

河南经济贸易技师学院文件

豫经技师〔2023〕9号

2023 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、主要职能

二、内部机构设置

第二部分 河南经济贸易技师学院 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南经济贸易技师学院 2023 年部门预算表

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己任，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，为培养德智美体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）学院面向社会开展职业教育、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、河南经济贸易技师学院内部机构设置

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 2023 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 2023 年收入总计 9864.1 万元，支出总计 9864.1 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 173.4 万元，增长 1.78%。主要原因为学生人数增加致使财政拨款增加；支出增加 173.4 万元，增长 1.78%。主要原因为学生人数增加致使单位运转费增加。

二、收入预算总体情况说明

河南经济贸易技师学院 2023 年收入合计 9864.1 万元，其中：一般公共预算 9564.1 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 300 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南经济贸易技师学院 2023 年支出合计 9864.1 万元，其中：基本支出 7071.1 万元，占 71.68%；项目支出 2793 万元，占 28.32%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南经济贸易技师学院 2023 年一般公共预算收支预算 9564.1 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 112.4 万元，增加 1.18%，主要原因为学生人数增加致使财政拨款增加。

五、一般公共预算支出情况说明

河南经济贸易技师学院 2023 年一般公共预算支出年初预算为 9564.1 万元。其中：基本支出 6891.1 万元，占 72.06 %；项目支出 2673 万元，占 27.94 %。

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 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 6891.1 万元。其中：人员经费支出 4505.2 万元，占 65.37%；公用经费支出 2385.9 万元，占 34.63%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

河南经济贸易技师学院 2023 年“三公”经费预算为 10.3 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年预算持平。

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 2022年预算增加持平。

（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2022年持平。

（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2022年持平，公务用车运行维护费预算数与2022年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 年无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2023年机构运转经费支出预算 2397.9 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（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。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我院共有车辆1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（实习用车）0辆，其他用车1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7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 2023 年单位预算表



2023年单位收支总体情况表

单位名称：河南经济贸易技师学院；河南省粮食技工学校实习工厂 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9,564.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	9,274.1	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	8,934.0
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	444.7
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	300.0	十、卫生健康	196.1
		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	289.3
		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	9,864.1	本年支出合计	9,864.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,864.1	支出总计	9,864.1

2023年单位收入总体情况表

单位名称 河南经济贸易技师学院；河南省粮食技工学校实习工厂

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	9,864.1	9,864.1	9,564.1	9,274.1								300.0						
401203201	河南经济贸易技师学院	9,692.0	9,692.0	9,492.0	9,202.0								200.0						
401203301	河南省粮食技工学校实习工厂	172.1	172.1	72.1	72.1								100.0						

2023年单位支出总体情况表

单位名称：			河南经济贸易技师学院；河南省粮食技工学校实习工厂								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	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	9,864.1	7,071.1	4,355.4	259.8	2,397.9	58.0	2,793.0	482.1	2,310.9
			401203201	河南经济贸易技师学院	9,692.0	6,971.1	4,255.4	259.8	2,397.9	58.0	2,720.9	410.0	2,310.9
205	03	02		中等职业教育	2,310.9						2,310.9		2,310.9
205	03	03		技校教育	6,451.0	6,041.0	3,515.3	70.0	2,397.7	58.0	410.0	410.0	
208	05	02		事业单位离退休	190.0	190.0		189.8	0.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.7	254.7	254.7						
210	11	02		事业单位医疗	196.1	196.1	196.1						
221	02	01		住房公积金	289.3	289.3	289.3						
			401203301	河南省粮食技工学校实习工厂	172.1	100.0	100.0				72.1	72.1	
205	03	03		技校教育	172.1	100.0	100.0				72.1	72.1	

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南经济贸易技师学院；河南省粮食技工学校实习工厂

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	9,564.1	一、本年支出	9,564.1	9,564.1	9,274.1		
（一）一般公共预算拨款	9,564.1	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	9,274.1	（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	8,634.0	8,634.0	8,344.0		
（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	444.7	444.7	444.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	196.1	196.1	196.1		
		（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	289.3	289.3	289.3		
		（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	9,564.1	支出合计	9,564.1	9,564.1	9,274.1		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称： 河南经济贸易技师学院；河南省粮食技工学校实习工厂

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	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	9,564.1	6,891.1	4,255.4	249.8	2,345.9	40.0	2,673.0	362.1	2,310.9
			401203201	河南经济贸易技师学院	9,492.0	6,891.1	4,255.4	249.8	2,345.9	40.0	2,600.9	290.0	2,310.9
205	03	02		中等职业教育	2,310.9						2,310.9		2,310.9
205	03	03		技校教育	6,251.0	5,961.0	3,515.3	60.0	2,345.7	40.0	290.0	290.0	
208	05	02		事业单位离退休	190.0	190.0		189.8	0.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.7	254.7	254.7						
210	11	02		事业单位医疗	196.1	196.1	196.1						
221	02	01		住房公积金	289.3	289.3	289.3						
			401203301	河南省粮食技工学校实习工厂	72.1						72.1	72.1	
205	03	03		技校教育	72.1						72.1	72.1	

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表

单位名称：河南经济贸易技师学院；河南省粮食技工学校实习工厂

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				6,891.1	4,505.2	2,385.9
401203201	河南经济贸易技师学院			6,891.1	4,505.2	2,385.9
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,043.1	1,043.1	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	860.0		860.0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.4		3.4
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	150.0		150.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	200.0		200.0
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	25.0		25.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	254.7	254.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16.8	16.8	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	196.1	196.1	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,023.2	1,023.2	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.9		3.9
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42.0		42.0
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	10.0		10.0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,137.7	1,137.7	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	185.0		185.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40.0		40.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	150.0		150.0
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	20.0		20.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	140.0		140.0
30208	取暖费	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
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	200.0		200.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	289.3	289.3	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	55.0		55.0
30301	离休费	50905	离退休费	15.0	15.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	294.5	294.5	
30302	退休费	50905	离退休费	174.8	174.8	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18.2		18.2
30308	助学金	50902	助学金	60.0	60.0	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	10.0		10.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.4		6.4
30229	福利费	50502	商品和服务支出	75.0		75.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60.0		60.0

302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	55.0	55.0	55.0								
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.0	15.0	15.0								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	294.5	294.5	294.5								
303	02	退休费	509	05	离退休费	174.8	174.8	174.8								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2,329.1	2,329.1	2,329.1								
303	08	助学金	509	02	助学金	60.0	60.0	60.0								
310	13	公务用车购置	506	01	资本性支出（一）	18.0										18.0
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	10.0	10.0	10.0								
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.9	6.4	6.4								0.5
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	75.0	75.0	75.0								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	60.0	60.0	60.0								
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出（一）	410.0	290.0									120.0
401203301		河南省粮食技工学校实习工厂				172.1	72.1	72.1								100.0
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	100.0										100.0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	72.1	72.1	72.1								

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河南经济贸易技师学院；河南省粮食技工学校实习工厂

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	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

项目支出表

单位名称： 河南经济贸易技师学院；河南省粮食技工学校实习工厂

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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		
			2,793.0	2,673.0							120.0
	401203201	河南经济贸易技师学院	2,720.9	2,600.9							
特定目标类	东校区九号学生宿舍升级改造项目7	河南经济贸易技师学院	42.0	42.0							
特定目标类	网络安全产业学院建设项目二期7	河南经济贸易技师学院	91.0	91.0							
特定目标类	幼儿保育实训室7	河南经济贸易技师学院	48.0	48.0							
特定目标类	提前下达2023年中职免学费中央资金	河南经济贸易技师学院	1,067.3	1,067.3							
特定目标类	提前下达2023年中职免学费省级资金	河南经济贸易技师学院	400.6	400.6							
特定目标类	网络安全产业学院建设项目一期7	河南经济贸易技师学院	129.0	129.0							
特定目标类	网络空间安全实战平台项目7	河南经济贸易技师学院	46.0	46.0							
特定目标类	信息化安全设备及等保测评项目7	河南经济贸易技师学院	85.0	85.0							
特定目标类	电钢琴实训室7	河南经济贸易技师学院	62.0	62.0							
特定目标类	数字营销实训室项目7	河南经济贸易技师学院	44.0	44.0							
特定目标类	汽车钣喷专业一体化实训室车身电子测量设备及排烟除尘换气环保设备7	河南经济贸易技师学院	55.0	55.0							
特定目标类	汽车综合实训中心压缩空气供给系统7	河南经济贸易技师学院	28.0	28.0							
特定目标类	“三全育人”数字化实践基地7	河南经济贸易技师学院	160.0	160.0							
特定目标类	中式面点实训室项目7	河南经济贸易技师学院	53.0	53.0							
其他运转类	实训教学综合楼	河南经济贸易技师学院	410.0	290.0							120.0
	401203301	河南省粮食技工学校实习工厂	72.1	72.1							
其他运转类	省粮食技工学校实习工厂事业发展经费	河南省粮食技工学校实习工厂	72.1	72.1							

2023年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 河南经济贸易技师学院；河南省粮食技工学校实习工厂

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
401	河南省粮食和物资储备局	2,793.0	2,673.0		120.0								
401203201	河南经济贸易技师学院	2,720.9	2,600.9		120.0								
410000230000000010412	实训教学综合楼	410.0	290.0		120.0	本项目投资额	≤860万元	年增加学生、学员上课人数	≥4000人	噪音、粉尘、污水排放符合要求	100%	教师满意度	≥98%
						年培养学生人数	≥4000人	施工符合国家标准	100%	受益专业数	≥21个	学生满意度	≥95%
								教室、实训室个数	≥70个	年受益学生人数	≥4000人		
								项目建设期	≤4年				
								设计、质量符合要求	100%				
								新建教室、实训室面积	≥36000平方米				
410000230000000033238	幼儿保育实训室	48.0	48.0			实训室基础设备及建设	≤21万元	增加实训工位数	≥50人	新增实训项目	≥3个	学生满意度	≥95%
						教学资源库建设	≤20万元	所采购设备数量、性能符合项目要求	100%	服务学生人数	≥1000人/年	教师满意度	≥95%
						实训教具	≤7万元	增加实训课时数	≥450节/年	社会培训人数	100人/年		
								建设任务实际完成率	100%	设备环保达标	≥98%		
								增加实训人数	≥300人	项目持续发挥作用期限	≥6年		
								设备故障率	≤3%				
								项目竣工验收合格率	100%				
								设备使用率	100%				
								任务完成及时率	100%				
								项目建设期	≤11个月				
						信息化安全设备及等保测评项目	≤85万	软硬件采购(维护)数量	5台	设备环保达标率	100%	受益学生（教职工）满意度	≥95%

410000230000000033239	信息化安全设备及等保测评项目	85.0	85.0					项目建设期	≤12月	网络安全事件发生次数	≤1次/年		
								系统/设备运行故障率	≤1%				
								系统/设备验收合格率	100%				
								任务完成及时率	100%				
410000230000000033240	东校区九号学生宿舍升级改造项目	42.0	42.0			垃圾外运	≤1万元	任务完成及时率	100%	项目持续发挥作用期限	≥10年	教师满意度	≥95%
						新装室内门44个（甲级室内防盗门）	≤6.6万元	建设任务实际完成率	100%			学生满意度	≥95%
						安装吸顶灯116个（led）	≤1.3万元	安装行李架（上挂式10人用行李架）	44套				
						上下铺购置（上下铺双）	≤10.44万元	更换室内门（甲级室内防盗门）	44套				
						行李架购置（上挂式10人用行李架）	≤2.16万元	建设水泥路一条	300平方米				
						改造主建项目（涂料、砌墙、粉刷）	≤17万元	项目建设期	≤7月				
						九号宿舍楼前道路铺设（水泥路）	≤3.5万元	工程建设质量符合国家相关质检要求，合格率	100%				
								购置床铺（上小铺双人床）	180套				
								安装吸顶灯	116个				
410000230000000033241	网络安全产业学院建设项目一期	129.0	129.0					采购物品质量合格率	100%				
						课程开发	≤25万	网络设备安全一体化课程	8门	设备环保达标率	100%	学生满意度	≥95%
						实训设备	≤80万	实训设备购置安装完成时间	2023年6月30日前	学生技能提升率	≥80%	教师满意度	≥95%
						教学资源库	≤24万	网络设备安全教学实训资源库	1个				
								资源库验收合格率	100%				
								课程开发验收通过率	100%				
								设备验收合格率	100%				
								项目建设期	≤6月				
								实训课程开发完成时间	2023年6月30日前				
								新增网络设备安全教学实训专用设备	24台				
						网络空间安全实战平台项目	≤46万	新增网络空间安全实战平台	1套	校内培训人员数	≥50人/年	教师满意度	≥95%

4100002300 0000003324 2	网络空间安全实 战平台项目7	46.0	46.0					项目建设期	≤6月	省级竞赛获奖人 数	≥1人/次	学生满意度	≥90%
								任务完成及时率	100%	设备环保达标率	100%		
								支持同时在线实训终 端	≥40个				
								设计满足要求	100%				
								设备合格率	100%				
4100002300 0000003324 3	电钢琴实训室	62.0	62.0			通用教育设 备	≤18.92万 元	建设任务实际完成 率	100%	服务学生人数	≥1000 人/年	教师满意度	≥95%
						环创及改造	≤11.02万 元	设备故障率	≤3%	社会培训人数	100人/年	学生满意度	≥95%
						学生实训设 备	≤32.06万 元	任务完成及时率	100%	项目持续发挥作 用期限	≥6年		
								设备使用率	100%				
								所采购设备数量、性 能符合项目要求	100%				
								项目竣工验收合格率	100%				
								增加实训工位数	≥50人				
								增加实训课时	≥300节/年				
								项目建设期	≤11个月				
								增加实训人数	≥300人				
4100002300 0000003324 4	网络安全产业学 院建设项目二期	91.0	91.0			网络安全产 业学院建设 项目二期	≤97万	系统/设备验收合格 率	100%	学生技能提升率	≥80%	受益学生（教职工 ）满意度	≥95%
								系统/设备运行故障 率	≤1%				
								任务完成及时率	100%				
								项目建设期	≤12月				
								新增网络设备安全教 学实训专用设备	16台				
								教学实训专用网络安 全考试平台	1台				
						运营与管理 智慧实训平 台	≤26万元	市场营销实训室	1间	技能认证通过率	≥90%	教师满意度	≥95%
						学生桌椅	≤3.6万元	任务完成及时率	100%	受益学生数	100人/年	学生满意度	≥95%
						教学一体机	≤7.2万元	采购物品质量合格率	100%	项目持续发挥作 用期限	≥8年		

4100002300 0000003324 5	数字营销实训室项目	44.0	44.0			扩声系统	≤0.3万元	建设任务实际完成率	100%	设备环保达标率	≥80%		
						中控系统	≤1.6万元	所采购货物数量、型号符合项目要求	100%				
						单屏协作、1+测评协作	≤2万元	项目建设周期	≤12月				
						无线AP	≤0.15万元						
						智慧黑板	≤2万元						
						移动讲台	≤0.15万元						
						施工	≤1万元						
4100002300 0000003324 6	中式面点实训室项目	53.0	53.0			项目总金额	≤53万元	购置设备数量	≥32个	承接省级市级竞赛	≥10次	教师满意度	≥95%
						配套设备	≤53万元	工作台	20个	新增受训学生人数	≥300人/年	学生满意度	≥90%
								项目建设期	12月	项目持续发挥作用期限	≥10年		
								设备使用率	≥95%	培养中式面点师高级工毕业生	≥300人/年		
								所采购设备数量、性能符合项目要求	100%	中式面点师职业技能鉴定实训考场	2间		
								中式面点实训室	2间				
								采购物品质量合格率	100%				
4100002300 0000003324 7	“三全育人”数字化实践基地	160.0	160.0			育人区（含红色粮食文化	≤24万元	购买设备套数	65套	社会化培训服务场次	≥20场/年	学生满意度	≥95%
						校史文化展陈区	≤13万元	基地建设任务验收合格率	100%	校内培训场次	≥70场/年	教师满意度	≥95%
						数字化思政实践区	≤123万元	购买软件套数	1套				
								设备合格率	100%				
								项目建设期	≤6月				
								教育实践区域	3个				
4100002300 0000003324 8	汽车综合实训中心压缩空气供给系统	28.0	28.0			实训中心压缩空气供给系统	≤28万元	设备合格率	100%	可持续发挥效用年限	≥6年	教师满意度	≥90%
								项目建设完成时间	≤5月之前	省级以上竞赛获奖人数	≥2人/年	学生满意度	≥90%
								任务完成及时率	100%	设备环保达标率	≥98%		
								设备、设施性能符合项目要求	100%	受益学生、学员	≥1100人/学年		

								保障实训课正常开展学时数	≥800时/学年				
								优化实训项目	≥6个				
								优化实训工位数	≥52个				
41000023000000033249	汽车钣喷专业一体化实训室车身电子测量设备及排烟除尘换气环保设备	55.0	55.0			净化处理面积	≥200平方	设备合格率	100%	净化处理标准	≥98%	教师满意度	≥95%
						项目总金额	≤55万元	增加实训工位数	≥6个	省级以上竞赛获奖人数	≥2人次/学年	学生满意度	≥95%
								增加烟尘抽排个数	19个	受益学生、学员	≥150人/学年		
								项目建设完成时间	≤5月之前				
41000023000000061241	提前下达2023年中职免学费省级资金	400.6	400.6			基建工程建设成本	≤400.6万元	基建投资完成率	100%	设施设备管护质量	合格	间接服务对象满意度	≥95%
								基建工程项目面积	1000平方米	设施功能正常运转率	100%	直接服务对象满意度	≥95%
								项目竣工验收达标率	100%	节能环保材料(设备)使用率	≥95%		
								工程进度达标率	100%				
								竣工决算及时性	及时				
41000023000000063066	提前下达2023年中职免学费中央资金	1,067.3	1,067.3			基建工程建设成本	≤1067.3万元	竣工决算及时性	及时	节能环保材料(设备)使用率	≥95%	间接服务对象满意度	≥95%
								项目竣工验收达标率	100%	设施设备管护质量	合格	直接服务对象满意度	≥95%
								基建工程项目面积	3000平方米	设施功能正常运转率	100%		
401203301	河南省粮食技工学校实习工厂	72.1	72.1										
41000023000000071613	省粮食技工学校实习工厂事业发展经费	72.1	72.1			保证学生教学管理运行支出	≤72.1万元	项目完成合格率	100%	年输出高技能人才	≥3000人	间接服务对象满意度	≥95%
								项目实施期	≤1年			直接服务对象满意度	≥95%
								受益教师人数	≥300人				
								受益学生人数	≥10000人				