

2022年河南省新闻出版学校单位预算公开

目 录

第一部分 河南省新闻出版学校概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 河南省新闻出版学校 2022 年单位预算情况说

明

第三部分 名词解释

附件： 河南省新闻出版学校 2022 年单位预算表

- 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情况表
- 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、单位整体绩效目标表

第一部分

河南省新闻出版学校概况

一、河南省新闻出版学校主要职责

河南省新闻出版学校为全额供给事业单位，机构规格正处级。学校秉承培养中专学历新闻出版人才，促进新闻出版事业发展的办学宗旨，是我省唯一的一所培养新闻出版、广播电视、印刷、发行专业人才的集普通中专、职业中专、技术培训、函授教育等为一体的综合性中等专业学校。

二、河南省新闻出版学校预算单位构成

河南省新闻出版学校部门预算为本级预算。

第二部分

河南省新闻出版学校 2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省新闻出版学校 2022 年收入总计 6377.6 万元，支出总计 6377.6 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 2547.3 万元，增长 66%。主要原因：注册学生人数增加，生均财政拨款和免学费补助资金增加。

二、收入预算总体情况说明

河南省新闻出版学校 2022 年收入合计 6377.6 万元，其中：一般公共预算 6047.6 万元；专户管理的教育收费 150 万元；经营收入 80 万元；其他收入 100 万元；2021 年度结转资金 246.8 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省新闻出版学校 2022 年支出合计 6377.6 万元，其中：基本支出 4461.6 万元，占 70%；项目支出 1916 万元，占 30%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省新闻出版学校 2022 年一般公共预算收支预算 6047.6 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 2993.8 万元，增长 98%，主要原因：注册学生人数增加，生均财政拨款和免学费补助资金增加。

五、一般公共预算支出情况说明

河南省新闻出版学校 2022 年一般公共预算支出年初预算为 6047.6 万元。主要用于以下方面：教育(类)支出 5353.4 万元，占 88.5%；社会保障和就业（类）支出 264.2 万元，占 4.4%；卫生健康（类）支出 230 万元，占 3.8%；住房保障（类）支出 200 万元，占 3.3%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省新闻出版学校 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 4461.6 万元。其中：人员经费支出 2031.8 万元，占 45.5%；公用经费支出 2429.8 万元，占 54.5%。

七、“三公”经费支出情况说明

河南省新闻出版学校 2022 年“三公”经费预算为 1.8 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.2 万元。

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2021年持平。

（二）公务用车购置及运行费1.0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.0万元，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比 2020 年增加0.2万元。主要原因：学校现有车辆老旧，油耗及维修费用增加。

(三) 公务接待费0.8万元，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2021年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

河南省新闻出版学校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) 机关运行经费支出情况

河南省新闻出版学校2022年机关运行经费支出预算0万元。

(二) 政府采购支出情况

河南省新闻出版学校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

河南省新闻出版学校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。

2021年期末，河南省新闻出版学校共有车辆3辆，其中：一般公务用车2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，其他用车主要是教职工班车；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2台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

河南省新闻出版学校负责管理的专项转移支付项目共有0项。

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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：

河南省新闻出版学校 2022 年单位预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：河南省新闻出版学校

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 6,047.6 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 6,047.6 | 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 | 150.0 | 五、教育 | 5,683.4 |
| 五、事业收入 | | 六、科学技术 | |
| 六、事业单位经营收入 | 80.0 | 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 | 264.2 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 九、其他收入 | 100.0 | 十、卫生健康 | 230.0 |
| | | 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 | 200.0 |
| | | 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 | |
| | | 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 | 6,377.6 | 本年支出合计 | 6,377.6 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 6,377.6 | 支出总计 | 6,377.6 |

2022年单位支出预算表

单位名称： 河南省新闻出版学校

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 | 6,377.6 | 4,461.6 | 1,849.6 | 182.2 | 2,319.8 | 110.0 | 1,916.0 | 330.0 | 1,586.0 |
| | | | 108 | 河南省广播电视局 | 6,377.6 | 4,461.6 | 1,849.6 | 182.2 | 2,319.8 | 110.0 | 1,916.0 | 330.0 | 1,586.0 |
| | | | 108212 | 河南省新闻出版学校 | 6,377.6 | 4,461.6 | 1,849.6 | 182.2 | 2,319.8 | 110.0 | 1,916.0 | 330.0 | 1,586.0 |
| 205 | 02 | 05 | | 高等教育 | 626.7 | | | | | | 626.7 | | 626.7 |
| 205 | 03 | 02 | | 中等职业教育 | 5,056.7 | 3,767.4 | 1,219.6 | 120.0 | 2,317.8 | 110.0 | 1,289.3 | 330.0 | 959.3 |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 64.2 | 64.2 | | 62.2 | 2.0 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 230.0 | 230.0 | 230.0 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | | | | | | |

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：河南省新闻出版学校

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 | 6,047.6 | 一、本年支出 | 6,047.6 | 6,047.6 | 6,047.6 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 6,047.6 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 6,047.6 | （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 | 5,353.4 | 5,353.4 | 5,353.4 | | |
| （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 | 264.2 | 264.2 | 264.2 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 230.0 | 230.0 | 230.0 | | |
| | | （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 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | | |
| | | （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 | | | | | |
| | | （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 | 6,047.6 | 支出合计 | 6,047.6 | 6,047.6 | 6,047.6 | | |

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：河南省新闻出版学校

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 | 6,047.6 | 4,461.6 | 1,849.6 | 182.2 | 2,319.8 | 110.0 | 1,586.0 | | 1,586.0 |
| | | | 108 | 河南省广播电视局 | 6,047.6 | 4,461.6 | 1,849.6 | 182.2 | 2,319.8 | 110.0 | 1,586.0 | | 1,586.0 |
| | | | 108212 | 河南省新闻出版学校 | 6,047.6 | 4,461.6 | 1,849.6 | 182.2 | 2,319.8 | 110.0 | 1,586.0 | | 1,586.0 |
| 205 | 02 | 05 | | 高等教育 | 626.7 | | | | | | 626.7 | | 626.7 |
| 205 | 03 | 02 | | 中等职业教育 | 4,726.7 | 3,767.4 | 1,219.6 | 120.0 | 2,317.8 | 110.0 | 959.3 | | 959.3 |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 64.2 | 64.2 | | 62.2 | 2.0 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 230.0 | 230.0 | 230.0 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | | | | | | |

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：河南省新闻出版学校

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 | | | | 4,461.6 | 2,031.8 | 2,429.8 |
| 108 | 河南省广播电视局 | | | 4,461.6 | 2,031.8 | 2,429.8 |
| 108212 | 河南省新闻出版学校 | | | 4,461.6 | 2,031.8 | 2,429.8 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 295.7 | 295.7 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 145.1 | 145.1 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 126.0 | 126.0 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 187.1 | 187.1 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 200.0 | 200.0 | |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 230.0 | 230.0 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 77.7 | 77.7 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 200.0 | 200.0 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 388.0 | 388.0 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 120.0 | | 120.0 |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 160.0 | | 160.0 |
| 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 370.0 | | 370.0 |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 76.0 | | 76.0 |
| 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 | 20.0 | | 20.0 |
| 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 | 65.0 | | 65.0 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 160.0 | | 160.0 |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 380.0 | | 380.0 |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.0 | | 2.0 |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.8 | | 0.8 |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 180.0 | | 180.0 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 33.0 | | 33.0 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20.0 | | 20.0 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.0 | | 1.0 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 50.0 | | 50.0 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 282.0 | | 282.0 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 62.2 | 62.2 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 120.0 | 120.0 | |
| 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) | 50.0 | | 50.0 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 50601 | 资本性支出(一) | 20.0 | | 20.0 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50601 | 资本性支出(一) | 20.0 | | 20.0 |

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：河南省新闻出版学校

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 | |
| 1.8 | | 1.0 | | 1.0 | 0.8 |

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： 河南省新闻出版学校

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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

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：河南省新闻出版学校

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 | | |
| | | | 1,916.0 | 1,586.0 | | | | | 150.0 | 180.0 | |
| | 108 | 河南省广播电视局 | 1,916.0 | 1,586.0 | | | | | 150.0 | 180.0 | |
| | 108212 | 河南省新闻出版学校 | 1,916.0 | 1,586.0 | | | | | 150.0 | | |
| 特定目标类 | 中等职业学校免学费中央资金 | 河南省新闻出版学校 | 626.7 | 626.7 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 外聘临时人员工资福利支出 | 河南省新闻出版学校 | 230.0 | | | | | | 150.0 | 80.0 | |
| 其他运转类 | 教职工奖励性绩效工资 | 河南省新闻出版学校 | 100.0 | | | | | | | 100.0 | |
| 特定目标类 | 多媒体教学平台建设 | 河南省新闻出版学校 | 137.0 | 137.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 教师培训经费 | 河南省新闻出版学校 | 45.0 | 45.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 专项业务费1 | 河南省新闻出版学校 | 20.0 | 20.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 校园维修经费 | 河南省新闻出版学校 | 293.0 | 293.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 机房管理系统建设 | 河南省新闻出版学校 | 48.0 | 48.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 中等职业学校免学费省级资金 | 河南省新闻出版学校 | 334.2 | 334.2 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 机电控制仿真实训室建设 | 河南省新闻出版学校 | 39.1 | 39.1 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 包装印刷智能工厂印后加工车间 | 河南省新闻出版学校 | 43.0 | 43.0 | | | | | | | |

2022年度省级单位预算项目绩效目标表

单位名称：河南省新闻出版学校

| 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 |
| 108 | 河南省广播电视局 | 1,586.0 | 1,586.0 | | | | | | | | | | |
| 108212 | 河南省新闻出版学校 | 1,586.0 | 1,586.0 | | | | | | | | | | |
| 4100002 2000000 0098174 | 机电控制仿真实训室建设 | 39.1 | 39.1 | | 软件基础平台及仿真软件工业机器人模块总成本 | 39.1万元 | 机电控制仿真软件 | 50套 | 对学生实训及参加技能大赛水平的提升程度 | 显著提升 | 使用部门满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 机电控制仿真软件工业机器人模块 | 50套 | 对教学水平的提升程度 | 显著提高 | 学生及家长满意度 | ≥85% | |
| | | | | | | | 购置的基础平台及模块验收合格率 | 100% | 对学生实训及参加技能大赛水平提升的持续影响程度 | ≥2年 | | | |
| | | | | | | | 基础平台及模块的利用率 | 100% | 软件及模块的投入对学校教学水平的持续影响程度 | ≥5年 | | | |
| | | | | | | | 基础平台及仿真软件模块采购及时性 | 及时 | | | | | |
| | | | | | | | 采购计划完成时间 | 按时 | | | | | |
| 4100002 2000000 0098175 | 包装印刷智能工厂印后加工车间 | 43.0 | 43.0 | | 椭圆胶订包本机 | 43万元 | 设备采购数量 | 1台 | 对学生的学习积极性,优化实训成果的提升程度 | 显著提升 | 教师对项目运行满意度 | | |
| | | | | | | | 设备制造商组织培训 | 1次 | 学生技能提升率 | ≥0.5无 | 学生对项目运行满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 设备验收合格率 | 100% | 获奖评优增加率 | ≥0.5无 | | | |
| | | | | | | | 设备故障率(次/月) | ≤1次 | 对学校专业课教学水平的提升程度 | 显著提升 | | | |
| | | | | | | | 项目完成时间 | 按时 | 设备的投入对学校专业课教学水平的持续影响程度 | ≥3年 | | | |
| | | | | | | | 采购是否用政府采购 | 是 | 设备维护机制 | 建立 | | | |
| 4100002 2000000 0098176 | 专项业务费1 | 20.0 | 20.0 | | 党建经费 | ≤10万元 | 开展党建活动数量 | 5次 | 党员队伍的政治素质、思想素质 | 加强 | 党员满意度 | ≥90% | |
| | | | | | 校园文化建设经费 | ≤10万元 | 举办校园文化建设活动数量 | 2次 | 学校精神文明建设程度 | 持续提升 | 在校师生满意度 | ≥80% | |
| | | | | | | | 完成各项活动合格率 | 100% | 党建活动后续跟踪机制 | 建立 | | | |
| | | | | | | | 各项活动举办的及时性 | 及时 | 校园文化建设持续发挥作用年限 | ≥2年 | | | |
| 4100002 2000000 0098177 | 校园维修经费 | 293.0 | 293.0 | | 办公楼教学楼墙体粉刷及整 | ≤96.5万 | 办公楼教学楼墙体粉刷及整修 | ≥17000平方米 | 学生学习环境 | 改善 | 教职工满意度 | ≥90% | |
| | | | | | 教学楼安装教室窗户 | ≤33万 | 教学楼安装教室窗户 | ≥2200平方米 | 教职工工作效率和服务水平 | 提升 | 学生满意度 | ≥90% | |
| | | | | | 教学楼走廊伸缩缝 | ≤25.5万 | 教学楼走廊封玻璃幕墙 | ≥1400平方米 | 受益学生数量 | ≥4500人 | | | |
| | | | | | 办公楼教学楼楼顶防水 | ≤54.4万 | 办公楼教学楼楼顶防水 | ≥2980平方米 | 持续使用时间 | ≥3年 | | | |
| | | | | | 教学楼连廊封玻璃幕墙 | ≤84万 | 教学楼走廊伸缩缝 | ≥255平方米 | | | | | |
| | | | | | | | 校园整修改造验收合格率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 工程完成及时率 | 2020年10月31日前 | | | | | |
| | | | | | 全国印刷行业职业技能大赛赛前培训 | 9万元 | 全国印刷行业职业技能大赛赛前培训 | 3次 | 取得各类竞赛奖项及学校美誉度 | 加强 | 学校满意度 | ≥90% | |
| | | | | | 第四届工业机器人技术应用技能大赛培训 | 1万元 | 第四届工业机器人技术应用技能大赛培训次数 | 1次 | 教师教学能力 | 全面提高 | 教师满意度 | ≥90% | |
| | | | | | 教师教学能力大赛培训 | 15万元 | 教师教学能力及素质提升培训人数 | 50人 | 教师专业技能水平 | 持续提高 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------|-------|-------|--|--|----------------|-------|------------------------------------|------|------------------------------------|-----------|--------------|------|
| 4100002 2000000 0098178 | 教师培训经费 | 45.0 | 45.0 | | | 教师综合素质能力 提升 | 20万元 | 教师教学能力及素质 提升培训次数 | 10次 | 教师综合素质能力提升 | 显著提高 | | |
| | | | | | | | | 参与培训教师学习 合格率 | 100% | 专业骨干教师团队 | 建立 | | |
| | | | | | | | | 培训专家质量 | 100% | 教师教学技能水平持续 发挥作用年限 | ≥2年 | | |
| | | | | | | | | 各项活动举办的及 及时性 | 及时 | | | | |
| 4100002 2000000 0098179 | 多媒体教学 平台建设 | 137.0 | 137.0 | | | 设备购置总成本 | 137万元 | 多媒体讲桌采购数 量 | 50套 | 对提高学生的学习积极 性和职业能力 | 显著提升 | 使用教师满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 多媒体教学一体机 采购数量 | 50台 | 学生技能提升率 | ≥30% | 学生及家长满意 度 | ≥85% |
| | | | | | | | | 台式计算机采购数 量 | 50台 | 对提高学生技能，增加 师生技能比赛获奖频次 | ≥10次 | | |
| | | | | | | | | 购置的设备验收合 格率 | 100% | 资产管理制度建立健全 程度 | 健全 | | |
| | | | | | | | | 机器设备保质期 | ≥3年 | 设备的投入运行对提升 实习及教学水平的持续 影响程度 | ≥5年 | | |
| | | | | | | | | 机器设备使用年限 | ≥5年 | 机器设备管理维护机制 | 建立 | | |
| | | | | | | | | 机器设备采购及时 性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 采购计划完成时间 | 按时 | | | | |
| 4100002 2000000 0098180 | 机房管理系 统建设 | 48.0 | 48.0 | | | 管理及考试系 统总成本 | 48万元 | 计算机管理系统采 购数量 | 450套 | 学生的职业能力 | 提升 | 使用部门满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 机房考试系统采购 数量 | 1套 | 对提高教学质量，学生 学习积极性的提升程度 | 显著提高 | 学生及家长满意 度 | ≥85% |
| | | | | | | | | 购置的系统验收合 格率 | 100% | 对学校教学管理水平的 提升程度 | 进一步 健全 | | |
| | | | | | | | | 系统的利用率 | 100% | 资产管理制度建立健全 程度 | 健全 | | |
| | | | | | | | | 机房管理及考试系 统采购及时性 | 及时 | 管理及考试系统的投入 对学校教学管理水平的 持续影响程度 | ≥3年 | | |
| | | | | | | | | 系统采购计划完成 时间 | ≤3月 | | | | |
| 4100002 2000000 0109434 | 中等职业学 校免学费省 级资金 | 334.2 | 334.2 | | | | | 中等职业学校免学 费资金发放计划完成 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 | 显著提高 | 学校满意度 | 100% |
| | | | | | | | | 中职免学费学生资 助政策覆盖率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 中等职业学校免学 费资金从审批完成到 发放资金所用的时间 | 及时 | | | | |
| 4100002 2000000 0109921 | 中等职业学 校免学费中 央资金 | 626.7 | 626.7 | | | | | 中等职业学校免学 费资金发放计划完成 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 | 显著提高 | 学校满意度 | 100% |
| | | | | | | | | 中职免学费学生资 助政策覆盖率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 中等职业学校免学 费资金从审批完成到 发放资金所用的时间 | 及时 | | | | |