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	11.10					11.10		11.10
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	512.00	512.00		498.90	13.10			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	947.40	947.40	947.40					
208	07	99		其他就业补助支出	5.00					5.00		5.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	252.40					252.40		252.40
221	02	01		住房公积金	710.60	710.60	710.60					

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

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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	17,891.05	一、本年支出	23,944.45	23,692.05	20,903.15	252.40	
（一）一般公共预算拨款	17,638.65	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	14,849.75	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	252.40	（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	6,053.40	（五）教育支出	21,046.10	21,046.10	18,268.00		
（一）一般公共预算拨款	6,053.40	（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	421.90	421.90	411.10		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1,479.50	1,479.50	1,479.50		
		（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	252.40			252.40	
		（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	710.60	710.60	710.60		
		（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	23,944.45	支出合计	23,944.45	23,692.05	20,903.15	252.40	

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			
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	17,638.65	13,196.20	11,773.40	500.80	922.00	4,442.45	810.00	3,632.45
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
207	01	04		图书馆	410.80	402.80	375.70		27.10	8.00		8.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	10.80					10.80		10.80
208	05	02		事业单位离退休	512.00	512.00		498.90	13.10			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	947.40	947.40	947.40					
221	02	01		住房公积金	710.60	710.60	710.60					

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

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	13,196.20	12,274.20	922.00
301	工资福利支出			11,773.40	11,773.40	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,607.90	3,607.90	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	291.60	291.60	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,637.90	3,637.90	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,104.00	2,104.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	947.40	947.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	414.50	414.50	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	59.50	59.50	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	710.60	710.60	
302	商品和服务支出			922.00		922.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54.30		54.30
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
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	44.50		44.50
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	52.00		52.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.20		3.20
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50
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	105.40		105.40
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.60		0.60

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
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	203.00		203.00
303	对个人和家庭的补助			500.80	500.80	
30302	退休费	50905	离退休费	498.90	498.90	
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

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	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	38,299.45	17,638.65	14,849.75	252.40		6,053.40	14,355.00					
		济源职业技术学院				38,299.45	17,638.65	14,849.75	252.40		6,053.40	14,355.00					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	157.00	56.30	56.30			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	355.60	52.50	52.50			3.10	300.00					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3,134.33	207.75	205.75			409.40	2,517.18					
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	5,826.90	784.50	784.50	243.80		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	109.00			8.60		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					

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	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,607.90	3,607.90	3,607.90									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	291.60	291.60	291.60									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3,637.90	3,637.90	3,637.90									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,104.00	2,104.00	2,104.00									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	414.50	414.50	414.50									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	59.50	59.50	59.50									
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	610.10	52.00	52.00			108.10	450.00					
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	18.20	3.20	3.20				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	105.40	105.40	105.40									
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	19.00	4.00	4.00				15.00					
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	260.50	0.50	0.50				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					

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	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	304.60					234.60	70.00					
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	30.60	0.60	0.60				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	906.90	170.80	8.00			486.10	250.00					
303	02	退休费	509	05	离退休费	498.90	498.90	498.90									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	947.40	947.40	947.40									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	710.60	710.60	710.60									

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

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	
7.20		4.00		4.00	3.20

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

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			
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	252.40				252.40		252.40	
				济源职业技术学院	252.40				252.40		252.40	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	252.40				252.40		252.40	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年国有资本经营预算支出预算表

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			
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。
 本部门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

部门名称：济源职业技术学院

单位：万元

部门代码	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	25,103.25	4,442.45	252.40		6,053.40			14,355.00	
	济源职业技术学院		25,103.25	4,442.45	252.40		6,053.40			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-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	10,048.30	30.00			18.30			10,000.00	
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	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	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	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	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	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2024-81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							

部门代码	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	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2024-101号2025年中央高职奖补资金	特定目标类	791.00	791.00							
050001	豫财教2024-83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	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				
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2024-18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2024-18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2024-21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2023-112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				

部门代码	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	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2024-24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2024-44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	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							
050002	济源职业技术学院附属医院		252.40		252.40						
050002	公共卫生服务补助专项-药品零差率补助	特定目标类	8.60		8.60						
050002	公共卫生服务补助专项-重点学科发展和人才培养补助	特定目标类	48.00		48.00						
050002	公共卫生服务补助专项-公立医院发展补助	特定目标类	195.80		195.80						
050003	济源市图书馆		19.10	18.80			0.30				
050003	公共文化服务体系专项-市级免费开放配套资金	特定目标类	8.00	8.00							

部门代码	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		
050003	豫财文2024-75号2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金用于图书馆	特定目标类	10.80	10.80							
050003	豫财文2023-91号2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金用于图书馆免费开放补助	特定目标类	0.30				0.30				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门(单位)整体绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		济源职业技术学院		
年度履职目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十届三中全会、全国全省教育大会精神,积极推动内涵式高质量发展,抓住职业发展新机遇,持续深化产教融合校企合作,全面提升学校综合实力和办学水平,为济源建设创新型高品质现代化示范区做出新的更大贡献!			
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。		
	持续深化“新愚公”成长工程	构建社区育人新生态,建设“王屋山”“济水源”两个学生社区。推进以德育心、以智慧心、以体强心、以美润心、以劳健心等专项行动,全面提升心理健康工作质量		
	推进产教融合项目建设	发挥市域产教联合体、行业产教融合共同体等产教融合载体作用,扎实推进示范性产教融合项目建设。		
	推动毕业生高质量就业	2025届毕业生就业率不低于93%,初次就业率不低于80%。		
	全面提升校园文化建设水平	高标准完成高新校区(东区)校园文化建设。		
预算情况	部门预算总额(万元)	38,299.45		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	23,944.45		
	(2)财政专户管理资金	14,355.00		
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	13,196.20		
	(2)项目支出	25,103.25		
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥98%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤15%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥98%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	全日制招生人数	≥5500人	
		毕业生就业率	≥93%	
	履职目标实现	教学任务完情况	良好	
效益指标	履职效益	办学水平	提升	
		毕业生就业率	提升	
		招生规模	稳定	
		学生技能水平	提升	
		服务社会能	提升	
	满意度	教师满意度	≥95%	
		学生满意度	≥95%	

2025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		25,103.25	10,748.25	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	学生满意度	≥90%	
							项目验收合格率	100%			教师满意度	≥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					
4190012500000000052768	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					

41900125000000005184	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					
41900124000000004814	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					
41900124000000004818	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					
41900124000000006836	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				
419001250000000055193	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	教师满意度	≥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发展专项资金用于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发展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				
050002	济源职业技术学院附属医院	252.40	252.40										
41900124000000004076	公共卫生服务补助专项-公立医院发展补助	195.80	195.80					补助人员数量	≥323人次	就医环境	提升	职工满意度	≥90%
								经费发放完成率	100%				
								资金发放完成时间	2024年12月31日前				
41900124000000004077	公共卫生服务补助专项-重点学科发展和人才培养补助	48.00	48.00					重点学科人才培养数量	≥3人次	医院服务能力	提升	就诊患者满意度	≥90%
								医院人员进修	≥8人次				
								补助发放完成率	100%				
								完成时间	2024年12月31日前				
41900124000000004078	公共卫生服务补助专项-药品零差率补助	8.60	8.60					药品收入占比	≤30%	规范药物使用	为提高健康水平提供保障	职工满意度	≥90%
								补助发放完成率	100%				
								资金发放完成时间	2024年12月31日前				
050003	济源市图书馆	19.10	19.10										
419001240000000028419	公共文化服务体系建设项目-市级免费开放配套资金	8.00	8.00					新增馆藏量	0.16-0.18万册	图书馆读者服务能力	进一步提升	读者满意度	≥95%
								图书完好率	≥96%				
								保质期	≥12月				

41900125000000051704	豫财文2024-75号2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金用于图书馆	10.80	10.80					图书馆二楼监控系统	1批	增强馆藏安全	加强	读者满意度	≥90%
								图书馆三楼监控系统	1批				
								图书馆四楼监控系统	1批				
								防盗性能	符合国家质量和安全标准				
41900125000000056105	豫财文2023-91号2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金用于图书馆免费开放补助	0.30	0.30					打印机	1台	免费开放服务效能	显著提升	职工满意度	≥95%
								设备验收合格率	100%				
								资金支付及时率	按合同约定				