

濮阳职业技术学院
2025 年度部门汇总预算

2025 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳职业技术学院

2025 年部门汇总预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 濮阳职业技术学院 2025 年部门预算表

- 一、2025 年部门收支预算表
- 二、2025 年部门收入预算表
- 三、2025 年部门支出预算表
- 四、2025 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2025 年一般公共预算支出预算表
- 六、2025 年一般公共预算基本支出表
- 七、2025 年支出经济分类汇总表
- 八、2025 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2025 年政府性基金支出预算表
- 十、2025 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2025 年项目支出预算表
- 十二、2025 年本级部门整体绩效目标表
- 十三、2025 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

濮阳职业技术学院是2001年4月经河南省人民政府批准，在原濮阳教育学院、濮阳广播电视大学、濮阳工业学校、濮阳师范学校四校基础上合并组建而成的全日制普通高校。

（一）主要面向地方培养适合生产、建设、管理、服务第一线的高等技术应用性人才。

（二）同时继续承担中小学教师职前职后培养、培训、远程开放教育和中等职业教育任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳职业技术学院内设机构34个，包括：党政办、组织部、宣传部、统战部、纪检委、工会、团委、教务处、人事处、后勤管理处、学生处、计划财务处、保卫处、招生办公室、就业与合作办公室、科研处、离退休人员管理处、成人教育部、电大工作部、实训中心、图书馆、学报编辑部等党政群及业务管理部门 22 个，人文学院、教育科学学院、外语与旅游学院、体育健康学院、数学与信息工程学院、艺术学院、能源与化学工程学院、机电与汽车工程学院、生物与

食品工程学院、经济管理学院、建筑工程学院、本科教学部教学单位 12 个；按照后勤社会化改革要求，组建了后勤服务集团；另有1个归口预算管理单位为濮阳职业技术学院附属中学。

（二）部门预算单位构成

濮阳职业技术学院部门预算包括机关本级预算和下属单位预算。本预算为汇总预算，纳入本部门2025年部门预算编制范围的单位具体是：

1. 濮阳职业技术学院（本级）
2. 濮阳职业技术学院附属中学

第二部分

濮阳职业技术学院 2025 年部门汇总预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳职业技术学院 2025 年收入总计 72567.88 万元，支出总计 72567.88 万元，与 2024 年预算相比，收入增加 4452.38 万元，增长 6.54%。主要原因：新进教师，财政拨款人员经费增加。支出增加 4452.38 万元，增长 6.54%。主要原因：新进教师，财政拨款人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳职业技术学院 2025 年收入合计 72567.88 万元，其中：一般公共预算收入 22035.85 万元；政府性基金预算收入 919 万元；专户管理的教育收费 10555 万元；上年结转结余 39058.03 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳职业技术学院 2025 年支出合计 72567.88 万元，其中：基本支出 17586.96 万元，占 24.24%；项目支出 54980.92 万元，占 75.76%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳职业技术学院 2025 年一般公共预算收支预算 22035.85 万元，政府性基金收支预算 919 万元。与 2024 年

相比，一般公共预算收支预算增加 904.97 万元，增长 4.28%，主要原因：新进教师，财政拨款人员经费增加。政府性基金收支预算增加 919 万元，增长 100%，主要原因：财政局新增专项债券利息。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳职业技术学院 2025 年一般公共预算支出年初预算为 22035.85 万元。主要用于以下方面：教育支出 18617.48 万元，占 84.49%；社会保障和就业支出 2886.37 万元，占 13.1%；医疗卫生与计划生育支出 532 万元，占 2.41%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳职业技术学院 2025 年一般公共预算基本支出 17586.96 万元，其中：人员经费 17070 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、离休费、退休费；公用经费 516.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳职业技术学院 2025 年政府性基金预算支出年初预算为 919 万元。支出具体情况如下：16 号宿舍楼专项债利息。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2025 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳职业技术学院 2025 年“三公”经费预算为 1.3 万元。

2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年减少 114.7 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。预算数比 2024年增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费0.3万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0.3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2024年减少98万元，主要原因：响应国家厉行节约号召，2025年没有预算安排公务用车购置。公务用车运行维护费预算数比2024年减少47.7万元，主要原因：濮阳职业技术学院本级2025年公务用车运行维护费在学宿费中列支。

（三）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年减少14万元。主要原因：濮阳职业技术学院2025年本级大部分公务接待费在学宿费中列支。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025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

2025年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为72567.88万元，其中人员经费支出17070万元，公用经费支出516.96万元，项目支出54980.92万元。当年财政拨款安排的特定目标类项目共32个，支出总额44257.09万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目16个。

（四）国有资产占用情况。

2024年期末，我部门固定资产总额128455.6万元，其中，房屋建筑物39469.49万元，车辆709.6万元。共有车辆11辆，其中：一般公务用车10辆，执法执勤车0辆，应急保障车1辆；单价50万元以上通用设备8台（套），单位价值100万元以上专用设备6台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。

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：纳入同级财政预算管理，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）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳职业技术学院 2025 年部门预算表

2025年部门收支预算表

部门名称：濮阳职业技术学院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	22,035.85	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	19,597.96	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	919.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入	10,555.00	五、教育	33,029.33
五、事业收入		六、科学技术	91.00
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	2,912.74
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	532.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		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	36,002.81
		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	33,509.85	本年支出合计	72,567.88
上年结转结余	39,058.03	年终结转结余	
收入总计	72,567.88	支出总计	72,567.88

2025年部门收入预算表

部门名称: 濮阳职业技术学院

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	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	单位资金
				小计	其中: 财政拨款														
	合计	72,567.88	33,509.85	22,035.85	19,597.96	919.00		10,555.00						39,058.03	2,293.52	35,083.81		1,232.30	448.40
105	濮阳职业技术学院	72,567.88	33,509.85	22,035.85	19,597.96	919.00		10,555.00						39,058.03	2,293.52	35,083.81		1,232.30	448.40
105001	濮阳职业技术学院	67,526.31	28,532.16	17,508.16	15,516.11	919.00		10,105.00						38,994.15	2,233.02	35,083.81		1,228.92	448.40
105002	濮阳职业技术学院附属中学	5,041.57	4,977.69	4,527.69	4,081.85			450.00						63.88	60.50			3.38	

2025年部门支出预算表

部门名称: 濮阳职业技术学院

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	其他运转类	特定目标类
				合计	72,567.88	17,586.96	54,980.92	10,723.83	44,257.09
			105	濮阳职业技术学院	72,567.88	17,586.96	54,980.92	10,723.83	44,257.09
205	03	02		中等职业教育	3,655.79	3,252.30	403.49	60.03	343.46
205	03	05		高等职业教育	28,524.93	10,630.93	17,894.00	10,148.75	7,745.25
206	09	01		科技重大专项	91.00		91.00		91.00
208	05	02		事业单位离退休	1,572.37	1,572.37			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,243.00	1,243.00			
208	07	99		其他就业补助支出	26.37		26.37		26.37
208	99	99		其他社会保障和就业支出	71.00	71.00			
210	11	02		事业单位医疗	532.00	532.00			
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	36,002.81		36,002.81		36,002.81
205	02	03		初中教育	11.80		11.80		11.80
205	02	04		高中教育	831.81	285.36	546.45	515.05	31.40
205	09	05		中等职业学校教学设施	5.00		5.00		5.00

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 濮阳职业技术学院

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	22,954.8	一、本年支出	22,954.85	22,035.85	19,597.96	919.00	
（一）一般公共预算拨款	22,035.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	19,598.0	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	919.0	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出	18,617.48	18,617.48	16,179.59		
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	2,886.37	2,886.37	2,886.37		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	532.00	532.00	532.00		
		（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					
		（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	919.00			919.00	
		（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：	22,954.85	支出合计	22,954.85	22,035.85	19,597.96	919.00	

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：			濮阳职业技术学院					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	其他运转类	特定目标类
				合计	22,035.85	17,586.96	4,448.89	104.95	4,343.94
			105	濮阳职业技术学院	22,035.85	17,586.96	4,448.89	104.95	4,343.94
205	03	05		高等职业教育	14,628.98	10,630.93	3,998.05	43.75	3,954.30
208	05	02		事业单位离退休	1,572.37	1,572.37			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,243.00	1,243.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	71.00	71.00			
210	11	02		事业单位医疗	532.00	532.00			
205	02	03		初中教育	11.80		11.80		11.80
205	02	04		高中教育	377.96	285.36	92.60	61.20	31.40
205	03	02		中等职业教育	3,593.74	3,252.30	341.44		341.44
205	09	05		中等职业学校教学设施	5.00		5.00		5.00

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：		濮阳职业技术学院		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				17,586.96	17,070.00	516.96
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,216.00	3,216.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	479.00	479.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,246.00	5,246.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,747.00	4,747.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38.62		38.62
30201	办公费	50502	商品和服务支出	170.96		170.96
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	35.08		35.08
30205	水费	50502	商品和服务支出	7.50		7.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	89.00		89.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	7.50		7.50
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	52.00		52.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	98.00		98.00
30301	离休费	50905	离退休费	10.00	10.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1,526.00	1,526.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,243.00	1,243.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	71.00	71.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	532.00	532.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：濮阳职业技术学院					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	
1.3		0.3		0.30	1.00

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。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称:		濮阳职业技术学院										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	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	919.00						919.00		919.00
			105	濮阳职业技术学院	919.00						919.00		919.00
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	919.00						919.00		919.00

2025年项目支出预算表

部门名称	项目名称	项目单位	合计	本年预算		财政预算外经费		财政拨款	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算		
	105	濮阳职业技术学院	84,880.92	4,448.88	919.00	2,293.52	38,083.81	11,787.30	448.40
			84,880.92	4,448.88	919.00	2,293.52	38,083.81	11,787.30	448.40
特定目标类	濮阳院[2023]124号中高职贯通培养项目(上年结转)	濮阳职业技术学院	2.02			2.02			
其他运转类	濮阳院[2023]124号中高职贯通培养项目(上年结转)	濮阳职业技术学院	10,108.00					10,108.00	
其他运转类	学生团体训练费(濮阳院[2023]124号中高职贯通培养项目)	濮阳职业技术学院	31.00	31.00					
其他运转类	濮阳-2025年事业收入(上年结转)	濮阳职业技术学院	12.78	12.78					
特定目标类	本科生的住宿费(濮阳院[2023]124号中高职贯通培养项目)	濮阳职业技术学院	1,975.00	1,975.00					
特定目标类	濮阳院[2023]211号中高职贯通培养项目(上年结转)	濮阳职业技术学院	100.00			100.00			
特定目标类	濮阳院[2024]138号中高职贯通培养项目(上年结转)	濮阳职业技术学院	3.34			3.34			
特定目标类	濮阳院[2024]211号中高职贯通培养项目(上年结转)	濮阳职业技术学院	1,228.92					1,228.92	
特定目标类	濮阳院[2024]211号中高职贯通培养项目(上年结转)	濮阳职业技术学院	28.74			28.74			
特定目标类	濮阳院[2024]138号中高职贯通培养项目(上年结转)	濮阳职业技术学院	5.43			5.43			
特定目标类	濮阳院[2024]408号,2025年普通中专生助学金	濮阳职业技术学院	1,283.60	1,283.60					
特定目标类	濮阳院[2024]408号,2025年普通中专生助学金	濮阳职业技术学院	182.80	182.80					
特定目标类	濮阳院[2024]408号,2025年普通中专生助学金	濮阳职业技术学院	813.20	813.20					
特定目标类	濮阳院[2024]123号普通中专生助学金(上年结转)	濮阳职业技术学院	109.63			109.63			
特定目标类	濮阳院[2024]123号普通中专生助学金(上年结转)	濮阳职业技术学院	448.40						448.40
特定目标类	濮阳院[2024]138号中高职贯通培养项目(上年结转)	濮阳职业技术学院	1,888.80			1,888.80			
特定目标类	濮阳院[2024]117号中高职贯通培养项目(上年结转)	濮阳职业技术学院	8.08			8.08			
特定目标类	濮阳院[2024]117号中高职贯通培养项目(上年结转)	濮阳职业技术学院	91.00			91.00			
特定目标类	濮阳院[2024]185号普通中专生助学金(上年结转)	濮阳职业技术学院	26.37			26.37			
特定目标类	16号宿舍楼水电费(濮阳院[2024]185号普通中专生助学金)	濮阳职业技术学院	919.00		919.00				
特定目标类	濮阳院[2023]76号中高职贯通培养项目(上年结转)	濮阳职业技术学院	3,000.00				3,000.00		
特定目标类	濮阳院[2024]144号中高职贯通培养项目(上年结转)	濮阳职业技术学院	27,190.10				27,190.10		
特定目标类	濮阳院[2024]144号中高职贯通培养项目(上年结转)	濮阳职业技术学院	183.82				183.82		
特定目标类	濮阳院[2024]144号中高职贯通培养项目(上年结转)	濮阳职业技术学院	1,084.14				1,084.14		
特定目标类	濮阳院[2024]28号中高职贯通培养项目(上年结转)	濮阳职业技术学院	3,600.00				3,600.00		
特定目标类	濮阳院[2024]37号中高职贯通培养项目(上年结转)	濮阳职业技术学院	88.78				88.78		
特定目标类	濮阳院[2024]113号2025年普通中专生助学金(上年结转)	濮阳职业技术学院	1.30	1.30					
特定目标类	濮阳院[2024]113号2025年普通中专生助学金(上年结转)	濮阳职业技术学院	10.80	10.80					
其他运转类	2025年濮阳院普通中专生助学金	濮阳职业技术学院	480.00					480.00	
其他运转类	濮阳院[2024]113号2025年普通中专生助学金	濮阳职业技术学院	61.20	61.20					
其他运转类	濮阳院[2024]113号2025年普通中专生助学金	濮阳职业技术学院	3.38					3.38	
其他运转类	濮阳院[2024]113号2025年普通中专生助学金	濮阳职业技术学院	0.47			0.47			
特定目标类	濮阳院[2024]110号2025年普通中专生助学金	濮阳职业技术学院	6.00	6.00					
特定目标类	濮阳院[2024]110号2025年普通中专生助学金	濮阳职业技术学院	4.00	4.00					
特定目标类	濮阳院[2024]110号2025年普通中专生助学金	濮阳职业技术学院	21.40	21.40					
其他运转类	濮阳院[2024]124号中高职贯通培养项目(上年结转)	濮阳职业技术学院	60.03			60.03			
特定目标类	濮阳院[2024]124号中高职贯通培养项目(上年结转)	濮阳职业技术学院	55.00	55.00					
特定目标类	濮阳院[2024]124号中高职贯通培养项目(上年结转)	濮阳职业技术学院	76.44	76.44					
特定目标类	濮阳院[2024]124号中高职贯通培养项目(上年结转)	濮阳职业技术学院	210.00	210.00					
特定目标类	濮阳院[2024]124号中高职贯通培养项目(上年结转)	濮阳职业技术学院	8.00	8.00					

2025年本级部门整体绩效目标表

(2025年度)

部门名称		濮阳职业技术学院			
年度履职目标	一是坚持党管学校 二是全力推进本科建设 三是强化专业及课程建设 四是不断加强师资队伍建设 五是持续提升人才培养质量 六是不断提高服务地方发展能力				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	坚持党管学校	加强党支部标准化规范化建设，持续推动实施教师党支部书记“双带头人”培育工程，努力打造一批样板支部，坚持不懈抓好党的建设。			
	全力推进本科建设	紧盯高校设置工作，高效推进申建本科筹备工作，积极协调，确保2025年濮阳工学院招生计划不少于1000人，招生专业个数不少于10个，持续招才引智，确保师资水平达标，尽快达到申报要求。			
	强化专业及课程建设	锚定“新双高”，打造“金专业”，对接濮阳产业发展需要，对现有专业进行调整优化。力争省级精品在线开放课程、教学成果、思政课程与课程思政课、金课全面开花，争取国家级项目有重大突破。构建信息化环境下的教育教学新模式，打造“线上线下”融合互动的新型课堂教学形态			
	不断加强师资队伍建设	加强“双师型”教师队伍建设，强化省级教学名师、教学创新团队、技能大师培育，组织开展专业带头人选拔、教学名师、骨干教师、教学团队、“双师型”教师评选活动。加大教师技能大赛扶持力度，通过以赛促教、工作室项目带动，孵化并依托更多优秀教育人才推动职业教育教学改革。			
	持续提升人才培养质量	全面实施“一个目标、三种能力、两个主体”的“132”创新领航学业导师制工作，实现对学生的因材施教和个性化培养，提高人才培养质量，促进学生成长成才，努力营造良好的实践育人环境，形成全员育人、全程育人、全方位育人氛围。			
不断提高服务地方发展能力	依托河南省示范性产教融合型职业院校项目建设，打造开放型区域产教融合实践中心，推进互联网+产业学院规范运作。主动发挥产教融合共同体作用，广泛开展技术技能培训和继续教育，服务全民终身学习和技能型社会建设。				
预算情况	部门预算总额（万元）		72,567.88		
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	60,332.18		
		（2）财政专户管理资金	11,787.30		
		（3）单位资金	448.40		
	2、资金结构：	（1）基本支出	17,586.96		
（2）项目支出		54,980.92			
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%	100%	
		预算执行率	≥90%	≥98%	
		预算调整率	≤10%	≤30%	
		结转结余率	≤20%	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤10%	≤98%	
		政府采购执行率	≥95%		
		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	任务完成率	≥98%		
	履职目标实现	目标实现率	≥98%		
效益指标	履职效益	生均培养成本	≥1万元		
	满意度	社会满意度	≥98%		

2025年度部门预算项目绩效目标表

部门名称		淮南职业技术学院		项目金额 (万元)		成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
单位编码 (项目编码)	项目名称 (项目名称)	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
105	105001	42,748.22	42,748.22										
	淮南职业技术学院	42,233.88	42,233.88										
410902500000000033852	学生困难补助、学生困难建设、校内外维修(部门专项)	21.00	21.00			困难生补助标准	≥500人/月	困难生资助人数	95	经费教育公平	不断提高		
4109025000000000334172	房租-2025年非业运行收入	12.78	12.78			维修及时率	≥12.78万元	资金及时到账	及时	保障学校教育顺利开展	保障		
410902500000000033834	科研项目经费(专项专项)	1,975.00	1,975.00			维修及时率	≥1.975万元	项目完成率	100%	保障教学质量	保障		
410902500000000033866	项目预算[2024]409号2025年高教助学金项目	182.50	182.50			资助资金发放率	182.5万元	资助学生人数	≥1317人	保障学生完成学业	保障		
410902500000000033968	项目预算[2024]409号2025年非业建设助学金	513.20	513.20			资助资金发放率	≥513.2万元	项目完成率及时率	及时	保障非业建设学生完成学业	保障		
410902500000000033972	项目预算[2024]409号2025年高教助学金专项	1,283.60	1,283.60			资助资金发放率	1283.6万元	资助学生人数	≥2300人	保障困难学生完成学业	保障		
410902500000000033809	项目预算[2023]423号非业建设助学金(上年结转)	109.83	109.83					项目完成率及时率	及时				
410902500000000033810	项目预算[2023]424号非业建设助学金(上年结转)	2.02	2.02			免学费成本	≤2.02万元	免学费人数	≥400人	保障中等职业教育学生完成学业	保障		
410902500000000033812	项目预算[2024]139号项目预算[2023]411号非业建设	1,898.90	1,898.90					补助标准	100%				
410902500000000033813	高教新校区专项(项目预算[2022]114号)(上年结转)	27,190.10	27,190.10										
410902500000000033815	项目预算[2024]138号淮南职业技术学院非业建设(上年结转)	3.34	3.34			科研成本	≤137.5万元	资金使用效率	80%	产出经济效益	≥137.5万元		
410902500000000033818	项目预算[2024]158号非业建设(上年结转)	26.37	26.37					项目完成率	100%	科研经费使用率	良好		
410902500000000033819	项目预算[2024]216号非业建设(上年结转)	91.00	91.00			完成项目成本	完成	提高技能人才素质	≥1000人	帮助就业创业人数	≥10万		
410902500000000033821	工资工作经费(上年结转)	8.09	8.09					提高技能人才素质	良好	保障当地经济贡献	完成		
410902500000000040082	项目预算[2024]123号2024年度高校人才培训(上年结转)	5.43	5.43										
410902500000000040083	项目预算[2024]211号淮南职业技术学院项目(上年结转)	28.74	28.74										
410902500000000040084	项目预算[2024]211号淮南职业技术学院项目(上年结转)	100.00	100.00										
410902500000000040452	校图书馆提升专项(项目预算[2022]149号)(上年结转)	1,054.14	1,054.14										
410902500000000040483	校图书馆提升专项(项目预算[2022]17号)(上年结转)	88.78	88.78										
410902500000000040484	校图书馆提升专项(项目预算[2022]17号)(上年结转)	3,000.00	3,000.00										
410902500000000040486	高教新校区专项(项目预算[2022]18号)(上年结转)	153.82	153.82										
410902500000000040488	校图书馆提升专项(项目预算[2024]28号)(上年结转)	3,600.00	3,600.00										
410902500000000040825	16号宿舍楼专项(项目预算[2024]28号)	919.00	919.00										
105002	淮南职业技术学院附属	511.34	511.34										
410902500000000033960	房租—房屋维修(非机)	61.20	61.20			偿还学校债务	≤61.2万元	偿还债务人数	≥10人	提升政府信誉	提升		
410902500000000033992	项目预算[2024]424号非业建设(上年结转)	60.03	60.03			保障学校正常运转	保障	项目完成率	100%	学校办学历史有效保障	完成		
410902500000000033999	自筹资金(上年结转)	0.47	0.47			保障学校正常运转	保障	支出金额	60.03万元	学校办学历史有效保障	完成		
410902500000000033966	非业建设专项(专项专项)	5.00	5.00			保障学校正常运转	保障	当年完成支付	100%	教学质量管理提升	提升		
410902500000000033821	项目预算[2024]113号—提前下达2025年非业建设专项(项目预算[2024]113号)	10.50	10.50			保障学校正常运转	保障	支出金额	10.5万元	学校教育教育质量提升	提升		
410902500000000033823	项目预算[2024]113号—提前下达2025年非业建设专项(项目预算[2024]113号)	1.30	1.30			保障学校正常运转	保障	支出金额	1.3万元	提升学校教育教育质量	提升		
410902500000000033826	项目预算[2024]110号—提前下达2025年非业建设专项(项目预算[2024]110号)	21.40	21.40			保障学校正常运转	保障	支出金额	21.4万元	提高教育教育质量	提高		
410902500000000033836	项目预算[2024]110号—提前下达2025年非业建设专项(项目预算[2024]110号)	6.00	6.00			保障学校正常运转	保障	支出金额	6万元	提高教育教育质量	提高		
410902500000000033839	项目预算[2024]110号—提前下达2025年非业建设专项(项目预算[2024]110号)	4.00	4.00			保障学校正常运转	保障	支出金额	4万元	提升教育教育质量	提升		
410902500000000033842	项目预算[2024]486号非业建设(项目预算[2024]486号)	210.00	210.00			保障学校正常运转	100%	支出金额	210万元	学校教育教育质量提升	提升		
410902500000000033844	项目预算[2024]486号非业建设(项目预算[2024]486号)	55.00	55.00			保障学校正常运转	保障	支出金额	55万元	学校教育教育质量提升	提升		
410902500000000033887	2025年专项借款利息	76.44	76.44			2025年项目支出利息	≤76.44万元	项目支出金额	2400万元	提升教育质量	提升		

