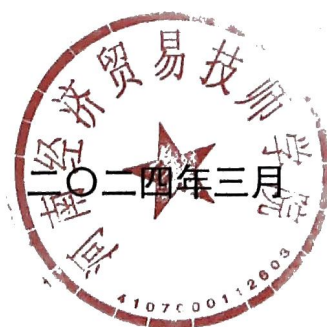


2024 年河南经济贸易技师学院预算



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 2024 年预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 河南经济贸易技师学院 2024 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、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、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、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、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 2024 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 2024 年收入总计 12877.4 万元，支出总计 12877.4 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 3013.3 万元，增长 30.6%。主要原因：一是学生人数增加，免学费资金和生均经费增加，二是今年收入总计包含年初结转资金；支出增加 3013.3 万元，增长 30.6%。主要原因：学院规模扩大，学生人数增加，配套的实训设施和日常开支随之增加。

二、收入预算总体情况说明

河南经济贸易技师学院 2024 年收入合计 10917.0 万元，其中：一般公共预算 10590.0 万元；其他收入 327.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南经济贸易技师学院 2024 年支出合计 12877.4 万元，其中：基本支出 7502.9 万元，占 58.3%；项目支出 5374.5 万元，占 41.7%。

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 2024 年一般公共预算收支预算 10590.0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 1025.9 万元，增长 10.7%，主要原因：学院规模扩大，学生人数增加，配套的实训设施和日常开支随之增加。

五、一般公共预算支出情况说明

河南经济贸易技师学院 2024 年一般公共预算支出年初预算为 10590.0 元。其中：基本支出 7475.9 万元，占 70.6%；项目支出 3114.1 万元，占 29.4%。

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 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 7475.9 万元。其中：人员经费支出 4706.7 万元，占 63%；公用经费支出 2769.2 万元，占 37%。

七、“三公”经费支出情况说明

我院 2024 年“三公”经费预算为 10.3 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 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2023年持平。

（二）公务接待费3.4万元，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 2023年减少0.5 万元。主要原因：厉行节约减少公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行费6.9万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6.9万元，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2023年持平。公务用车运行维护费预算数比 2023年增加0.5万元，主要原因：今年新增一辆公车，运行费增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2024 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2024年机构运转经费支出预算2736.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，主要包括水电费、维修（护）费、物业管理费、培训费、劳务费、专用材料费等。

（二）政府采购支出情况

2024年无政府采购预算安排支出。

（三）预算绩效情况说明

2024 年对河南经济贸易技师学院项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 3114.1 万元，共 19 个项目，无重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化免学费资金、网络安全产业学院建设项目、“三全育人”数字化实践基地等项目支出 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我院共有车辆2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2辆，其他用车主要是应急保障车1辆、教学管理业务用车1辆；单价50万元以上通用设备31台（套），单位价值100万元以上专用设备8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 2024 年预算表

2024 年单位收支总体情况表

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	10,590.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	10,302.0	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	11,906.2
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	480.6
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	327.0	十、卫生健康	171.2
		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	319.4
		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	10,917.0	本年支出合计	12,877.4
上年结转结余	1,960.4	年终结转结余	
收入总计	12,877.4	支出总计	12,877.4

2024 年单位收入总体情况表

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		其他收入	合计	一般公共预 算	单位资金
				小计	其中：财政拨 款				
	合计	12,877.4	10,917.0	10,590.0	10,302.0	327.0	1,960.4	1,960.4	
401203201	河南经济贸易技师学院	12,805.3	10,844.9	10,517.9	10,229.9	327.0	1,960.4	1,960.4	
401203301	河南省粮食技工学校实习工 厂	72.1	72.1	72.1	72.1				

2024 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

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	10,590.0	一、本年支出	12,550.4	12,550.4	12,262.4		
（一）一般公共预算拨款	10,590.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	10,302.0	（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	1,960.4	（五）教育支出	11,579.2	11,579.2	11,291.2		
（一）一般公共预算拨款	1,960.4	（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	480.6	480.6	480.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	171.2	171.2	171.2		
		（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	319.4	319.4	319.4		
		（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	12,550.4	支出合计	12,550.4	12,550.4	12,262.4		

2024 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

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	10,590.0	7,475.9	4,428.7	278.0	2,719.2	50.0	3,114.1	360.1	2,754.0
			401203201	河南经济贸易技师学院	10,517.9	7,475.9	4,428.7	278.0	2,719.2	50.0	3,042.0	288.0	2,754.0
205	03	02		中等职业教育	2,754.0						2,754.0		2,754.0
205	03	03		技校教育	6,792.7	6,504.7	3,675.5	60.0	2,719.2	50.0	288.0	288.0	
208	05	02		事业单位离退休	218.0	218.0		218.0					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.6	262.6	262.6						
210	11	02		事业单位医疗	171.2	171.2	171.2						
221	02	01		住房公积金	319.4	319.4	319.4						
			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

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				7,475.9	4,706.7	2,769.2
401203201	河南经济贸易技师学院			7,475.9	4,706.7	2,769.2
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,073.2	1,073.2	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	285.0	285.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	262.6	262.6	
30103	奖金	50501	工资福利支出	957.8	957.8	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17.9	17.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	171.2	171.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,194.6	1,194.6	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	147.0	147.0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	319.4	319.4	
30302	退休费	50905	离退休费	218.0	218.0	
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	
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	30.0		30.0
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
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	250.0		250.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	150.0		150.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	230.0		230.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	300.0		300.0
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	100.0		100.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.4		3.4
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	200.0		200.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	980.0		980.0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.4		5.4
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	45.0		45.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	78.5		78.5
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.9		6.9
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	20.0		20.0
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	5.0		5.0
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	25.0		25.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	70.0		70.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	87.0		87.0

2024 年支出经济分类汇总表

预算 07 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		上年结 转结余	其他 收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称 1		小计	其中：财 政拨款		
		合计				12,877.4	10,590.0	10,302.0	1,960.4	327.0
401203201		河南经济贸易技师学院				12,805.3	10,517.9	10,229.9	1,960.4	327.0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,073.2	1,073.2	1,073.2		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	285.0	285.0	285.0		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	262.6	262.6	262.6		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	957.8	957.8	957.8		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	17.9	17.9	17.9		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	171.2	171.2	171.2		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,194.6	1,194.6	1,194.6		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	147.0	147.0	147.0		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	319.4	319.4	319.4		
303	02	退休费	509	05	离退休费	218.0	218.0	218.0		
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	70.0	60.0	60.0		10.0
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	30.0	30.0	30.0		
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0		
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0		
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	250.0	250.0	250.0		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0		
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	150.0	150.0	150.0		
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	230.0	230.0	230.0		
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	300.0	300.0	300.0		
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	20.0	20.0	20.0		
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0		
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	100.0	100.0	100.0		
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.4	3.4	3.4		
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	200.0	200.0	200.0		
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	980.0	980.0	980.0		
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.4	5.4	5.4		
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	50.0	45.0	45.0		5.0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,798.5	1,788.5	1,788.5		10.0
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	8.9	6.9	6.9		2.0
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	20.0	20.0	20.0		
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）	5.0	5.0	5.0		
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	94.9	25.0	25.0	69.9	
					资本性支出	1,044.0	1,044.0	1,044.0		
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	70.0	70.0	70.0		
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	87.0	87.0	87.0		
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出（一）	2,478.5	288.0		1,890.5	300.0
401203301		河南省粮食技工学校实习工厂				72.1	72.1	72.1		
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	72.1	72.1	72.1		

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

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		6.9		6.9	3.4

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。

2024 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

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

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	单位资金
				一般公共预算	一般公共预算	
			5,374.5	3,114.1	1,960.4	300.0
	401203201	河南经济贸易技师学院	5,302.4	3,042.0	1,960.4	
特定目标类	9 号公寓空调安装项目 6	河南经济贸易技师学院	10.0	10.0		
特定目标类	结转资金	河南经济贸易技师学院	1,960.4		1,960.4	
特定目标类	幼儿教育专业实训教学平台项目 6	河南经济贸易技师学院	30.0	30.0		
特定目标类	信息化教学实训设备（一）6	河南经济贸易技师学院	39.0	39.0		
特定目标类	6#实训综合楼、7#教学实训楼施工图工设计项目 6	河南经济贸易技师学院	45.0	45.0		
特定目标类	6 号及 7 号楼新能源地源热泵环保系统及配套 6	河南经济贸易技师学院	303.0	303.0		
特定目标类	工业机器人及视觉技术实训设备 6	河南经济贸易技师学院	78.0	78.0		
特定目标类	提前下达 2024 年中职免学费省级资金-省属	河南经济贸易技师学院	523.3	523.3		
特定目标类	提前下达 2024 年中职免学费中央资金-省属	河南经济贸易技师学院	1,176.7	1,176.7		
特定目标类	信息网络布线（世赛）竞赛项目 6	河南经济贸易技师学院	28.0	28.0		
特定目标类	可编程控制器实训室 6	河南经济贸易技师学院	171.0	171.0		
特定目标类	信息网络布线升级项目 6	河南经济贸易技师学院	36.0	36.0		
特定目标类	蒙台梭利实训室项目申报书 6	河南经济贸易技师学院	31.0	31.0		
特定目标类	网络空间安全竞赛、实训设备 6	河南经济贸易技师学院	32.0	32.0		
特定目标类	北报告厅内部设施项目 6	河南经济贸易技师学院	97.0	97.0		
特定目标类	幼儿保育精品课程工学一体化工作页项目 6	河南经济贸易技师学院	10.0	10.0		

特定目标类	信息化教学设备项目（二）6	河南经济贸易技师学院	27.0	27.0		
特定目标类	6#、7#楼电梯购置项目 6	河南经济贸易技师学院	100.0	100.0		
特定目标类	汽车技术实训台架 6	河南经济贸易技师学院	17.0	17.0		
其他运转类	六、七号综合楼	河南经济贸易技师学院	588.0	288.0		300.0
	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		

2024 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

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	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	5,374.5	5,074.5	300.0								
401203201	河南经济贸易技师学院	5,302.4	5,002.4	300.0								
410000240000000008448	六、七号综合楼	588.0	288.0	300.0	投资单位成本	≤4200 元/平方米	新增教学场所面积	≥4400 平方米	受益学生学员数量	≥1100 人/学年	学生满意度	≥95%
					投资限额	1770 万元	工程质量达标	合格	项目持续发挥作用年限	≥50 年		
							工程建设期	≤36 月	新增教室、实训室个数	≥22 个		
									施工环境粉尘 PM2.5	达标		
									环保达标率	达标		
4100002300000000036383	信息化安全设备及等保测评项目 78	16.9	16.9		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	网络安全事件发生次数	≤1 次/年	受益学生（教职工）满意度	≥95%
							系统/设备验收合格率	100%	设备环保达标率	100%		
							系统/设备运行故障率	≤1%				
							项目建设期	≤12 月				

							任务完成及时率	100%				
410000230000000036390	中式面点实训室项目 78	53.0	53.0		配套设备	≤53 万元	所采购设备数量、性能符合项目要求	100%	承接省级市级竞赛	≥10 次	教师满意度	≥95%
					项目总金额	≤53 万元	中式面点实训室	2 间	中式面点师职业技能鉴定实训考场	2 间	学生满意度	≥90%
							中式面点师职业技能鉴定实训考场	2 间	培养中式面点师高级工毕业生	≥300 人/年		
							购置设备数量	≥32 个	新增受训学生人数	≥300 人/年		
							工作台	20 个	项目持续发挥作用期限	≥10 年		
							采购物品质量合格率	100%				
							设备使用率	≥95%				
							项目建设期	12 月				
410000230000000061241	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	基建工程项目面积	1000 平方米	设施设备管护质量	合格	直接服务对象满意度	≥95%
							基建投资完成	100%	设施功能正常运转率	100%	间接服务对象满意度	≥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	100%				
							竣工决算及时	及时				
410000230000000063066	提前下达 2023 年中职免学费中央资金	778.3	778.3		基建工程建设成本	≤1067.3 万元	基建工程项目面积	3000 平方米	设施设备管护质量	合格	直接服务对象满意度	≥95%
							项目竣工验收达标率	100%	设施功能正常运转率	100%	间接服务对象满意度	≥95%
							竣工决算及时	及时	节能环保材料	≥95%		

							性		(设备)使用率			
410000230000000121955	2023年第二批中职免学费中央资金-省级	240.1	240.1									
410000230000000122340	2023年第二批中职免学费省级资金-省级	471.5	471.5				中职免学费受助学生占应受助学生数	100 百分比	因贫失学学生人数	0 人	学生、家长抽样调查满意度	≥85%
							执行资助补助标准达标率	100 百分比				
							年度预算执行率	100 百分比				
							资助补助资金按规定及时发放率	100 百分比				
410000240000000043693	幼儿保育精品课程工学一体化工作页项目 6	10.0	10.0		投资限额	≤10 万元	幼儿保育精品课程一体化工作页项目	1 套	增加保育一体化课程课时数	≥300 节/每学年	教师满意度	≥95%
							精品课程模块建设数量	5 个	受益的学生人数	≥600 人/每学年	学生满意度	≥95%
							培训合格率	100%	项目持续发挥作用期限	≥6 年		
							项目验收合格率	100%				
							项目建设期	≤8 月				
							建设任务完成及时率	100%				
410000240000000044447	信息网络布线（世赛）竞赛项目 6	28.0	28.0		新增智能信息网络综合实训设备（5A）及其配套设备	≤28 万元	信息网络布模拟工程墙体	1 套	项目使用期限	≥6 年	教师满意度	≥95%

							24U 机架布线装置	1 套	受益学生数	100 人/年	学生满意度	≥95%
							防护型挂壁式网络机柜	1 套	参加省级以上竞赛人数	≥4 人/年		
							钢丝桥架	1 套				
							信息网络装置抱杆	1 套				
							系统/设备验收合格率	100%				
							系统/设备运行故障率	≤3%				
							项目建设期	≤12 月				
							任务完成及时率	100%				
410000240000000044451	可编程控制器实训室 6	171.0	171.0				桌椅	30 套				
410000240000000044457	信息网络布线升级项目 6	36.0	36.0		智能信息网络综合实训装置 6A 及其配套设备	≤30 万元	新增智能信息网络综合实训装置 6A 及其配套设备	1 套	项目使用年限	≥6 年	教师满意度	≥95%
					带状熔接机	≤6 万元	新增带状熔接机	1 台	受益学生数	100 人/年	学生满意度	≥95%
							系统/设备验收合格率	100%	参加省级以上竞赛人数	≥4 人/年		
							系统/设备运行故障率	≤3%				
							项目完成时间	≤12 月				
							任务完成及时率	100%				
410000240000000044460	蒙台梭利实训室项	31.0	31.0		投资限额	≤31 万元	蒙台梭利实训室	1 间	增加蒙台梭利实训课时数	≥300 节/每学年	教师满意度	≥95%

	目申报书 6				教具收纳购置成本	≤16 万元	新增设备数量	2 套	学生就业成功率	≥98%	学生满意度	≥95%
					实训教学平台购置成本	≤15 万元	新增教学资源包数量	1 套	培训学生人次	≥600 人/学年		
							增加实训工位数	≥50 个	设备管护机制健全性	100%		
							项目验收合格率	100%	项目持续发挥作用期限	≥6 年		
							培训合格率	100%				
							项目建设期	≤8 月				
							建设任务完成及时率	100%				
410000240000000044462	9 号公寓 空调安装 项目 6	10. 0	10. 0		9 号公寓采购空调总成本	≤10 万元	9 号公寓采购安装空调数量	32 台	项目持续发挥作用期限	≥12 年	教师满意度	≥95%
							采购产品质量合格率	100%	受益学生数	320 人/每年	学生满意度	≥90%
							安装质量合格率	100%				
							项目建设期	≤5 月				
							任务完成及时率	100%				
							建设任务实际完成率	100%				
410000240000000044464	网络空间 安全竞赛 实训设备	32. 0	32. 0		网络空间安全实战平台	≤13 万元	新增网络空间安全实战平台	1 套	校内实训学生人数	≥50 人/年	教师满意度	≥95%
					网络空间安全实训平台	≤19 万元	新增网络空间安全实训平台	1 套	参加省级以上竞赛人数	≥2 人/年	学生满意度	≥90%
							系统/设备验收合格率	100%	项目持续发挥作用期限	≥5 年		
							系统/设备运行故障率	≤3%	提升人才培养质量	≥85%		
							设计满足要求	符合	提升学生竞争	≥5 人/年		

							项目建设期	≤12 月				
							任务完成及时	100%				
410000240000000044467	北报告厅 内部设施 项目 6	97.0	97.0		报告厅阶梯连 排椅购置及安 装	≤35 万元	座椅安装数量	≥350 张	激发教职工学 术研讨兴趣	≥60%	教师满意度	≥95%
					报告厅地台钢 架购置及安装	≤10 万元	地台焊接面积	≥500 平方 米	提升教师教学 能力	≥40%	学生满意度	≥95%
					报告厅可移动 办公家具购置	≤7 万元	LED4k 电子屏 面积	≥20 平方米	项目持续发挥 作用期限	≥10 年		
					报告厅 LED 电 子屏	≤10 万元	采购物品质量 合格率	100%	产品材料复合 国家环保要求	100%		
					报告厅照明设 备	≤13 万元	工程建设质量 符合国家相关 质检要求，合 格率	100%				
					报告厅音箱设 备	≤15 万元	项目建设期	≤6 月				
					报告厅总控电 子设备	≤7 万元	任务完成及时 率	100%				
							建设任务实际 完成率	100%				
410000240000000044470	信息化教 学设备项 目（二）6	27.0	27.0				实训设备耗材 包	2 套				
410000240000000044473	6#、7#楼 电梯购置 项目 6	100.0	100.0		6 号楼电梯购 置费用	≤82.8 万元	6 号楼电梯	4 台	项目持续发挥 作用期限	≥15 年	教师满意度	≥95%
					7 号楼电梯购 置费用	≤23 万元	7 号楼电梯	1 台	每年服务师生	≥5000 人	学生满意度	≥90%
					6 号楼电梯安 装费用	≤14 万元	采购物品质量 合格率	100%	购置电梯效能 是否符合 ISO24745 认证	符合认证		
					7 号楼电梯安	≤4 万元	工程质量合格	100%				

					装费用		率					
					6 号楼电梯维 保费用	≤3.8 万元	项目建设期	≤12 月				
					7 号楼电梯维 保费用	≤2.4 万元	任务完成及时 率	100%				
							建设任务实际 完成率	100%				
410000240000000044474	汽车技术 实训台架 6	17.0	17.0		汽车技术实训 台架	≤17 万元	指标 1: 增加工 位数	4 工位数	指标 1: 新增培 训学员数	10 个	指标 1: 教师满 意度	≥90%
							指标 2: 新增汽 车技术实训台 架	2 台	指标 1: 新增培 养教师人数	≥2 人/年	指标 2: 学生满 意度	≥90%
							指标 1: 项目竣 工验收合格率	100%	指标 2: 新增培 训学生人数	≥25 人/年		
							指标 2: 设备运 行故障率	≤100%				
							指标 1: 项目建 设期	≤8 月				
							指标 2: 任务完 成及时率	100%				
410000240000000044476	工业机器 人及视觉 技术实训 设备 6	78.0	78.0				装配桌	2 张				
							电脑桌凳	4 套				
410000240000000044477	6 号及 7 号楼新能 源地源热 泵环保系 统及配套 6	303.0	303.0		投资限额	≤490 万元	改造建筑面积	18564 平方 米	节约运行成本	≥35 万元	教师满意度	≥95%
							改造教室数	30 个	受益师生人数	≥5000 人/年	学生满意度	≥95%
							改造实训室数	65 个	碳排排放量	≤15gC02E/kWh		
							项目符合国家 标准	符合				
							项目验收合格 率	100%				

							项目建设期	≤12 月				
							建设任务完成及时率	100%				
410000240000000044478	6#实训综合楼、7#教学实训楼施工图工 设计项目 6	45.0	45.0		投资限额	≤45 万元	设计建筑面积	18564 平方米	项目持续发挥作用时间	≥50 年	教师满意度	≥95%
							项目符合国家标准	100%			学生满意度	≥90%
							验收合格率	100%				
							项目实施期	≤5 月				
							建设任务完成及时率	100%				
410000240000000044481	信息化教学实训设备（一）6	39.0	39.0				服务器设备教学实训专用设备	24 台				
							设备拆装包	1 套				
410000240000000044482	幼儿教育专业实训教学平台项目 6	30.0	30.0				幼儿园五大领域实训教学平台	1 套				
							早期教育综合实训教学平台	1 套				
410000240000000074485	提前下达 2024 年中 职免学费 中央资金 -省属	1, 176. 7	1, 176. 7		基建工程建设成本	1176. 7 万元	基建工程项目面积	18564 平方米	项目建成后使用效率	教学实训用	直接服务对象满意度	≥90%
							基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	达标		
							工程安全事故发生数	≤0 次	节能环保材料（设备）使用率	≥90%		
							按期开工率	≥95%				
410000240000000074531	提前下达 2024 年中 职免学费 省级资金	523. 3	523. 3		基建工程建设成本	≤523. 3 万元	基建工程项目数量	≤1 个	节能环保材料（设备）使用率	≥95%	直接服务对象满意度	≥90%
							基建工程项目面积	18564 平方米	对区域生态环境的提升或影	达标		

	-省属								响程度			
							工程安全事故	≤0 次				
							按期开工率	≥95%				
401203301	河南省粮食技工学校实习工厂	72. 1	72. 1									
410000240000000019209	省粮食技工学校实习工厂事业发展经费	72. 1	72. 1		生均成本	≤365 元	招收新生人数	≥2000 人	当年完成招生任务数	≥2000 人	社会满意度	≥90%
							参与招生宣传人数	≥300 人				
							学生年龄	≥15 岁				
							项目完成时间	2024 年 10 月前				