

# 2022年单位收支预算表

单位名称：

河南推拿职业学院；河南推拿职业学院民政对象经费

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8,434.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8,434.6	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	3,610.6	五、教育	11,642.9
五、事业收入	733.2	六、科学技术	
六、事业单位经营收入	70.0	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	615.5
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	5.0	十、卫生健康	235.0
		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	360.0
		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	12,923.4	本年支出合计	12,923.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	12,923.4	支出总计	12,923.4

2022年单位收入预算表

单位名称：河南推拿职业学院；河南推拿职业学院民政对象经费

单位：万元

# 2022年单位支出预算表

单位名称：河南推拿职业学院；河南推拿职业学院民政对象经费

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	12,923.4	8,246.1	5,418.4	569.8	2,217.9	40.0	4,677.3	1,538.0	3,139.3
			505202 201	河南推拿职业学院	12,822.4	8,171.1	5,418.4	494.8	2,217.9	40.0	4,651.3	1,512.0	3,139.3
205	02	05		高等教育	779.8						779.8		779.8
205	03	02		中等职业教育	24.5						24.5		24.5
205	03	05		高等职业教育	10,737.6	6,960.6	4,493.5	209.2	2,217.9	40.0	3,777.0	1,512.0	2,265.0
208	05	02		事业单位离退休	285.6	285.6		285.6					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.9	329.9	329.9						
210	11	02		事业单位医疗	235.0	235.0	235.0						
221	02	01		住房公积金	360.0	360.0	360.0						
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	70.0						70.0		70.0
			505202 301	河南推拿职业学院民政对象经费	101.0	75.0		75.0			26.0	26.0	
205	03	05		高等职业教育	101.0	75.0		75.0			26.0	26.0	

## 2022年财政拨款收支预算表

单位名称：河南推拿职业学院；河南推拿职业学院民政对象经费

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	8,504.6	一、本年支出	8,504.6	8,434.6	8,434.6	70.0	
(一) 一般公共预算拨款	8,434.6	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	8,434.6	(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	7,802.6	7,802.6	7,802.6		
(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	250.0	250.0	250.0		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	200.0	200.0	200.0		
		(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	182.0	182.0	182.0		
		(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					
收入合计		8,504.6	支出合计	8,504.6	8,434.6	8,434.6	70.0

# 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：河南推拿职业学院；河南推拿职业学院民政对象经费

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	8,434.6	5,365.3	4,107.1	75.0	1,176.2	7.0	3,069.3		3,069.3
			505202 201	河南推拿职业学院	8,359.6	5,290.3	4,107.1		1,176.2	7.0	3,069.3		3,069.3
205	02	05		高等教育	779.8						779.8		779.8
205	03	02		中等职业教育	24.5						24.5		24.5
205	03	05		高等职业教育	6,923.3	4,658.3	3,475.1		1,176.2	7.0	2,265.0		2,265.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	250.0	250.0	250.0						
210	11	02		事业单位医疗	200.0	200.0	200.0						
221	02	01		住房公积金	182.0	182.0	182.0						
			505202 301	河南推拿职业学院民政对象 经费	75.0	75.0		75.0					
205	03	05		高等职业教育	75.0	75.0		75.0					

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

单位名称：河南推拿职业学院；河南推拿职业学院民政对象经费

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				5,365.3	4,182.1	1,183.2
505202201	河南推拿职业学院			5,290.3	4,107.1	1,183.2
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,395.9	1,395.9	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	164.6	164.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,291.8	1,291.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	250.0	250.0	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	200.0	200.0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	182.0	182.0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	622.8	622.8	
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	21.0		21.0
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	72.0		72.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	95.0		95.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	25.0		25.0
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	281.8		281.8
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	100.0		100.0
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	50.0		50.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	68.0		68.0
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	15.0		15.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	116.1		116.1
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	7.0		7.0
505202301	河南推拿职业学院民政对象经费			75.0	75.0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	75.0	75.0	

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：河南推拿职业学院；河南推拿职业学院民政对象经费

单位：万元

## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:	河南推拿职业学院; 河南推拿职业学院民政对象经费			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。

# 2022年政府性基金支出预算表

单位名称：河南推拿职业学院；河南推拿职业学院民政对象经费

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	70.0						70.0		70.0			
			5052	河南推拿职业学院	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

## 项目支出预算表

单位名称：河南推拿职业学院；河南推拿职业学院民政对象经费

单位：万元

## 2022年度省级单位预算项目绩效目标表

单位名称：河南推拿职业学院；河南推拿职业学院民政对公经费

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
505	河南省民政府	3,139.3	3,139.3			项目建设总成本	≤180万元	安装LED高清全彩显示屏	≥40平方米	每年服务社会考生人次	≥3000人次	学生满意度	≥80%
505202201	河南推拿职业学院	3,139.3	3,139.3			安装灯光、专业音响系统	≥119个	项目持续服务时间	≥5年	教师满意度	≥85%		
41000022000000100999	大学生综合素质拓展阵地优化升级项目	160.0	160.0			升级数字IP广播系统	1批	持续覆盖专业数	≥8个	社会考生满意度	≥85%		
						项目验收合格率	≥96%						
						项目使用率	≥85%						
						项目完成时间	2022年11月30日之前						
						项目建设成本	≤200万元	项目完成时间	2022年11月30日前完成	新购图书上架率	≥60%	教师满意度	≥85%
						成本控制率	≥95%	购置图书册数	≥2,1万册	图书借阅量增长率	≥20%	学生满意度	≥85%
						购置图书册数	≥1,6万册	借阅人数增加率	≥15%				
						购置综合性图书册数	≥1,28万册	项目持续服务时间	≥5年				
						图书质量合格率	100%						
						普惠平台硬件及设备提升改造成本	≤356万元	新增消防系统	≥12个	消防物联网、动态监管率	≥95%	教师满意度	≥90%
41000022000000101001	消防设施提升改造及智慧消防管理平台项目1	375.5	375.5			平台软件成本	≤198万元	新增设备数量	≥5000个	项目持续发挥作用的期限	≥6年	学生满意度	≥90%
						维修改造面积	≥350亩			持续服务学生人数、教师人数	≥4300人/年		
						消防系统运行状态监控率	≥80%						
						项目验收通过率	≥95%						
						项目完成及时率	100%						
						项目建设成本	≤54万元	增加教材门数	≥6门	自编教材盲文版利用率	≥90%	视障学生满意度	≥80%
						校本教材翻印盲文版套数	≥3000套			视障学生学习效果提升率	≥80%	教师满意度	≥80%
41000022000000101002	校本盲文教材升级改造项目建设	45.0	45.0			验收合格率	100%			持续辐射专业数量	≥2个		
						盲文教材错误率	≤2%			持续服务学生人数	≥300人/年		
						项目完成时间	2022年8月31日之前						
						项目建设成本	≤136万元	新增设备套数	11套	社会服务能力提升情况	提升	管理人员满意度	≥85%
						新增智能化档案室	1间	项目持续使用年限	≥5年	教职工满意度	≥90%		
41000022000000101003	人力资源管理系统二期及智能化干部人事档案管理信息系统建设项目	120.0	120.0			新增信息系统	2套						
						学院教职工人事档案信息化率	100%						
						设备合格率	≥95%						
						项目完成时间	2022年12月31日之前						
						项目建设成本	≤114万元	新增健康管理一体机	1台	学生专业应用能力提升情况	提升	教师满意度	≥85%
41000022000000101004	中医养生保健实训室建设	100.0	100.0			新增中医四诊仪	1台	事故发生率	0次	学生满意度	≥85%		
						新增红外热像仪	1台	学生实践能力提升情况	提升				
						设备使用率	≥80%	培训合格率	≥90%	项目持续发挥作用期限	≥6年		
						实训设备验收合格率	100%			持续服务学生人数	≥1000人/年		
						项目完成时间	2022年12月31日之前						
41000022000000101005	多媒体教室设备升级改造项目	207.0	207.0			项目建设总成本	≤232万元	新建多媒体教室个数	≥35间	节约模型耗耗	≥8万元	学生满意度	≥80%
						设备验收合格率	≥99%	教学事故发生次数	≤2次/年	教师满意度	≥85%		
						系统正常运行率	≥95%	服务学生人数	≥4000人/年				
						项目完成时间	2022年12月31日前	多媒体教室投入使用率	≥95%				
						项目持续使用年限	≥5年						
41000022000000101006	针灸推拿虚拟仿真实训室建设	423.0	423.0			项目建设成本	≤469万元	设备使用率	≥80%	学生实践能力提升情况	提升	教师满意度	≥85%
						项目完成时间	2022年12月31日之前	学校教学科研能力提升情况	提升	学生满意度	≥85%		
						新增推拿手法训练及考核系统	6套	学生专业应用能力情况	提升				
						整体实训室装修改造及氛围建设	1项	学生就业率增加率	≥0%				
						智慧黑板	3套	项目持续发挥作用期限	≥5年				
						新增针灸推拿手法训练及考核系统	6套	持续服务学生人数	≥1000人/年				
						设备验收通过率	100%						
41000022000000101007	校舍修缮改造项目	112.5	112.5			项目建设成本	≤124.5万元	维修改造面积	≥20456平方米	相关维修费用下降	≥80%	教职工满意度	≥85%
						项目使用率	≥90%	服务学生人数	≥4000人/年	学生满意度	≥85%		
						项目中标率	100%	相关师生投诉量下降	≥50%				
						项目完成时间	2022年9月30日前	持续发挥作用的期限	≥5年				
						维护管理成本下降	≥10万元						
41000022000000101008	灾备机房及数据中心扩容建设二期	346.0	346.0			项目建设成本	≤384万元	超融合服务器添置数量	≥8台	提升业务系统计算处理能力	≥50%	学生满意度	≥80%
						超融合管理授权增添数量	≥16枚			提升业务系统计算处理能力	≥50%	教师满意度	≥80%
						系统日常运行率	100%	持续服务业务系统数量	≥6个				
						系统验收合格率	100%	持续服务师生数	≥3000人/年				
						项目完成时间	2022年11月30日前						
41000022000000101009	网络安全及等保测评二期	171.0	171.0			项目建设成本	≤190万元	新增数据智能安全分析系统	1台	为师生提供信息化服务	≥5000人/年	教师满意度	≥90%
						应用安全交付网关	1台	发生网络安全事件	≤1次/年	学生满意度	≥80%		
						新增多路防火墙防御系统	1台	持续辐射业务系统数量	≥20个				
						设备验收合格率	100%	可持续使用时间	≥5年				
						监管部门通报	1次/年						
						预防网络安全事件	100次/年						
						项目完成及时率	100%						
41000022000000108007	2022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			项目建设成本	≤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%
						购置设备验收合格率	100%			对单位履职、促进事业发展的影响程度	有所提升		
						采购计划完成时间	≤360天						
						设备采购数量	≥30台	工作效率提升情况	有所提升	直接服务对象满意度	≥90%		
						购置设备验收合格率	100%	对保障各项业务工作正常开展、促进公共服务效率的提升或改善程度	有所提升				
41000022000000109439	中等职业学校免学费省级资金	24.5	24.5			采购计划完成时间	≤360天						
						采购计划完成时间	≤360天						
						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帮助学生生活质量的影响	提升	学校满意度	≥95%		
						本专科生国家励志奖学金计划完成率	100%			受助家庭（包括家长和学生）满意度	≥90%		
						本专科生国家助学金覆盖率	100%						
41000022000000109553	高校国家奖助学金省级配套	205.6	205.6			国家助学金从审批完成到发放资金所用的时间	11月30日之前						
						国家励志奖学金从审批完成到发放资金所用的时间	11月30日之前						
						国家助学金覆盖率	≥20%						
						国家助学金从审批完成到发放资金所用时间	11月30日前						
						资助资金按规定及时发放率	100%						
41000022000000109831	高校国家奖助学金中央资金	444.0	444.0			国家助学金从审批完成到发放资金所用时间	11月30日前						
						资助资金按规定及时发放率	100%						
						国家助学金覆盖率	≥20%						
						国家助学金从审批完成到发放资金所用时间	11月30日前						
						资助资金按规定及时发放率	100%						

					年度预算执行率	100%			
					国家励志奖学金从审批完成到发放资金所用的时间	11月30日前			
					国家奖学金从审批完成到发放资金所用的时间	11月30日前			
					设备购置总成本	≤46万元	设备采购数量	≥35台	工作效率提升情况
							购置的设备验收合格率	100%	有所提升
							采购计划完成时间	≤360天	对保障各项工作正常开展、促进公共服务效率的提升或改善程度
41000022000000109926	中等职业学校免学费中央资金	46.0	46.0		补助标准	≥25000元	发放补助人数	6人	补助政策落实情况
41000022000000111263	2021年河南省“互联网+”大赛职业教育国赛项目团队帮扶资金	5.0	5.0				补助发放及时率	100%	较好落实
							补助发放准确率	100%	受益人群满意度
41000022000000111808	2022年高校大学生服役国家教育资助	84.2	84.2				服兵役国家资助资金发放计划完成率	100%	提升
							申报材料达标率	合格	学校满意度
							服兵役国家资助资金从审批完成到发放资金所用的时间	及时	受助家庭（包括家长和学生）满意度