

河南经济贸易技师学院文件

豫经技师〔2022〕7号

2022年河南经济贸易技师学院预算公开

目 录

第一部分 河南经济贸易技师学院概况

一、主要职责

二、内部机构设置

第二部分 河南经济贸易技师学院 2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件：河南经济贸易技师学院 2022 年预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

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”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

河南经济贸易技师学院概况

一、 主要职责

（一）学院坚持社会主义办学方向，秉承“创新、团结、清正、和谐”的办学理念，全面贯彻党的教育方针。以综合职业能力为培养目标，以高技能人才培养为已任，切实落实立德树人根本任务，面向技工教育发展的新时代，按照“113456”工作理念，深化创新升级行动，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人不懈努力。

（二）学院立足行业，扎根河南，服务中原经济区建设。以内涵建设为重点，以专业建设为龙头，形成机械工程、智能制造、粮油食品为主要特色，兼有汽车维修、信息技术、幼儿教育、商贸营销多门类协调发展的七大专业群。开设计算机网络应用、电子商务、会计、幼儿教育、市场营销、现代旅游与酒店管理、烘焙、国际贸易、汽车维修、电气自动化、工业机器人、无人机应用技术、通信网络应用、数控加工、3D 打印与快速制造、焊接加工等 20 余个专业。

（三）学院面向社会开展学制教育、职业培训、公共实训、技能评价、竞赛集训、就业服务、创业孵化等技能人才全方位服务，推动技工教育吸引力和人才培养质量显著提高，服务实施新时代人才强国战略的功能进一步增强。学院以生为本，坚持“三个一切”“三个满意”服务理念，全力

打造“学生喜爱、家长信赖、企业认可”的高素质技能人才培养培训新高地。

二、内部机构设置

河南经济贸易技师学院设党委办公室、工会办公室（与党委办公室合署办公）、团委 3 个党群机构；行政办公室、信息科（与行政办公室合署办公）、项目办公室（与行政办公室合署办公）、人事处、财务处、资产管理处（与财务处合署办公）、招生办公室、校企合作办公室（就业指导中心）、督察办公室、资助管理办公室 10 个行政机构；教务处、职业技能鉴定办公室（与教务处合署办公）、图书及教学设备管理办公室（与教务处合署办公）、竞赛办公室、教育资源开发处、机械工程系（实习工厂）、自动控制系、信息技术系、网络管理中心（与信息技术系合署办公）、商贸系、汽车工程系（汽车维修中心）、粮油食品系（粮油食品检测中心）、艺术教育系、德育教研室 14 个教学培训机构；学生处、保卫处 2 个学生管理机构；总务处、后勤服务中心 2 个后勤保障机构。

第二部分

河南经济贸易技师学院 2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南经济贸易技师学院 2022 年收入总计 9690.7 万元，支出总计 9690.7 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 1896.2 万元，增长 24.3%。主要原因：年初预拨免学费资金增加 1141.6 万元；学生人数增加致使生均经费增加 558 万元；其他收入和行政事业性收费等增加 196.6 万元。支出增加 1896.2 万元，增长 24.3%。主要原因：项目支出增加 1441.3 万元，基本支出增加 454.9 万元。

二、收入预算总体情况说明

河南经济贸易技师学院 2022 年收入合计 9690.7 万元，其中：一般公共预算 9451.7 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；其他收入 239 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南经济贸易技师学院 2022 年支出合计 9690.7 万元，其中：基本支出 6654.2 万元，占 68.7%；项目支出 3036.5 万元，占 31.3%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南经济贸易技师学院 2022 年一般公共预算收支预算 9451.7 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 1733.4 万元，增长 22.5%，主要原因：年初预拨免学费资金收支增加 1141.6 万元；学生数量增加致使生均经费收支增加 558 万元，行政事业性收费等

收支增加 33.8 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

河南经济贸易技师学院 2022 年一般公共预算支出年初预算为 9451.7 万元。其中：基本支出 6654.2 万元，占 68.7%；项目支出 3036.5 万元，占 31.3%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南经济贸易技师学院 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 6515.2 万元。其中：人员经费支出 4288.3 万元，占 65.8%；公用经费支出 2226.9 万元，占 34.2%。

七、“三公”经费支出情况说明

河南经济贸易技师学院 2022 年“三公”经费预算为 10.3 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，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。预算数与 2021 年持平。

（二）公务接待费3.9万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021 年持平。主要原因：继续加强公务接待的控制。

（三）公务用车购置及运行费 6.4 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 6.4 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与 2021 年持平，主要原因：无购置公务用车。公务用车运行维护费

预算数与 2021 年持平，主要原因：加强公务用车控制。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费

我单位2022年机构运转经费支出预算2206.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。主要用于：培训费286万元、专用材料费202.2万元、维修（护）费180万元、差旅费170万元、电费144万元、劳务费762万元、物业管理费140万元、水费108万元、福利费65万元、工会经费55万元、办公费40万元、印刷费25万元、租赁费25万元等。

(二) 政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排1175万元，其中：政府采购货物预算1175万元、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

我院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指标，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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位2022年无省级财政重点项目。

(四) 国有资产占用情况

2021年期末，我院共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是教学管理业务用车；单价50万元以上通用设备6台（套），单位价值100万元以上专用设备6台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：河南经济贸易技师学院 2022 年预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：

河南经济贸易技师学院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9,451.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	9,161.7	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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		五、教育	8,869.3
五、事业收入		六、科学技术	
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	347.6
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	239.0	十、卫生健康	186.7
		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	287.1
		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	9,690.7	本年支出合计	9,690.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,690.7	支出总计	9,690.7

2022年单位收入预算表

单位名称： 河南经济贸易技师学院

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	9,690.7	9,690.7	9,451.7	9,161.7							239.0							
401	河南省粮食和物资储备局	9,690.7	9,690.7	9,451.7	9,161.7							239.0							
401203201	河南经济贸易技师学院	9,522.7	9,522.7	9,383.7	9,093.7							139.0							
401203301	河南省粮食技工学校实习工厂	168.0	168.0	68.0	68.0							100.0							

2022年单位支出预算表

单位名称：河南经济贸易技师学院

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	9,690.7	6,654.2	4,176.4	220.9	2,206.9	50.0	3,036.5	100.0	2,936.5
			401203	河南经济贸易技师学院	9,690.7	6,654.2	4,176.4	220.9	2,206.9	50.0	3,036.5	100.0	2,936.5
205	02	05		高等教育	1,115.5						1,115.5		1,115.5
205	03	02		中等职业教育	1,821.0						1,821.0		1,821.0
205	03	03		技校教育	5,932.8	5,832.8	3,442.1	134.0	2,206.7	50.0	100.0	100.0	
208	05	02		事业单位离退休	87.1	87.1		86.9	0.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	260.5	260.5	260.5						
210	11	02		事业单位医疗	186.7	186.7	186.7						
221	02	01		住房公积金	287.1	287.1	287.1						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：河南经济贸易技师学院

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	9,451.7	一、本年支出	9,451.7	9,451.7	9,161.7		
(一) 一般公共预算拨款	9,451.7	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	9,161.7	(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		(五) 教育支出	8,630.3	8,630.3	8,340.3		
(一) 一般公共预算拨款		(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	347.6	347.6	347.6		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	186.7	186.7	186.7		
		(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	287.1	287.1	287.1		
		(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					
		二、年终结转结余					
收 入 合 计	9,451.7	支 出 合 计	9,451.7	9,451.7	9,161.7		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：河南经济贸易技师学院

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	9,451.7	6,515.2	4,076.4	211.9	2,176.9	50.0	2,936.5	2,936.5	
			401203	河南经济贸易技师学院	9,451.7	6,515.2	4,076.4	211.9	2,176.9	50.0	2,936.5	2,936.5	
205	02	05		高等教育	1,115.5						1,115.5	1,115.5	
205	03	02		中等职业教育	1,821.0						1,821.0	1,821.0	
205	03	03		技校教育	5,693.8	5,693.8	3,342.1	125.0	2,176.7	50.0			
208	05	02		事业单位离退休	87.1	87.1		86.9	0.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	260.5	260.5	260.5						
210	11	02		事业单位医疗	186.7	186.7	186.7						
221	02	01		住房公积金	287.1	287.1	287.1						

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预算表

单位名称：河南经济贸易技师学院

单位：万

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		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				6,515.2	4,288.3	2,226.9
30101	基本工资	50501	工资福利支出	984.5	984.5	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	287.9	287.9	
30103	奖金	50501	工资福利支出	147.5	147.5	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,086.3	1,086.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	260.5	260.5	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	186.7	186.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.4	14.4	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	287.1	287.1	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	821.5	821.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40.0		40.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25.0		25.0
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30204	手续费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	108.0		108.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	144.0		144.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	140.0		140.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	170.0		170.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	180.0		180.0
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	25.0		25.0
30215	会议费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	230.0		230.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.9		3.9
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	180.0		180.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	762.0		762.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	55.0		55.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	65.0		65.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.4		6.4
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.4		3.4
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	15.0		15.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30301	离休费	50905	离退休费	13.1	13.1	
30302	退休费	50905	离退休费	73.8	73.8	
30308	助学金	50902	助学金	65.0	65.0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	60.0	60.0	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	10.0		10.0
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	20.0		20.0
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	20.0		20.0

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：河南经济贸易技师学院

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中： 财政拨款									
		合计				9,690.7	9,451.7	9,161.7									239.0
401203		河南经济贸易技师学院				9,690.7	9,451.7	9,161.7									239.0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	984.5	984.5	984.5									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	287.9	287.9	287.9									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	147.5	147.5	147.5									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,086.3	1,086.3	1,086.3									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	260.5	260.5	260.5									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	186.7	186.7	186.7									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.4	14.4	14.4									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	287.1	287.1	287.1									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	921.5	821.5	821.5									100.0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	40.0	40.0	40.0									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	25.0	25.0	25.0									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0									
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	108.0	108.0	108.0									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	144.0	144.0	144.0									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	170.0	140.0	140.0									30.0
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	270.0	170.0	170.0									100.0
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	180.0	180.0	180.0									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	25.0	25.0	25.0									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	6.0	6.0	6.0									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	286.0	286.0	286.0									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.9	3.9	3.9									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	202.2	202.2	202.2									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	762.0	762.0	472.0									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	55.0	55.0	55.0									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	65.0	65.0	65.0									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.4	6.4	6.4									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.4	3.4	3.4									
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	15.0	15.0	15.0									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2									
303	01	离休支出	509	05	离退休费	13.1	13.1	13.1									
303	02	退休费	509	05	离退休费	73.8	73.8	73.8									
303	08	助学金	509	02	助学金	65.0	65.0	65.0									
303	99	其他对个人和家庭补助	509	99	其他对个人和家庭补助	69.0	60.0	60.0									9.0
310	01	房屋建筑物购置	506	01	资本性支出	1,710.4	1,710.4	1,710.4									
310	02	办公设备购置	506	01	资本(性)支出	10.0	10.0	10.0									
310	03	专用设备购置	506	01	资本(性)支出	926.3	926.3	926.3									
310	22	无形资产购置	506	01	资本(性)支出	241.6	241.6	241.6									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本(性)支出	20.0	20.0	20.0									

()

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

河南经济贸易技师学院

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	
10.3		6.4		6.4	3.9

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。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称： 河南经济贸易技师学院

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									

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年度省级单位预算项目绩效目标表

单位名称：河南经济贸易技师学院

单位编码 (项目编号)	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
401	河南省粮食和物资储备局	2,936.5	2,936.5										
401203201	河南经济贸易技师学院	2,936.5	2,936.5										
41000022000000098201	网络安全专班培养2022项目	40.0	40.0		指标1: 网络安全专班培养2022项目	≤40万	指标1: 新增网络安全实训课程体系	4套	指标1: 学生网络安全方向就业率	≥75%	指标1: 教师满意度	≥95%	
							指标2: 企业专家进课堂	≥200课时	指标2: 学生技能提升率	≥60%	指标2: 学生满意度	≥90%	
							指标3: 课程体系验收合格率	100%	指标3: 项目持续发挥作用期限	≥1年			
							指标4: 项目完成时间	2022年12月30日前					
41000022000000098202	新能源汽车实训室	70.0	70.0		指标1: 汽车新能源投入资金	≤170万	指标1: 实训学生人数	≥50年	指标1: 年输出高技能人才	≥50人/年	指标1: 教师满意度	≥90%	
							指标2: 实训课时数	≥240年	指标2: 系统正常使用年限	≥6年	指标2: 学生满意度	≥90%	
							指标3: 实训室设备套数	18套					
							指标4: 实训项目	4项					
							指标5: 实训工位数	8个					
							指标6: 项目验收合格率	≥95%					
							指标7: 年实训学生合格率	≥90%					
							指标8: 项目建设期	<12月					
							指标9: 项目完成率	100%					
							指标10: 任务完成及时率	100%					
41000022000000098203	餐厅中央空调安装及专线铺设项目	63.0	63.0		指标1: D系列变频风管机成本	≤32.6万元	指标1: D系列变频风管机	≥10台	指标1: 学生就餐条件改善	≥80%	指标1: 教师满意度	≥95%	
					指标2: 冷媒管成本	≤3.84万元	指标2: 冷媒管	≥160米	指标2: 学生就餐人数提升	≥30%	指标2: 学生满意度	≥90%	
					指标3: 冷凝排水管成本	≤0.12万元	指标3: 冷凝排水管	≥1项	指标3: 项目持续发挥作用期限	6年			
					指标4: 保温冷媒管长度成本	≤0.64万元	指标4: 保温冷媒管长度	≥640米					
					指标5: 冷凝管保温项成本	≤0.096万元	指标5: 冷凝管保温项数	≥1项					
					指标6: 空调送风道成本	≤6.552万元	指标6: 空调送风道	≥624米					
					指标7: 送风口成本	≤0.2万元	指标7: 送风口	≥80个					
					指标8: 回风口成本	≤0.192万元	指标8: 回风口	≥8个					
					指标9: 人工费 (含调试) 成本	≤2.56万元	指标9: 人工费 (含调试)	8台					
					指标10: 辅助材料成本	≤0.84万元	指标10: 辅助材料	≥1项					
					指标11: 一楼设备及风道部分吊顶拆除及恢复成本	≤1.89万元	指标11: 一楼设备及风道部分吊顶拆除及恢复	≥1项					
					指标12: 室内内机电源线, YJV-3*6+2*4 成本	≤1.12万元	指标12: 室内内机电源线, YJV-3*6+2*4	≥1项					
					指标13: 室外主机高空吊装费成本	≤0.16万元	指标13: 室外主机高空吊装费	≥1项					
					指标14: 空调部分税金成本	≤3.17万元	指标14: 150铜电缆专线	≥210米					
					指标15: 150铜电缆专线成本	≤7.4万元	指标15: 电线管顶管	≥150米					
					指标16: 电缆管顶管成本	≤2.25万元	指标16: 配电盘	≥1个					
					指标17: 配电盘成本	≤0.3万元	指标17: 采购物品质量合格率	100%					
							指标18: 工程质量合格率	100%					
							指标19: 所采购货物数量、型号符合项目要求	100%					
							指标20: 项目建设期	4月					
							指标21: 任务完成及时率	100%					

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
41000022000000098204	电工综合实训设备项目	64.0	64.0			指标1: 电工综合实训设备	≤64万元	指标1: 实训室设备套数	4套	指标1: 竞赛获奖人数	≤5人	指标1: 教师满意度	≥95%
								指标2: 实践教学比率	≥60%	指标2: 实训项目	10个	指标2: 学生满意度	≥95%
								指标3: 设备合格率	≥98%	指标3: 正常使用年限	8年		
								指标4: 项目建设期	12个月				
								指标5: 整体建设完成时间	≤9个月				
								指标6: 任务完成及时	≤12个月				
41000022000000098205	网络安全等级保护2.0 项目二	160.0	160.0			指标1: 网络安全等级保护2.0 项目二	≤160万	指标1: 新增WEB应用安全防护系统	1台	指标1: 网络安全事件发生次数	≤1次/年	指标1: 教师满意度	≥95%
								指标2: 新增脆弱性扫描与管理	1台	指标2: 项目持续发挥作用期限	≥2年	指标2: 学生满意度	≥90%
								指标3: 新增防病毒网关	1台				
								指标4: 新增数据库审计系统	1台				
								指标5: 新增态势感知	1套				
								指标6: 新增下一代防火墙	1台				
								指标7: 新增入侵防御系统	1台				
								指标8: 新增等保测评证书	≥6个				
								指标9: 采购物品质量合格率	100%				
								指标10: 等报测评通过率	100%				
								指标11: 项目完成时间	2022年12月30日前				
41000022000000098206	电子商务视觉处理及视频制作项目	102.0	102.0			指标1: 电子商务视觉处理及视频制作	≤102万	指标1: 会议平板电视一体机	1台	指标1: 学生就业对口率	≥80%	指标1: 教师满意度	≥95%
								指标2: 新增学生终端	66台	指标2: 学生技能提升率	≥80%	指标2: 学生满意度	≥90%
								指标3: 新增数位板	65台	指标3: 项目持续发挥作用期限	≥6年		
								指标4: 新增单反相机	5台				
								指标5: 新增口袋云台相机	10台				
								指标6: 新增摄像机	2台				
								指标7: 项目一次验收合格率	100%				
								指标8: 项目建设期	≤12月				
41000022000000098207	汽车维修教学设备项目	70.0	70.0			指标1: 汽车维修教学设备	≤70万元	指标1: 实训学生人数	60人/年	指标1: 学生经济收入提升	≥100元/月	指标1: 教师满意度	≥90%
								指标2: 实训课时数	300课时/年	指标2: 收益学生数	30人	指标2: 学生满意度	≥90%
								指标3: 实训室设备套数	11套	指标1: 地方培训人员数	10人	指标3: 培训人员满意度	≥85%
								指标4: 实训项目	2个	指标2: 行业培训人数	10人		
								指标5: 实训工位数	5个	指标1: 系统正常使用年限	6年		
								指标1: 实训项目开出率	95%	指标2: 年输出高技能人才	30人		
								指标2: 设备使用率	90%				
								指标3: 实践教学比率	≥60%				
								指标1: 项目建设期	7个月				
								指标2: 完成时间	2022年12月				
41000022000000098208	巧克力实训室项目	29.0	29.0			指标1: 配套设备设施	≤29万元	指标1: 所采购设备数量、性能符合项目要求	100%	指标1: 服务市级省级竞赛组训、走训、选拔	≥15次	指标1: 教师满意度	≥95%
						指标2: 项目总金额	≤29万元	指标2: 新增加设备数量	84个	指标2: 新增受训学生人数	≥3000人	指标2: 学生满意度	≥90%
								指标3: 增加实训工位数	≥32个	指标3: 项目持续发挥作用期限	≥15年		
								指标4: 增加实训人数	≥3000人				
								指标5: 增加实训课时数	≥9000节				
								指标6: 新开发实训项目	≥5个				
								指标7: 采购物品质量合格率	100%				
								指标8: 设备使用率	≥95%				
								指标9: 实训项目开出率	100%				
								指标10: 项目建设期	12月				
								指标11: 项目完成时间	2022年12月				
								指标12: 任务完成及时率	100%				
41000022000000098209	多媒体教学设备采购安装项目	118.0	118.0			指标1: 互动智慧黑板成本	≤118万元	指标1: 互动智慧黑板数量	40个	指标1: 互动智慧黑板	40套	指标1: 教师满意度	≥95%
								指标2: 采购物品质量合格率	100%	指标2: 多媒体设备覆盖使用人数	≥2000人	指标2: 学生满意度	≥95%
								指标3: 项目论证	≤10月	指标3: 项目持续发挥作用期限	≥6年		
								指标4: 项目招标	≤2月				
								指标5: 项目建设期	≤1月				

单位编码 (项目编号)	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
41000022000000098210	计算机组装维护实训室项目	40.0	40.0			指标1: 计算机组装维护实训室项目	≤40万	指标1: 购置电脑	61台	指标1: 技能认定人数	≥60人	指标1: 教师满意度	≥95%
								指标2: 购置维修工具包	20套	指标2: 实训学生人数	100人/年	指标2: 学生满意度	≥90%
								指标3: 购置交换机	8台	指标3: 项目使用年限	≥6年		
								指标4: 采购设备一次验收合格率	100%				
								指标5: 项目完成时间	2022年12月30日前				
41000022000000098211	移动通信技术实训室项目	109.0	109.0			指标1: 移动通信实训平台	109万元	指标1: 实训学生人数	100人	指标1: 年输出高技能人才	50人	指标1: 教师满意度	≥95%
								指标2: 实训课时数	240节	指标2: 系统正常使用年限	8年	指标2: 学生满意度	≥90%
								指标3: 实训室设备套数	1套				
								指标4: 实训项目	3个				
								指标5: 实训工位数	18个				
								指标6: 实训项目开出率	≥95%				
								指标7: 设备一次验收合格率	100%				
								指标8: 质量达标率	100%				
								指标9: 项目建设期	≤12月				
								指标10: 完成时间	2022年12月				
								指标11: 任务完成及时率	100%				
41000022000000098212	无人机装配实训室项目	120.0	120.0			指标1: 无人机装调实训设备	120万元	指标1: 实训学生人数	≥50人/年	指标1: 正常使用年限	5年	指标1: 教师满意度	≥95%
								指标2: 实训室设备套数	8套			指标2: 学生满意度	≥95%
								指标3: 设备使用率	≥95%				
								指标4: 设备一次验收合格率	100%				
								指标5: 质量达标率	100%				
								指标6: 项目建设期	12月				
								指标7: 完成时间	本年度完成建设				
								指标8: 任务完成及时率	100%				
41000022000000098213	云计算专班培养2022项目	18.0	18.0			指标1: 云计算专班培养2022项目	≤18万	指标1: 职业素养课培养	100学时	指标1: 学生云计算方向就业率	≥75%	指标1: 教师满意度	≥95%
								指标2: 云计算专业课培养	≥1000学时	指标2: 学生技能提升率	≥60%	指标2: 学生满意度	≥90%
								指标3: 职业素养课程建设一次验收合格率	100%	指标3: 项目持续发挥作用期限	≥1年		
								指标4: 云计算专业课程建设一次验收合格率	100%				
								指标5: 项目建设期	≤12月				
41000022000000098214	新教学实训楼无线WIFI及IP数字广播项目	90.0	90.0			指标1: 新教学实训楼无线WIFI及IP数字广播项目	≤90.8万	指标1: 新增无线AP	127台	指标1: 移动终端学习使用率	≥60%	指标1: 教师满意度	≥95%
								指标2: 新增IP数字广播	113台	指标2: 网络可靠性	≥90%	指标2: 学生满意度	≥90%
								指标3: 新增数字对讲设备	28套	指标3: 信息网络覆盖率	≥80%		
								指标4: 新增无线控制器	1套	指标4: 项目持续发挥作用期限	≥6年		
								指标5: 新增交换机	30台				
								指标6: 满足设计要求	100%				
								指标7: 设备合格率	100%				
								指标8: 无线WIFI覆盖新教学区域	100%				
								指标9: 数字广播覆盖新教学区域	100%				
								指标10: 项目建设周期	≤12月				
								指标11: 任务完成及时率	100%				

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
410000220000000098237	新能源地源热泵制冷采暖环保统及配套设施项目1	24.0	24.0			指标1: 投资限额	≥800万元	指标1: 受益面积	≥20000平方米	指标1: 节约运行成本	≥45万元/年	指标1: 教师满意度	≥98%
								指标2: 受益教室个数	40个	指标2: 受益学生	≥2500人	指标2: 学生满意度	≥95%
								指标3: 受益实训室个数	70个	指标3: 节省能源 (用电)	≥45万元/年		
								指标4: 项目符合国家标准	符合	指标4: 项目持续发挥作用期限	≥20年		
								指标5: 验收合格率	100	指标5: 施工环境噪音	≤70分贝		
								指标6: 项目建设期	15月	指标6: 施工环境粉尘PM2.5	≤75 μ / 3		
								指标7: 建设任务实际完成率	100				
410000220000000098238	建模仿真加工机房	11.1	11.1			指标1: 项目总金额	≤35万元	指标1: 所采购设备数量、性能符合项目要求	100%	指标1: 新增实训工位数	50个	指标1: 教师满意度	≥95%
								指标2: 增加电脑数量	51台	指标2: 增加实训人数	≥200学年	指标2: 学生满意度	≥90%
								指标3: 采购物品质量合格率	100%	指标3: 增加实训课时数	≥700学年		
								指标4: 设备使用率	≥95%	指标4: 增加实训项目	≥5个		
								指标5: 实训项目开出率	100%	指标5: 项目持续发挥作用期限	≥8年		
								指标6: 项目建设期	6月				
								指标7: 完成及时率	100%				
								指标8: 实际完成率	100%				
410000220000000098239	无人机实训设备项目	98.0	98.0			指标1: 无人机装调实训设备	≤98万元	指标1: 多功能无人机专业版	1架	指标1: 技能提升人数	≥60人	指标1: 教师满意度	≥95%
								指标2: 多功能无人机行业版	4架	指标2: 教学实践比率	≥60%	指标2: 学生满意度	≥95%
								指标3: 植保无人机行业版	8架	指标3: 正常使用年限	≥8年		
								指标4: 质量达标率	100%				
								指标5: 设备合格率	100%				
								指标6: 项目建设期	12个月				
								指标7: 第一、二阶段完成时间	≤9个月				
								指标8: 第三阶段完成时间	≤3个月				
410000220000000109454	中等职业学校免学费省级资金	594.9	594.9			指标1: 基建工程建设成本	6000万元	指标1: 基建工程项目数量	3个	指标1: 项目建成后使用效率	≥98%	指标1: 直接服务对象满意度	≥95%
						指标2: 概算执行率	100%	指标2: 基建工程项目面积	20300平方米	指标2: 对公共服务水平的改善或提高程度	提升校园教学服务质量	指标2: 间接服务对象满意度	≥98%
								指标3: 基建投资完成率	100%	指标3: 节能环保材料(设备)使用率	≥80%		
								指标4: 项目竣工验收达标率	100%				
								指标5: 工程安全事故发生数	≤0次				
								指标6: 工程进度达标率	100%				
								指标7: 竣工决算及时性	完全按合同要求执行				
								指标8: 按期完工率	100%				
410000220000000110667	中等职业学校免学费中央资金	1,115.5	1,115.5			指标1: 基建工程建设成本	6000万元	指标1: 基建工程项目数量	3个	指标1: 项目建成后使用效率	≥98%	指标1: 直接服务对象满意度	≥95%
						指标2: 概算执行率	100%	指标2: 基建工程项目面积	20300平方米	指标2: 对公共服务水平的改善或提高程度	提升校园教学服务水平	指标2: 间接服务对象满意度	≥98%
								指标3: 基建投资完成率	100%	指标3: 节能环保材料(设备)使用率	≥80%		
								指标4: 项目竣工验收达标率	100%				
								指标5: 工程安全事故发生数	≤0次				
								指标6: 工程进度达标率	100%				
								指标7: 竣工决算及时性	完全按合同要求执行				
								指标8: 按期完工率	100%				