

2022 年度济源职业技术学院单位预算说明

目 录

第一部分 济源职业技术学院概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 济源职业技术学院 2022 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 2022 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、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

济源职业技术学校概况

一、济源职业技术学校主要职能

济源职业技术学校的主要职责是：

- （一）实施中等职业学校学历教育和短期培训工作；
- （二）对受教育者进行思想政治和职业道德教育，传授专业知识，培养职业技能，进行职业指导，全面提高受教育者的素质。

二、济源职业技术学校预算单位构成

本预算为汇总预算，仅包括济源职业技术学校本级预算，无下属预算单位。

第二部分

济源职业技术学院 2022 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 2022 年收入总计 11856.02 万元，支出总计 11856.02 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 5048.62 万元，增长 42.58%。主要原因是：人员经费增加，学生资助资金增加，上级预拨双高项目资金增加。

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 11856.02 万元，其中：一般公共预算收入 6731.06 万元；政府性基金预算收入 4994.96 万元；财政专户管理资金收入 130.00 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 11856.02 万元，其中：基本支出 5311.82 万元，占 44.80%；项目支出 6544.20 万元，占 55.20%。

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 6731.06 万元，政府性基金收支预算 4994.96 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 578.76 万元，增长 8.60%，主要原因是：计算机双高项目资金增加；政府性基金收支预算增加 4994.96 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加了中职园区建设化债资金。

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 6731.06 万元。其中：基本支出 5311.82 万元，占 78.92%；项目支出 1419.24 万元，占 21.08%。

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 5311.82 万元。其中：人员经费支出 5259.62 万元，占 99.02%；公用经费支出 52.20 万元，占 0.98%。

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 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数与 2021 年持平。

（二）公务接待费 0 万元，预算数与 2021 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车运行维护费 0 万元，预算数与 2021 年持平。公务用车购置费 0 万元，预算数与 2021 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 2022 年政府性基金预算支出 4994.96 万元，用于中职园区建设化债资金。

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 2022 年机关运行经费支出预算 0 万元。我单位为事业单位，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 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 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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，济源职业技术学校共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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 6 套，单位价值 100 万元以上专用设备 3 套。

（五）专项转移支付项目情况

济源职业技术学校负责管理的专项转移支付项目共有 5 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）388.80 万元；2、智慧城市综合实训室（豫财教 2021-78 号 2022 年现代职业教育质量提升计划资金）231.00 万元；3、智慧教室项目（豫财教 2021-78 号 2022 年现代职业教育质量提升计划资金）200.00 万元；4、网络安全竞赛实训室建设（豫财教 2021-78 号 2022 年现代职业教育质量提升计划资金）134.00 万元；5、物联网技术综合实训室建设（豫财教 2021-78 号 2022 年现代职业教育

质量提升计划资金) 225.00 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：济源职业技术学校 2022 年单位预算表

2022 年 8 月 12 日

2022 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	6,731.06	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,324.26	二、外交	
专项收入	228.00	三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	1,178.80	五、教育	5,866.76
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	4,994.96	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	4,994.96	八、社会保障和就业	697.30
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	130.00	十二、城乡社区事务	4,994.96
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	297.00
		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	11,856.02	本 年 支 出 合 计	11,856.02
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	11,856.02	支 出 总 计	11,856.02

2022 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 金预算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 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	11,856.02	11,856.02	6,731.06	5,324.26	4,994.96		130.00										
016026	济源市职业技术学 校	11,856.02	11,856.02	6,731.06	5,324.26	4,994.96		130.00										

2022 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		
						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	11,856.02	5,311.82	4,950.72	308.90	52.20	6,544.20	130.00	6,414.20
			016026	济源市职业技术学校	11,856.02	5,311.82	4,950.72	308.90	52.20	6,544.20	130.00	6,414.20
205	03	02		中等职业教育	5,638.76	4,317.52	4,257.72	17.30	42.50	1,321.24	130.00	1,191.24
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	228.00					228.00		228.00
208	05	02		事业单位离退休	301.30	301.30		291.60	9.70			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.00	396.00	396.00					
212	08	03		城市建设支出	4,994.96					4,994.96		4,994.96
221	02	01		住房公积金	297.00	297.00	297.00					

一般公共预算基本支出表

单位名称：济源职业技术学校

本级

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			5,311.82	5,259.62	52.20
301	工资福利支出			4,950.72	4,950.72	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,458.40	1,458.40	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	135.00	135.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,431.20	2,431.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	396.00	396.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	173.30	173.30	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24.90	24.90	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	297.00	297.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	34.92	34.92	
302	商品和服务支出			52.20		52.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	42.50		42.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.70		9.70
303	对个人和家庭的补助			308.90	308.90	
30301	离休费	50905	离退休费	20.20	20.20	
30302	退休费	50905	离退休费	271.40	271.40	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17.30	17.30	

2022 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									
		合计				11,856.02	6,731.06	5,324.26	4,994.96			130.00					
016026		济源市职业技术学校				11,856.02	6,731.06	5,324.26	4,994.96			130.00					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,458.40	1,458.40	1,458.40									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	135.00	135.00	135.00									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,431.20	2,431.20	2,431.20									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	173.30	173.30	173.30									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	24.90	24.90	24.90									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	34.92	34.92	34.92									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	17.30	17.30	17.30									

2022 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	

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。

说明：我单位无三公经费预算支出，故此表无数据。

项目支出预算表

单位名称：济源职业技术学校

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		
016026	智慧教室项目（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	200.00	200.00							
016026	智慧城市综合实训室（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	231.00	231.00							
016026	2016 年自主立项课程资金（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	5.14	5.14							

2022 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

本级

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
016		6,544.20	6,414.20	130.00									
016026	济源市职业技术学校	6,544.20	6,414.20	130.00									
419001220000000016419	教学经费	130.00		130.00				招生人数	>1000人	为社会培养技术人才人数	增加	师生满意度	≥85%
								教学业务水平	提高				
								资金支付及时性	及时				
419001220000000051626	中职免学费市配套	228.00	228.00					招生人数	>1000人	资金支付及时性	及时	学校社会满意度	≥85%
								技能竞赛获奖人数	>5人	向社会提供技能人才人数	>800人	毕业生企业满意度	≥85%
								高考升学率	≥85%	碳排放	降低		

2022 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

本级

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
								专业发展与社会需求贴合度	提高	校园绿化面积	增加		
								学生动手操作能力	提高				
								工作开展及时性	及时				
								绩效目标完成及时性	及时				
419001220000000055354	2016 年自主立项课程资金（豫财教 2021-12 号 2021 年省级职业教育发展专项资金）（2021 年结转）	5.14	5.14					研究课题数	≥9 个	自主立项课程对学生学习影响	良好	建设专业学生满意度	≥80%
								课题研究完成率	≥80%	节约纸张减少浪费情况	良好	课题组教师满意度	≥80%
								打印、装订课题资料	100 份				

2022 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

本级

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
								资料印刷质量	符合要求				
								资料印刷及时性	及时				
419001220000000055362	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）	7.30	7.30					网络研修学时数	≥40学时	信息化技术应用情况	良好	接受培训教师满意度	≥85%
								企业实践学时数	≥40学时				
								专题讲座学时数	≥80学时				
								培训教师人数	≥40人				
								培训组织保障情况	良好				
								疫情防控及安全保障情	良好				

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源职业技术学校

本级

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
								况					
								培训质量监控情况	良好				
								工作开展及时性	及时				
419001220000000060086	免学费（豫财教2021-99号2022年中等职业教育学生资助资金）	388.80	388.80					招生人数	>1000人	向社会提供技能人才人数	>800人	毕业生企业满意度	≥85%
								技能竞赛获奖人数	>5人	碳排放	降低	学校社会满意度	≥85%
								高考升学率	>85%	校园绿化面积	增加		
								专业发展与社会需求贴合度	提高				
								学生动手操	提高				

2022 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

本级

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
								作能力					
								工作开展及时性	及时				
419001220000000062894	物联网技术综合实训室建设（豫财教 2021-78 号 2022 年现代职业教育质量提升计划资金）	225.00	225.00					实训学生人数	≥40 人	学生专业技能提升率	≥90%	直接服务对象满意度	≥95%
								新增设备套数	36 套	就业收入（人均）	≥3500 元	间接服务对象满意度	≥90%
								设备验收通过率	100%	每年社会服务次数	100 次		
								项目建设期	≤270 天	受益学生数	≥50 人		
										设备节能情况，节能降耗是否达标	是		

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源职业技术学校

本级

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
419001220000000062899	网络安全竞赛实训室建设（豫财教2021-78号2022年现代职业教育质量提升计划资金）	134.00	134.00					实训学生人数	≥40人	就业收入（人均）	≥3500元	直接服务对象满意度	≥95%
								新增设备套数	8套	每年社会服务人次数	100次	间接服务对象满意度	≥90%
								满足设计要求	100%	受益专业数	3个		
								实训项目开出率	≥95%	受益学生数	≥50人		
								设备使用率	≥9%	节能降耗是否达标	是		
								项目建设期	1年				
								任务完成及时率	100%				
419001220000000062900	智慧教室项目	200.00	200.00					含常态化录	≥10	教学质量提	≥3500	学生满意	≥90%

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源职业技术学校

本级

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
	（豫财教 2021-78 号 2022 年现代职业教育质量提升计划资金）							播功能的智慧教室	间	升受益学生人数	人	度	
								智慧黑板	≥50 套	教学质量提升受益教师人数	≥80 人	教师满意度	≥95%
								设备验收通过率	100%	教师能力提升受益教师人数	≥150 人		
								智慧教室建设时间	<1 年				
								项目质保时间	≥3 年				
419001220000000062901	智慧城市综合实训室（豫财教 2021-78 号 2022 年现代职业教育质量提升计	231.00	231.00			系统运行维护成本	≤2 万元	新增设备数	21 套	实训学生就业月收入（人均）	≥3500 元	直接服务对象满意度	≥95%
								设备验收通过率	100%	实训学生人数	≥50 人	间接服务对象满意	≥90%

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源职业技术学校

本级

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
	划资金）											度	
								项目建设期	≤300天	污染物排放达标情况	达标		
419001220000000074042	职教中心中职部工程款（化债资金）	4,994.96	4,994.96			成本控制有效性	有效	建设楼体数量	≥6幢	改善办学条件	改善	在校教师满意度	≥80%
								是否达到国家建设要求	是				
								支付及时性	及时				