

2023 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 2023 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 2023 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、机构设置及预算单位构成

济源职业技术学院内设机构 7 个，包括党政办公室、教学管理处、学生管理处、招生就业培训处、实习实训处、总务处、团委。

本预算为济源职业技术学院本级预算，包括：党政办公室、教学管理处、学生管理处、招生就业培训处、实习实训处、总务处、团委的预算。

第二部分

济源职业技术学校 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源职业技术学校 2023 年收入总计 7888.32 万元，支出总计 7888.32 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 3967.70 万元，下降 50.29%。主要原因是：2022 年列支有工程款，2023 年未列支工程款。

二、收入预算总体情况说明

济源职业技术学校 2023 年收入合计 7888.32 万元，其中：一般公共预算收入 6634.22 万元；财政专户管理资金收入 127.00 万元；上年结转结余 1127.10 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源职业技术学校 2023 年支出合计 7888.32 万元，其中：基本支出 5934.90 万元，占 75.24%；项目支出 1953.42 万元，占 24.76%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源职业技术学校 2023 年一般公共预算收支预算 7745.22 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 1014.16 万元，增长 13.09%，主要原因是：上年度项目跨年实施，项目资金结转较大。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源职业技术学校 2023 年一般公共预算支出年初预算为 6634.22 万元。其中：基本支出 5934.90 万元，占 89.46%；

项目支出 699.32 万元，占 10.54%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源职业技术学院 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 5934.90 万元。其中：人员经费支出 5876.10 万元，占 99.01%；公用经费支出 58.80 万元，占 0.99%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源职业技术学院 2023 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，预算数与 2022 年持平。

（二）公务接待费 0.00 万元，预算数与 2022 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车运行维护费 0.00 万元，预算数与 2022 年持平；公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 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 2023 年政府性基金预算支出 0.00 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 2023 年国有资本经营预算支出 0.00 万元。

十、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 2023 年机关运行经费支出预算 0.00

万元,我单位 是事业单位, 无机关运行经费支出预算。

(二) 政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 1244.23 万元,其中:政府采购货物预算 1244.23 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我单位 2023 年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。

2023 年,填报绩效目标的预算项目 15 个,公开绩效目标 15 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 1953.42 万元,占全部项目预算的 100%。

(四) 国有资产占用情况

2022 年期末,我单位共有车辆 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 2 项,主要是:1、豫财教 2022-105 号 2023 年中等职业教育学生资助资金用于中职免学费 400.30 万元;2、豫财教 2022-78 号 2023 年中央现代职业教育质量提升计划资金用于中等职业学校骨干教师培训 21.00 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 2023 年单位预算表

2023 年 3 月 3 日

2023 年单位收支预算表

单位名称：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	6,634.22	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,212.92	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	421.30	五、教育	6,741.02
一般债券		六、科学技术	
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	797.30
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	127.00	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	350.00
		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	6,761.22	本 年 支 出 合 计	7,888.32
上年结转结余	1,127.10	年终结转结余	
收 入 总 计	7,888.32	支 出 总 计	7,888.32

2023 年单位收入预算表

单位名称：济源职业技术学院

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 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	7,888.32	6,761.22	6,634.22	6,212.92			127.00						1,127.10	1,111.00			16.10	
016026	济源市职业技术学院	7,888.32	6,761.22	6,634.22	6,212.92			127.00						1,127.10	1,111.00			16.10	

2023 年单位支出预算表

单位名称：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	7,888.32	5,934.90	5,536.20	339.90	58.80	1,953.42	143.10	1,810.32
			016026	济源市职业技术学校	7,888.32	5,934.90	5,536.20	339.90	58.80	1,953.42	143.10	1,810.32
205	03	02		中等职业教育	6,723.02	4,787.60	4,719.60	19.30	48.70	1,935.42	143.10	1,792.32
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	18.00					18.00		18.00
208	05	02		事业单位离退休	330.70	330.70		320.60	10.10			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	466.60	466.60	466.60					
221	02	01		住房公积金	350.00	350.00	350.00					

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源职业技术学校

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	6,634.22	一、本年支出	7,745.22	7,745.22	7,305.92		
（一）一般公共预算拨款	6,634.22	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6,212.92	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	1,111.00	（五）教育支出	6,597.92	6,597.92	6,158.62		
（一）一般公共预算拨款	1,111.00	（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	797.30	797.30	797.30		
		（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					

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源职业技术学校

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		
		（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	350.00	350.00	350.00		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	7,745.22	支出合计	7,745.22	7,745.22	7,305.92		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：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
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助				
				合计	6,634.22	5,934.90	5,536.20	339.90	58.80	699.32		699.32
			016026	济源市职业技术学校	6,634.22	5,934.90	5,536.20	339.90	58.80	699.32		699.32
205	03	02		中等职业教育	5,486.92	4,787.60	4,719.60	19.30	48.70	699.32		699.32
205	09	99		其他教育费附加安排的支出								
208	05	02		事业单位离退休	330.70	330.70		320.60	10.10			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	466.60	466.60	466.60					
221	02	01		住房公积金	350.00	350.00	350.00					

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

单位名称：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			5,934.90	5,876.10	58.80
301	工资福利支出			5,536.20	5,536.20	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,730.90	1,730.90	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	143.00	143.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,612.20	2,612.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	466.60	466.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	204.20	204.20	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29.30	29.30	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	350.00	350.00	
302	商品和服务支出			58.80		58.80
30229	福利费	50502	商品和服务支出	48.70		48.70
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.10		10.10
303	对个人和家庭的补助			339.90	339.90	
30302	退休费	50905	离退休费	320.60	320.60	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19.30	19.30	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 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									
		合计				7,888.32	6,634.22	6,212.92			1,127.10	127.00					
016026		济源市职业 技术学校				7,888.32	6,634.22	6,212.92			1,127.10	127.00					
301	01	基本工资	505	01	工资福利 支出	1,730.90	1,730.90	1,730.90									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利 支出	143.00	143.00	143.00									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利 支出	2,612.20	2,612.20	2,612.20									
301	10	职工基本医 疗保险缴费	505	01	工资福利 支出	204.20	204.20	204.20									
301	12	其他社会保 障缴费	505	01	工资福利 支出	29.30	29.30	29.30									
303	05	生活补助	509	01	社会福利 和救助	19.30	19.30	19.30									
302	29	福利费	505	02	商品和服 务支出	48.70	48.70	48.70									

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源职业技术学校

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									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	112.00	90.00	37.00				22.00					
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	144.00	74.00	74.00				70.00					
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	28.00	23.00	10.00				5.00					
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	165.00	135.00	35.00				30.00					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	26.20	10.10	10.10			16.10						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	31.00	31.00	13.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	15.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	5.00									

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源职业技术学校

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									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	106.80	106.80	30.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	30.29	30.29	9.02									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	137.23	83.23				54.00						
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）	317.00	50.00	50.00			267.00						
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	790.00					790.00						

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源职业技术学校

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									
303	02	退休费	509	05	离退休费	320.60	320.60	320.60									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	466.60	466.60	466.60									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	350.00	350.00	350.00									

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:济源职业技术学校

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。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：济源职业技术学校

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								

说明：我单位无政府性基金预算支出，故此表无数据。

2023 年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：济源市职业技术学校

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							

说明：我单位无国有资本经营预算支出，故此表无数据。

项目支出预算表

单位名称：济源职业技术学院

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		1,953.42	699.32			1,111.00			143.10	
016026	济源市职业技术学校		1,953.42	699.32			1,111.00			143.10	
016026	教学经费 2023	其他 运转 类	143.10							143.10	
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	省级骨干教师培训职业院校教师培训（豫财教 2022-29 号 2022 年第一批省级教育事业专项）（2022 年结转）	特定 目标 类	2.02	2.02							
016026	职业教育发展专项-高水平中等职业学校和专业群建 设（豫财教 2020-78 号 2021 年现代职业教育质量提升计 划资金）（2022 年结转）	特定 目标 类	220.00				220.00				
016026	中职免学费市配套	特定 目标 类	18.00				18.00				

项目支出预算表

单位名称：济源职业技术学校

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	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）	特定 目标 类	225.00				225.00				
016026	高水平中职学校专业群建设（豫财教 2021-39 号 2021 年第二批现代职业教育质量提升计划资金）	特定 目标 类	47.00				47.00				
016026	省级高水平中职专业群建设奖补（豫财教 2022-42 号 2022 第二批中职学校奖补资金）（2022 年结转）	特定 目标 类	50.00	50.00							
016026	新型职业农民培养（豫财教 2022-29 号 2022 年第一批 省级教育事业专项）（2022 年结转）	特定 目标 类	7.00	7.00							
016026	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）	特定 目标 类	134.00				134.00				
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	200.00				200.00				

项目支出预算表

单位名称：济源职业技术学院

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		
		类									
016026	豫财教 2022-78 号 2023 年中央现代职业教育质量提升计划资金用于中等职业学校骨干教师培训	特定 目标 类	21.00	21.00							
016026	学生资助专项-中职免学费市配套	特定 目标 类	219.00	219.00							
016026	豫财教 2022-105 号 2023 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	400.30	400.30							
016026	中职免学费（豫财教 2022-35 号 2022 年第二批中等职业教育学生资助资金）	特定 目标 类	36.00				36.00				

2023 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
016		1,953.42	1,810.32	143.10									
016026	济源市职业技术学校	1,953.42	1,810.32	143.10									
419001230000000004427	教学经费 2023	143.10		143.10				组织开展学生活动次数	>10 次	教学活动正常开展	规范	学校毕业生企业满意度	提高
								招生人数	>1000 个	为济源市培养专业技能人才数量	增加	学校社会满意度	提高
								对口高考升学率	>80%	毕业生质量	提高		

2023 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

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
								技能大赛获奖人数	>10 个	校园育人环境	提高		
								教学工作开展及时性	及时				
								资金支付及时性	及时				
								绩效目标完成及时性	及时				
419001220000000051626	学生资助专项-中职免学费市配套	219.00	219.00					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	>800 人	毕业生企	≥ 85%

2023 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

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
										能人才人数		业满意度	
								高考升学率	≥85%	碳排放	降低		
								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				
419001230000000023680	豫财教 2022-105 号 2023 年中等职业教育学生资	400.30	400.30					技能竞赛获奖人数	>5 人	资金支付及时	及时	学校社会	≥ 85%

2023 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

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
	助资金用于中职免学费									性		满意度	
								高考升学率	≥85%	向社会提供技能人才数	>800 人	毕业生企业满意度	≥85%
								招生人数	>1000 人	碳排放	降低		
								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	及时				

2023 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

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
								完成及时性					
419001230000000026395	高水平中职学校专业群建设（豫财教 2021-39 号 2021 年第二批现代职业教育质量提升计划资金）	47.00	47.00			电子黑板 16 台	≤47 万元	受益学生人数	≥640 人	受益教师人数	≥35 人	教师满意度	≥95%
								新增设备套数	16 套			学生满意度	≥85%
								设备使用率	≥90%				
								满足教学需求	满足				

2023 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
								满足学生技能考试需求	满足				
419001230000000026432	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			项目建设成本	135.2	实训学生人数	≥40 人	项目相关专业学生受训率	100	直接服务对象满意度	≥95%
								新增设备套数	8	学生专业技能提升率	≥90%	间接服务对象满意度	≥90%
								实训项目开出率	≥95%	就业收入（人	3500		

2023 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

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
										均)			
								设备使用率	≥90%	社会服务人次 数	100		
								满足设计要求	100	受益专业数	3		
								项目建设期	一年	受益学生数	≥50 名		
								任务完成及时率	100	开设课程数	2		
										设备节能情况， 节能降耗是否 达标	是		

2023 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
										碳排放量达标情况	不存在碳排放		
419001230000000026445	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	231.00			设备购置成本	239	实训学生人数	≥50 人	项目相关专业学生受训率	100%	服务对象满意度	≥95%
						系统运行维护成本	≤2 万元	新增设备数	21 套	就业收入（人均）	≥3500 元		

2023 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

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
						本							
								实训项目开出率	≥95%	社会服务人次数	100		
								设备使用率	≥90%	受益专业数	3 个		
								设备验收通过率	100%	受益学生数	≥50 人		
								项目建设期	一年				
419001230000000026459	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			设备购置成	227.6	实训学生人数	≥40 人	项目相关专业学生受训率	100%	服务对象满意度	≥95%

2023 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

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
						本							
						系统运行维护成本	≤2 万元	新增设备数	36 套	学生专业技能提升程度	明显		
								实训项目开出率	≥95%	就业收入（人均）	≥3500 元		
								设备使用率	≥90%	社会服务人次数	100 次/年		

2023 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

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
								学生实操技能	明显提高	受益专业数	3 个		
								项目建设期	一年	受益学生数	≥40 人/年		
								任务完成及时率	100%	开设课程数	2 门		
								维护需求响应及时性	及时	碳排放量	0 千克		
419001230000000026472	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	200.00			智慧教室建设	210.58	智慧教室的建设	10 间含录播功能的智慧教室，50 套智慧黑板	教学质量提升	为近 100 名教师的提供场地，全校学生教学质量	学生满意度	≥ 90%

2023 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

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
								设备验收通过率	100	教师能力提升	可满足 50 青年教师的教学培训及 200 名教师试讲	教师满意度	≥ 95%
								智慧教室建设时间	一年	环境污染率	≤1%		
								项目质保时间	≥3 年				
419001230000000026481	中职免学费（豫财教 2022-35 号 2022 年第二批中等职业教育学生资助资金）	36.00	36.00			设备成本	35.99	受益教师人数	>40 人	改善学习及工作环境	促进	学生满意度	≥ 90%
						节能情	达标	受益学生人数	>1300 人			教师满意度	≥ 90%

2023 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

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							
						碳排放	达标	空调数量	71 台				
								设备使用率	>80%				
								设备合格率	合格				
								项目完成及时率	100				
419001230000000026488	中职免学费市配套	18.00	18.00			设备成本	18 万元	新增设备套数	220 套、台	项目相关专业学生受训率	100%	受益学生满意度	≥ 90%
								受益学生	≥150 人	学生专	≥90%	专业	>90%

2023 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

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
								人数		业技能提升率		教师满意度	
								设备使用率	>90%	受益专业数	3 个		
								满足教学需求	满足	受益学生数	≥50 名		
								项目建设期	一年	设备节能情况	是		
								任务完成及时率	及时	碳排放	达标		
419001230000000026501	职业教育发展专项-高水平中等职业学校和专业群建设（豫财教 2020-78 号 2021 年现代职业教育质量提升计划资金）	220.00	220.00			项目建设成	210.24 万元	新增设备数	220	相关学生受训率	100%	受训学生满意度	≥ 95%

2023 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

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
	(2022 年结转)					本							
								新增实训室数	3 人	就业收入	>3500 元	专业课教师满意度	≥ 95%
								实训学生人数	>150 人	受益专业数	3 个		
								实训开出率	≥95%	受益学生数	≥150 人		
								设备使用率	≥90%	碳排放	达标		
								设备验收通过率	100%				
								项目建设期	一年				

2023 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

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
419001230000000026552	新型职业农民培养（豫财教 2022-29 号 2022 年第一批省级教育事业专项）（2022 年结转）	7.00	7.00			学员培训成本	≤0.2 万元	培训总人数	50 人	提高学员专业技能和经营方式	提升	培训学员满意度	≥ 85%
								讲授课时数	2720 学时				
								网络培训授课课程数	≥500 学时				
								培训结束获得专业技能证书和中等职业教育学	2 个				

2023 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

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
								历证书					
								网络研修	完成并通过				
								培训合格率	100%				
419001230000000026570	省级高水平中职专业群建设奖补（豫财教2022-42号2022第二批中职学校奖补资金）（2022年结转）	50.00	50.00			学生培养成本	≤2万元	受益学生人数	≥640人	对学生就业收入影响	增加	学生满意度	≥85%
								新增设备套数	405套	受益教师人数	≥35人	本专业教师反馈满	≥85%

2023 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
												意率	
								设备使用率	满足				
								满足教学需求	满足				
								满足学生技能考试需求	满足				
								项目完成及时性	及时				
								资金支付及时性	及时				
419001230000000026579	省级骨干教师培训职业院校教师培训（豫财教2022-29号2022年第一	2.02	2.02					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	≥85%

2023 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

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
	批省级教育事业专项） （2022 年结转）											满意度	
								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				
								培训质量监控情况	良好				
								培训组织保障情况	良好				
								工作开展及时性	及时				
419001230000000034211	豫财教 2022-78 号 2023 年中央现代职业教育质	21.00	21.00					培训教师人数	40 人	提升课堂效果	提升	培训教师	≥ 85%

2023 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

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
	量提升计划资金用于中等职业学校骨干教师培训											满意度	
								网络研修相关内容	100	教学方式方法	更新		
								2023 年 8 月 31 日前	及时	教师科研素养	提高		