

## 2023 年河南推拿职业学院预算公开

# 目 录

## 第一部分 河南推拿职业学院概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 河南推拿职业学院 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：河南推拿职业学院 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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预算表
- 十、项目支出表
- 十一、省级部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 河南推拿职业学院概况

#### 一、河南推拿职业学院主要职责

河南推拿职业学院是公办专科层次的全日制普通高等职业院校，是河南省职业教育特色院校，也是全国唯一以“推拿”命名的高等职业院校，主要培养适应医疗卫生事业发展需要的高等技能型人才，同时举办中等职业教育和职业技能培训。

学院成立于 1959 年，在 60 多年的办学过程中，先后三易其址，多次更名。1959 年省政府成立河南省盲聋哑学校，校址在洛阳市白马寺镇，1981 年更名为河南省盲人按摩学校；1985 年迁至洛阳市涧西区，1997 年更名为河南省针灸推拿学校；2006 年迁入洛阳市新区，2001 年与河南中医学院联办“河南中医学院针灸推拿职业学院”，2011 年独立升格为普通高等职业院校。

目前，学院有教职工 400 多名，占地约 363 亩，分南、北两个校区，南校区位于新区学府街 10 号，为教学和行政办公区，占地 343 亩；北校区位于涧西区青岛路，为附属医院（教学实习基地），占地 20 亩。现有教学楼、实验楼、综合楼、图书馆、学生公寓、学生食堂等建筑 11 栋，建筑面积 10 万平方米。馆藏图书近 40 余万册，其中盲文图书 6000 多册，并设有盲人电子阅览室。教学仪器设备价值近 6000 万元，固定资产约 3.5 亿元。学院现开设有针灸推拿、中医

骨伤、中医学、康复治疗技术、护理、中药学、中医康复技术、中医养生保健等 10 个专业，在校生 6000 多名，其中盲残学生 400 多名，是全国规模最大的盲残人高等职业院校。先后荣获“全国教育系统先进集体”“全国特殊教育先进单位”“全国模范职工之家”“河南省文明校园”“河南省职业教育特色院校”“河南省人民满意的高校”“河南省健康单位”等荣誉。

## **二、河南推拿职业学院预算单位构成情况**

学院设有内设机构 26 个，其中党政群团机构 13 个，教学系部 9 个，直属单位 4 个。实有人员 428 人。

## **第二部分**

### **河南推拿职业学院 2023 年部门预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

河南推拿职业学院 2023 年收入总计 11,434.60 万元，支出总计 11,434.60 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 1,488.80 万元，下降 11.52%。主要原因：财政拨款资金减少；支出减少 1,488.80 万元，下降 11.52%。主要原因：财政拨款资金减少，导致项目支出减少。

#### **二、收入预算总体情况说明**

河南推拿职业学院 2023 年收入合计 11,434.60 万元，其中：一般公共预算 7,419.00 万元；政府性基金收入 70 万元；专户管理的教育收费 3,135.60 万元；事业收入 710 万元；事业单位经营收入 90 万元；其他收入 10 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

河南推拿职业学院 2023 年支出合计 11,434.60 万元，其中：基本支出 8,196.70 万元，占 71.68%；项目支出 3,237.90 万元，占 28.32%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南推拿职业学院 2023 年一般公共预算收支预算 7,419.00 万元，政府性基金收支预算 70 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 1,015.60 万元，下降 12.04%，主要原因：财政拨款资金减少；政府性基金收支预算无变化。

### 五、一般公共预算支出情况说明

河南推拿职业学院 2023 年一般公共预算支出年初预算为 7,419.00 万元。其中：基本支出 5,430.00 万元，占 73.19%；项目支出 1,989.00 万元，占 26.81%。

### 六、一般公共预算基本支出情况说明

河南推拿职业学院 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 5,430.00 万元。其中：人员经费支出 4,204.70 万元，占 77.43%；公用经费支出 1,225.30 万元，占 22.57%。

### 七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 34 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年持平。

（二）公务接待费 12 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22万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费22万元，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年政府性基金预算支出年初预算为70万元。支出具体情况如下：用于残疾人事业的彩票公益金支出70万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

河南推拿职业学院2023年机构运转经费支出预算2,155.10万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，用于购买货物和服务的各项资金。

### **（二）政府采购支出情况**

2023年政府采购预算安排1,355.00万元，其中：政府采购货物预算1,220.00万元、政府采购工程预算135.00万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，我单位共有车辆5辆，其中：一般公务用

车4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1辆，其他用车主要是供学院应急保障使用；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备3台。

### 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：

河南推拿职业学院 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：河南省教育厅 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,419.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7,419.0	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	70.0	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	3,135.6	五、教育	10,082.7
五、事业收入	710.0	六、科学技术	
六、事业单位经营收入	90.0	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	684.5
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	10.0	十、卫生健康	191.4
		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	406.0
		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	70.0
		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	11,434.6	本年支出合计	11,434.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	11,434.6	支出总计	11,434.6

2023年部门收入总体情况表

部门名称： 河南省教育厅		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	11,434.6	11,434.6	7,419.0	7,419.0	70.0		3,135.6	710.0	90.0			10.0						
115	河南省教育厅	11,434.6	11,434.6	7,419.0	7,419.0	70.0		3,135.6	710.0	90.0			10.0						
115272	河南推拿职业学院	11,434.6	11,434.6	7,419.0	7,419.0	70.0		3,135.6	710.0	90.0			10.0						



2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南省教育厅

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	7,489.0	一、本年支出	7,489.0	7,419.0	7,419.0	70.0	
（一）一般公共预算拨款	7,419.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7,419.0	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	70.0	（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	6,798.0	6,798.0	6,798.0		
（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	256.0	256.0	256.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	162.0	162.0	162.0		
		（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	203.0	203.0	203.0		
		（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	70.0			70.0	
		（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	7,489.0	支出合计	7,489.0	7,419.0	7,419.0	70.0	

一般公共预算基本支出表

部门名称：河南省教育厅				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	7,419.0	5,430.0	4,204.7		1,209.3	16.0	1,989.0		1,989.0
			115	河南省教育厅	7,419.0	5,430.0	4,204.7		1,209.3	16.0	1,989.0		1,989.0
205	02	05		高等教育	861.1						861.1		861.1
205	03	02		中等职业教育	57.9						57.9		57.9
205	03	05		高等职业教育	5,879.0	4,809.0	3,583.7		1,209.3	16.0	1,070.0		1,070.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	256.0	256.0	256.0						
210	11	02		事业单位医疗	162.0	162.0	162.0						
221	02	01		住房公积金	203.0	203.0	203.0						

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

部门名称： 河南省教育厅 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		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				5,430.0	4,204.7	1,225.3
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	503.4	503.4	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	37.7		37.7
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	55.8		55.8
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	28.6		28.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	256.0	256.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.0	10.0	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1.3		1.3
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	162.0	162.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,456.7	1,456.7	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	12.0		12.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	56.0		56.0
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	12.0		12.0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,194.0	1,194.0	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	73.4		73.4
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	59.4		59.4
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	44.6		44.6
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	250.0		250.0
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	18.0		18.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	73.6		73.6
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	27.6		27.6
30206	电费	50502	商品和服务支出	72.0		72.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	203.0	203.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	419.6	419.6	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	258.6		258.6
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	16.0		16.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	22.0		22.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	59.7		59.7
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42.0		42.0

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：			河南省教育厅														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				11,434.6	7,419.0	7,419.0	70.0			3,135.6	710.0			90.0	10.0	
115		河南省教育厅				11,434.6	7,419.0	7,419.0	70.0			3,135.6	710.0			90.0	10.0	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	548.7	503.4	503.4				45.3						
303	99	其他对个人和家庭补助	509	99	其他对个人和家庭补助	66.3						20.2	46.1					
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	9.0						9.0						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	86.0	37.7	37.7				48.3						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.0	5.0	5.0				4.0						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	8.0							8.0					
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	8.0							8.0					
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	162.0	55.8	55.8				106.2						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	72.6	28.6	28.6				44.0						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	341.5	256.0	256.0				85.5						
303	02	退休费	509	05	离退休费	318.0						318.0						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	22.2	10.0	10.0				12.2						
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	2.3	1.3	1.3				1.0						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	191.4	162.0	162.0				29.4						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	543.2							543.2					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,456.7	1,456.7	1,456.7										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	12.0	12.0	12.0										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	80.0	56.0	56.0				22.0	2.0					
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	12.0	12.0	12.0										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,567.0	1,194.0	1,194.0				373.0						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	159.4	73.4	73.4				86.0						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	74.0	59.4	59.4				13.0	1.6					
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	86.3	44.6	44.6				41.7						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	403.0	250.0	250.0				111.7	41.3					
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	70.0	18.0	18.0				52.0						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	83.7	73.6	73.6				8.7	1.4					
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	38.0	27.6	27.6				8.0	2.4					
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	142.7	72.0	72.0				70.7						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	406.0	203.0	203.0				203.0						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	419.6	419.6	419.6										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	659.5	264.6	264.6				359.9				35.0		
303	08	助学金	509	02	助学金	858.1	720.1	720.1				138.0						
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出(一)	1,520.1	1,278.9	1,278.9	70.0			101.2	5.0			55.0	10.0	
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	22.0	22.0	22.0										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	110.0	59.7	59.7				50.3						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	88.0	42.0	42.0					46.0					
309	01	房屋建筑物购建	506	02	资本性支出(二)	450.1						450.1						
307	01	国内债务付息	511	01	国内债务付息	254.4						254.4						
310	22	无形资产购置	506	01	资本性支出(一)	18.0						18.0						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)	55.8						50.8	5.0					



2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：河南省教育厅		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	
34.0		22.0		22.0	12.0

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。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 河南省教育厅

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
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	70.0					70.0		70.0
			115	河南省教育厅	70.0					70.0		70.0
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益 金支出	70.0					70.0		70.0

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出表

部门名称： 河南省教育厅

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		
			3,237.9	1,989.0	70.0					1,068.9	110.0
	115	河南省教育厅	3,237.9	1,989.0	70.0					1,068.9	110.0
特定目标类	提前下达2023年高校大学生服兵役学生资助中央资金	河南推拿职业学院	77.2	77.2							
特定目标类	提前下达2023年高校国家奖助学金省级资金	河南推拿职业学院	180.8	180.8							
特定目标类	提前下达2023年高校学生资助资金—中央资金—省级	河南推拿职业学院	462.1	462.1							
特定目标类	足球场改造项目	河南推拿职业学院	135.0	135.0							
特定目标类	教社语（2022）269号，高校哲学社会科学应用重大项目	河南推拿职业学院	6.0	6.0							
特定目标类	提前下达2023年中职免学费中央资金	河南推拿职业学院	40.1	40.1							
特定目标类	提前下达2023年中职免学费省级资金	河南推拿职业学院	17.8	17.8							
其他运转类	办公通用设备及家具购置	河南推拿职业学院	70.0							60.0	10.0
其他运转类	校园文化活动经费	河南推拿职业学院	40.0							40.0	
其他运转类	省级项目库项目配套资金	河南推拿职业学院	150.0							85.0	65.0
其他运转类	退还质保金	河南推拿职业学院	20.0							20.0	
其他运转类	附属医院建设项目	河南推拿职业学院	450.1							450.1	
其他运转类	教学业务费	河南推拿职业学院	70.0							70.0	
其他运转类	招就创工作经费	河南推拿职业学院	89.4							89.4	
其他运转类	支付债务利息	河南推拿职业学院	42.4							42.4	
其他运转类	偿还2023年锁定债务本金	河南推拿职业学院	212.0							212.0	
其他运转类	经营支出	河南推拿职业学院	35.0								35.0
特定目标类	解剖学3D立体虚拟仿真数字实验室8	河南推拿职业学院	243.0	243.0							
特定目标类	中药学虚拟仿真实训室及模拟药房建设8	河南推拿职业学院	136.0	136.0							
特定目标类	婴幼儿托育服务与管理专业实训室建设项目8	河南推拿职业学院	266.0	266.0							
特定目标类	机能实验实训中心提升项目8	河南推拿职业学院	162.0	162.0							
特定目标类	中医药人才培养实训中心提升改造项目（二期）8	河南推拿职业学院	263.0	263.0							
特定目标类	2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（省级）	河南推拿职业学院	70.0		70.0						

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：河南省教育厅		项目金额（万元）				绩效目标							
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）					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
115	河南省教育厅	2,059.0	2,059.0										
115272	河南推拿职业学院	2,059.0	2,059.0										
410000220000000108007	2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（省级）	70.0	70.0			设备购置总成本	≤70万元	设备采购数量	≥15台	工作效率提升情况	有所提升	直接服务对象满意度	≥85%
								购置的设备验收合格率	100%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	有所提升		
								采购计划完成时间	≤360天				
410000230000000053715	婴幼儿托育服务与管理专业实训室建设项目8	266.0	266.0			婴幼儿托育实训室建设成本	≤63.794万元	服务专业数	8个	学生就业能力提升	提升	教师教学满意度	≥90%
						教育活动实训室建设成本	≤39.168万元	各类照护教学系统	≥11套	受益学生数	≥1500人/年	学生使用操作满意度	≥90%
						电钢琴实训室建设成本	≤103.45万元	实训室设备验收合格率	100%	院校在专业内的影响力	提升		
						感统实训室建设成本	≤48.422万元	实训室建设完成时间	2023年9月30日前	项目环保材料使用率	≥95%		
						美工实训室建设成本	≤31.166万元	项目完成及时率	100%				
								提升实训教室数	5间				
								开出实训课时数	≥500课时/学年				
410000230000000053716	解剖学3D立体虚拟仿真数字实验室8	243.0	243.0			项目建设成本	≤269万元	设备使用率	≥90%	持续辐射专业数量	≥6个	教师满意度	≥85%
								新增设备数	≥43套	持续服务师生数	≥2000人/年	学生满意度	≥85%
								新增固定资产值	≥200万元	增加行业培训人数	≥30人/年		
								设备合格率	≥95%				
								项目完成时间	2022年11月30日前				
410000230000000053717	中药学虚拟仿真实训室及模拟药房建设8	136.0	136.0			指标2：硬件设备购置成本	≤48.5万元	指标1：完成时间	2023.11.30	指标1：设施环保达标率	100%	指标2：教师满意度	≥90%
						指标1：虚拟平台建设成本	≤97.5万元	指标2：新开设实训项目	3项	指标1：受益学生数	≥300名	指标1：学生满意度	≥90%
								指标2：设备使用率	100%				
								指标1：设备购置数量	≥60台				
								指标3：新增实训系统	2套				
								指标1：设备验收合格率	100%				
410000230000000054016	中医药人才培养实训中心提升改造项目（二期）8	263.0	263.0			指标1：项目建设成本	≤273万元	指标1：新增设备数量	≥26台	指标2：新增实训项目	≥5项	指标1：学生见习实训满意度	≥90%
								指标1：设备使用率	100%	指标1：受益学生人数	≥2000人次	指标2：实训教师满意度	≥90%
								目标1：项目建设完成时间	2023年12月前	指标1：采用无污染材料	100%		
								指标2：服务专业	≥5个				
410000230000000054017	机能实验实训中心提升项目8	162.0	162.0			项目建设成本	≤180万元	项目完成时间	2022年12月31日前	持续辐射专业数量	≥6个	学生满意度	≥85%
								新增设备数	≥6套	增加行业培训人数	≥30人/年	教师满意度	≥85%
								设备验收合格率	≥97%	受益人群幸福感和获得感	提升	受助学生满意度	≥90%
								国家助学金从审批完成到发放资金所用的时间	年底前	高等教育学生因贫失学率	无	学校满意度	≥90%
								国家奖学金从审批完成到发放资金所用的时间	年底前	补助政策落实情况	较好落实		
								本专科生国家助学金覆盖率	20%	国家针对贫困家庭的资助政策对受助学生生活质量的影响	提升		
								年度预算执行率	100%				
								本专科生国家励志奖学金发放计划完成率	100%				
								补助发放及时率	及时				
								本专科生国家励志奖学金覆盖率	3%				
								本专科生国家助学金发放计划完成率	100%				
								本专科生国家奖学金发放计划完成率	100%				
								国家奖学金从审批完成到发放资金所用的时间	及时	高等教育学生因贫失学率	无	项目相关人员满意度	≥95%
								本专科生国家助学金发放计划完成率	100%	国家针对贫困家庭的资助政策对受助学生生活质量的影响	提升		
								执行资助补助标准达标率	100%				
								本专科生国家助学金覆盖率	20%				
								国家励志奖学金从审批完成到发放资金所用的时间	及时				
								国家助学金从审批完成到发放资金所用的时间	及时				
								本专科生国家奖学金发放计划完成率	100%				
								本专科生国家励志奖学金覆盖率	3%				
								本专科生国家励志奖学金发放计划完成率	100%				
410000230000000061224	提前下达2023年中职免学费省级资金	17.8	17.8			设备购置总成本	≤17.8万元	购置的设备验收合格率	100%	工作效率提升情况	有所提升	直接服务对象满意度	≥90%
								设备采购数量	≥15台	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	有所提升		
								采购计划完成时间	≤360天	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	提高		
										设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	提高		
410000230000000061415	教社语（2022）269号，高校哲学社会科学应用重大项目	6.0	6.0			科研项目总成本	≤6万元	论文发表数量	2篇	协同交流发展机制健全性	健全	科研人员满意度	≥90%
								重点科研项目完成及时性	按时完成	社会服务能力提升情况	提升较多		
								科研团队组建数量	1个	长效管理机制健全性	健全		
								科研项目验收合格率	100%				
410000230000000063048	提前下达2023年中职免学费中央资金	40.1	40.1			设备购置总成本	≤40.1万元	设备采购数量	≥35台	工作效率提升情况	有所提升	直接服务对象满意度	≥90%
								采购计划完成时间	≤360天	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	有所提升		
								购置的设备验收合格率	100%	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	提高		
										对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	提高		
								执行资助补助标准达标率	按相关政策标准发放	长效管理机制健全性	健全	项目相关人员满意度	≥90%
								人员条件符合率	100%	项目覆盖率（学费补偿、助学贷款代偿）	100%		
410000230000000064665	提前下达2023年高校大学生服兵役学生资助中央资金	77.2	77.2					服兵役国家资助资金发放计划完成率	100%	提高大学生服兵役积极性	积极		
								服兵役国家资助资金从审批完成到发放资金所用的时间	年底前	跨部门沟通协作有效性	有效		
410000230000000065916	足球场改造项目	135.0	135.0			基建工程建设成本	≤135万元	项目竣工验收达标率	100%	项目建成后使用效率	提高	直接服务对象满意度	≥90%
								按期完工率	100%				
								工程进度达标率	100%				
								基建工程项目面积	9854平方米				