

2021年单位收支总体情况表

单位名称：河南推拿职业学院

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	上年结转结余	本年支出小计								
					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	
小计	7,910.8	一、基本支出	7,925.6		5,217.0	5,217.0				2,225.8	477.8		
一般公共预算	7,910.8	1、工资福利支出	5,409.5		3,984.9	3,984.9			1,424.6				
		2、商品服务支出	1,895.4		1,124.6	1,124.6			346.0	419.8			5.0
		3、对个人和家庭的补助	620.7		107.5	107.5			455.2	58			
		4、资本性支出											
		二、项目支出	3,404.9		2,693.8	2,693.8			512.9	68.2	130.0		
		(一) 运转类经费(专项业务)	734.3		23.2	23.2			512.9	68.2	130		
政府性基金预算		(二) 特定目标类	2,670.6		2,670.6	2,670.6							
国有资本经营预算		1、基本建设支出											
财政专户管理资金收入	2,738.7	2、事业发展专项支出	2,394.9		2,394.9	2,394.9							
事业收入	546.0	3、经济发展支出											
事业单位经营收入	130.0	4、债务项目支出											
上级补助收入		5、其他各项支出	275.7		275.7	275.7							
附属单位上缴收入													
其他收入	5.0												
本年收入小计	11,330.5												
加：财政拨款结转													
收入合计	11,330.5	支出合计	11,330.5		7,910.8	7,910.8			2,738.7	546	130		5.0

2021年单位收入总体情况表

单位名称：河南推拿职业学院

单位: 万元

2021年单位支出总体情况表

单位名称：河南推拿职业学院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费(专项业务)	特定目标类
				合计	11,330.5	7,925.6	5,409.5	620.7	1,895.4		3,404.9	734.3	2,670.6
			505202 201	河南推拿职业学院	11,232.3	7,850.6	5,409.5	545.7	1,895.4		3,381.7	711.1	2,670.6
203	06	01		兵役征集	17.3						17.3		17.3
205	02	05		高等教育	515.9						515.9		515.9
205	03	02		中等职业教育	97.4						97.4		97.4
205	03	05		高等职业教育	9,414.6	6,663.5	4,507.9	278.2	1,877.4		2,751.1	711.1	2,040.0
208	05	02		事业单位离退休	285.5	285.5		267.5	18.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	356.8	356.8	356.8						
210	11	02		事业单位医疗	228.0	228.0	228.0						
221	02	01		住房公积金	316.8	316.8	316.8						
			505202 301	河南推拿职业学院民政对象 经费	98.2	75.0		75.0			23.2	23.2	
205	03	05		高等职业教育	98.2	75.0		75.0			23.2	23.2	

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南推拿职业学院

单位：万元

收入			支出					
项目		金额	项目	合计	上年财政结转结余	本年支出小计		
						一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一般公共预算	小计	7,910.8	一、一般公共服务					
	财政拨款	7,910.8	二、外交	0.0				
	行政事业性收费		三、国防	17.3		17.3	17.3	
	专项收入		四、公共安全	0.0				
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育	7,290.4		7,290.4	7,290.4	
	一般债券资金		六、科学技术	0.0				
政府性基金			七、文化旅游体育与传媒	0.0				
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	249.1		249.1	249.1	
上年财政结转结余			九、社会保险基金支出	0.0				
			十、卫生健康	224.0		224.0	224.0	
			十一、节能环保	0.0				
			十二、城乡社区事务	0.0				
			十三、农林水事务	0.0				
			十四、交通运输	0.0				
			十五、资源勘探信息等	0.0				
			十六、商业服务业等	0.0				
			十七、金融支出	0.0				
			十九、援助其他地区支出	0.0				
			二十、自然资源海洋气象等支出	0.0				
			二十一、住房保障支出	130.0		130.0	130.0	
			二十二、粮油物资储备支出	0.0				
			二十三、国有资本经营预算	0.0				
			二十四、灾害防治及应急管理	0.0				
			二十七、预备费	0.0				
			二十九、其他支出	0.0				
			三十、转移性支出	0.0				
			三十一、债务还本支出	0.0				
			三十二、债务付息支出	0.0				
			三十三、债务发行费用支出	0.0				
			三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.0				
收入合计：		7,910.8	支出合计	7,910.8		7,910.8	7,910.8	

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：河南推拿职业学院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费(专项业务)	特定目标类
				合计	7,910.8	5,217.0	3,984.9	107.5	1,124.6		2,693.8	23.2	2,670.6
			505202 201	河南推拿职业学院	7,812.6	5,142.0	3,984.9	32.5	1,124.6		2,670.6		2,670.6
203	06	01		兵役征集	17.3						17.3		17.3
205	02	05		高等教育	515.9						515.9		515.9
205	03	02		中等职业教育	97.4						97.4		97.4
205	03	05		高等职业教育	6,578.9	4,538.9	3,414.3		1,124.6		2,040.0		2,040.0
208	05	02		事业单位离退休	32.5	32.5		32.5					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	216.6	216.6	216.6						
210	11	02		事业单位医疗	224.0	224.0	224.0						
221	02	01		住房公积金	130.0	130.0	130.0						
			505202 301	河南推拿职业学院民政对象 经费	98.2	75.0		75.0			23.2	23.2	
205	03	05		高等职业教育	98.2	75.0		75.0			23.2	23.2	

支出预算分类汇总表(按支出经济分类)

单位名称: 河南推拿职业学院

单位: 万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			资金来源											
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	上年结转结余	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
								小计	财政拨款								
		合计				11,330.5		7,910.8	7,910.8			2,738.7	546.0	130.0			5.0
505202201		河南推拿职业学院				11,232.3		7,812.6	7,812.6			2,738.7	546.0	130.0			5.0
30101	01	基本工资	50501	工资福利支出		1,347.9		1,329.9	1,329.9			18.0					
30102		采暖补贴	50501	工资福利支出		45.4		45.4	45.4								
30102		其他津贴补贴	50501	工资福利支出		133.6		93.6	93.6			40.0					
30103		奖金	50501	工资福利支出		527.6						527.6					
30107		基础性绩效工资	50501	工资福利支出		452.7		452.7	452.7								
30107		奖励性绩效工资	50501	工资福利支出		1,334.0		1,054.0	1,054.0			280.0					
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出		356.8		216.6	216.6			140.2					
30110		城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出		228.0		224.0	224.0			4.0					
30112		失业保险	50501	工资福利支出		21.0		19.0	19.0			2.0					
30112		工伤保险	50501	工资福利支出		5.7		3.7	3.7			2.0					
30113		住房公积金	50501	工资福利支出		316.8		130.0	130.0			186.8					
30199		其他工资福利支出	50501	工资福利支出		640.0		416.0	416.0			224.0					
30201		办公费	50502	商品和服务支出		81.0		50.0	50.0			20.0	11.0				
30202		印刷费	50502	商品和服务支出		48.0		40.0	40.0				8.0				
30203		咨询费	50502	商品和服务支出		8.0		8.0	8.0								
30204		手续费	50502	商品和服务支出		2.5		1.5	1.5				1.0				
30205		水费	50502	商品和服务支出		76.0		70.0	70.0				6.0				
30206		电费	50502	商品和服务支出		116.8		96.8	96.8				20.0				
30207		邮电费	50502	商品和服务支出		44.0		40.0	40.0				4.0				
30208		取暖费	50502	商品和服务支出		80.0		80.0	80.0								
30209		物业管理费	50502	商品和服务支出		401.5		252.5	252.5			105.0	44.0				
30211		差旅费	50502	商品和服务支出		102.0		95.0	95.0				7.0				
30212		因公出国(境)费用	50502	商品和服务支出		8.0							8.0				
30213		维修(护)费	50502	商品和服务支出		318.3		93.0	93.0			117.0	18.3	90.0			
30214		租赁费	50502	商品和服务支出		28.3							28.3				
30215		会议费	50502	商品和服务支出		15.0							15.0				
30216		培训费	50502	商品和服务支出		10.0							10.0				
30217		公务接待费	50502	商品和服务支出		12.0		12.0	12.0								
30218		专用材料费	50502	商品和服务支出		138.0		80.0	80.0			20.0	38.0				
30226		劳务费	50502	商品和服务支出		80.0		54.0	54.0				26.0				

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：河南推拿职业学院

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	34.0
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	12.0
3、公务用车费	22.0
其中：（1）公务用车运行维护费	22.0
（2）公务用车购置	

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。

2021年政府性基金支出情况表

单位名称：河南推拿职业学院

单位: 万元

一般公共预算基本支出表

部门/单位：河南省本级

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				5,217.0	4,092.4	1,124.6
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,329.9	1,329.9	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	139.0	139.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,506.7	1,506.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	216.6	216.6	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	224.0	224.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22.7	22.7	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	130.0	130.0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	416.0	416.0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50.0		50.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40.0		40.0
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	8.0		8.0
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30205	水费	50502	商品和服务支出	70.0		70.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	96.8		96.8
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40.0		40.0
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	80.0		80.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	252.5		252.5
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	95.0		95.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	93.0		93.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	12.0		12.0
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	80.0		80.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	54.0		54.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	41.8		41.8
30229	福利费	50502	商品和服务支出	50.0		50.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	22.0		22.0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28.0		28.0
30302	退休费	50905	离退休费	32.5	32.5	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	75.0	75.0	

2021年度省级部门预算项目绩效目标表

单位名称：河南推拿职业学院

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
505202201	河南推拿职业学院	2,670.6	2,670.6	0.0						
41000021000000083201	病理直观室提升项目	103.0	103.0	0.0	项目验收合格率	100%	社会服务能力提升	≥80%	学生满意度	≥90%
					项目总建设成本	≤105万元	持续辐射专业数量	≥6个		
					建成病理直观室数量	1个				
					项目完成及时性	12				
41000021000000083202	中医执业医师实践技能考试基地建设项目	100.0	100.0	0.0	新增实训设备数量	31台	学生就业能力提高率	≥20%	学生满意度	≥90%
					项目完成及时性	12	持续辐射专业数量	≥3个		
					新增模拟考场	2个				
					项目验收合格率	100%				
					项目建设总成本	≤101万元				
41000021000000083203	人力资源应用及核心业务管理系统建设	149.0	149.0	0.0	人力资源平台并发数量	≥1000人	节约人事管理成本	≥6万元	学生满意度	≥90%
					项目验收合格率	100%	节约DNS智能解析和安全扩展模块在线服务成本	≥15万元/年		
					项目完成及时性	12	项目持续服务年限	≥5年		
					项目建设总成本	≤151万元				
					网站与业务系统管理数量	100个站点				
41000021000000083204	教师能力提升	145.0	145.0	0.0	年培训安排场次	≥20场次	人才梯队建设的影响提升程度	明显	教师满意度	≥90%
					年培训教师人次	≥240人次	教师综合素质改善提升程度	明显		
					培训考试合格率	≥90%	项目持续发挥作用年限	≥3年		
					教师培训总成本	≤153.2万元				
					培训出勤率	≥95%				
					项目建设完成时间	12月				
41000021000000083205	基础网络建设项目三期	177.0	177.0	0.0	POE数量	45个	项目持续服务年限	≥5年	学生满意度	≥85%
					项目验收合格率	100%	师生对校园网的使用能力	提升		
					项目建设总成本	≤180万元				
					单个AP接入用户数量	≥6个				
					项目完成及时性	10				
41000021000000083206	智慧学工系统	114.0	114.0	0.0	新建系统个数	4个	项目持续发挥作用的时间	≥10年	教师满意度	≥90%
					系统验收合格率	100%	学生管理成效提升	有效提升	学生满意度	≥80%
					项目购置成本	≤121万元				
					项目建设完成时间	8月				
					新建系统个数	2个	节约阅卷费用	≥3.6万元	学生满意度	≥90%
41000021000000083207	实习管理系统及在线阅卷系统	120.0	120.0	0.0	项目完成及时性	10	项目持续服务年限	≥5年		
					项目验收合格率	100%	学生实训成效提升	≥10%		
					项目建设总成本	≤123万元				
					改造面积	≥810平方米	学生校园生活学习环境改善情况	提升	学生满意度	≥90%
41000021000000083208	校舍提升改造	149.0	149.0	0.0	项目验收合格率	100%	项目持续服务年限	≥5年		
					项目完成及时性	9				
					项目建设总成本	≤151万元				

410000210000000083209	中医药实训基地提升建设	149.0	149.0	0.0	养护人员数	≤3人	受益学生人数	≥4000人	学生满意度	≥90%
					设备利用率	≥90%	资产管理制度建立健全程度	健全	教师满意度	≥95%
					设备购置总成本	≤121.30万元	项目持续发挥作用时间	≥5年		
					设备采购数量	≥90台				
					设备验收合格率	≥98%				
					项目完成时间	12月				
					中药材基地养护成本	≤31万元				
410000210000000083210	计算机教室云桌面改造项目	28.0	28.0	0.0	建设专业云实训机房间数	2间	项目持续发挥作用的期限	≥6年	学生满意度	≥85%
					购置服务器汇聚交换机台数	1台	受益学生人数	≥4000人	维护管理部门满意率	≥90%
					项目验收通过率	100%				
					项目建设完成时间	10月				
					云计算教室改造项目成本	≤130万元				
					购置云主机台数	3台				
					购置云桌面套数	138套				
410000210000000083211	实验室综合管理平台建设项目	125.0	125.0	0.0	新增信息系统	6套	实验室对外服务水平提升情况	提升	学生满意度	≥90%
					新增监控摄像机数量	40套	项目持续服务年限	≥5年		
					硬件设备验收通过率	100%				
					项目建设总成本	≤127万元				
					新增智能数据采集与门禁系统数量	30套				
					软件系统建设验收通过率	100%				
					项目完成及时性	12				
410000210000000083212	校舍修缮改造	100.0	100.0	0.0	修缮改造房间面积	1426.2平方米	受益学生人数	≥3000人	学生满意度	≥85%
					修缮改造屋面面积	1800平方米	项目持续发挥作用的期限	≥5年	教师满意度	≥95%
					项目完成时间	8月	校园学习生活环境改善	明显		
					项目建设总成本	≤106.8万元				
					项目验收合格率	100%				
					项目完成的及时率	100%				
410000210000000083213	校园文化建设一期	118.0	118.0	0.0	满足设计要求	≥90%	校园文化环境提升情况	提升明显	学生满意度	≥85%
					项目建成总成本	≤120万元	持续服务师生数	≥3000人/年		
					景观搭建、改造、升级数量	≥18个				
					项目完成及时性	12				
410000210000000083214	图书购置	100.0	100.0	0.0	图书验收合格率	100%	受益学生人数	≥1000人	学生满意度	≥80%
					项目完成及时率	100%	项目持续发挥作用的时间	≥10年	教师满意度	≥90%
					购置图书册数	≥30000册				
					项目建设完成时间	8月份				
					项目购置成本	≤100万元				
410000210000000083215	智慧校园安防升级改造建设项目	139.0	139.0	0.0	新增智能人员出入口	4个	项目可持续使用年限	≥6年	学生满意度	≥80%
					软硬件设备和系统验收合格率	100%	提高车辆安全进出效率	≥90%	教师满意度	≥90%
					项目完成及时率	100%				
					项目购置成本	≤149万元				
					新增智能机动车出入口	6个				
					校园安防联动系统	3套				
					项目建设完成时间	6月				

41000021000000083216	中医骨伤手法虚拟化和治疗微创化实训室建设	102.0	102.0	0.0	新增实训设备数量 新增虚拟仿真实训系统配套数据手套 新开发实训项目 硬件设备验收通过率 实训项目开出率 项目完成及时性 新增开发虚拟仿真实训系统 软件系统建设验收通过率 项目建设总成本	4台 1套 3个 100% 100% 12 4套 100% ≤102万元	学生就业能力提高率 持续辐射专业数量 持续服务师生数 ≥2000人/年 ≥20% 学生满意度 ≥95%
41000021000000083217	教学质量评价及专业发展中心系统	122.0	122.0	0.0	新建系统个数 系统验收合格率 项目建设总成本 项目完成及时性	2个 100% ≤125万元 10	教学质量评估、考核工作提升 专业建设提升情况 项目持续服务年限 学生满意度 ≥90%
41000021000000084404	提前下达2021年高校国家奖助学金中央资金	351.9	351.9	0.0	项目总成本 资助名额完成率 应资助学生落实率 奖助学金按时发放	≤351.9万元 100% 100% 2021年12月31日前	受益学生生活改善程度 提升 学生满意度 ≥90%
41000021000000084704	提前下达2021年中职免学费补助资金省级资金	94.4	94.4	0.0	项目完成及时率 项目总成本	≥95% ≤94.4万元	项目覆盖率 100% 受益对象满意度 ≥90%
41000021000000085491	提前下达2021年高校国家奖助学金省级资金	164.0	164.0	0.0	资金发放率 资助名额完成率 资金发放及时性 项目总成本	100百分比 100% 及时 ≤164万元	受益学生生活改善程度 提升 学生家长满意度 ≥90%
41000021000000086208	2016年自主立项课程1	3.0	3.0	0.0	更新课程数量 外派教师培训人次 项目总成本 项目合格率 项目完成时间	≥6集 ≥6人次 ≤3万元 100% 2021年12月	项目持续服务年限 ≥3年 师生满意度 ≥85%
41000021000000087673	2020年高校征兵工作经费和省财政负担入伍学生生活费补助	17.3	17.3	0.0			
505202301	河南推拿职业学院民政对象经费	23.2	23.2	0.0			
410000210000Y5050016	盲残人运动场提升改造	23.2	23.2	0.0	改造面积 项目验收合格率 项目完成时间 控制在预算内	≤2505平方米 100% 2021年10月 ≤24万元	项目持续发挥作用的期限 ≥8年 持续服务学生人数 ≥6000人/年 受益盲生人数 ≥500人 师生满意度 ≥95%