

2024 年河南省新闻出版学校预算公开

目 录

第一部分 河南省新闻出版学校概况

- 一、主要职责
- 二、构成情况

第二部分 河南省新闻出版学校 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省新闻出版学校 2024 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情况表

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

河南省新闻出版学校概况

一、河南省新闻出版学校主要职责

（一）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）学校机构情况

河南省新闻出版学校共有 16 个内设机构，分别是党政办公室、教务科、人事科、招生就业办公室、学生科（团委）、教学督导室、财务科、纪检监察室、培训科、总务科、信息实训中心、校园管理办公室、机电工程系、信息与艺术系、文化传播系、财经商贸系等 12 个行政部门、4 个教学部门。

二、河南省新闻出版学校所属预算单位构成情况

河南省新闻出版学校预算单位包括：党政办公室、教务科、人事科、招生就业办公室、学生科（团委）、教学督导室、财务科、纪检监察室、培训科、总务科、信息实训中心、校园管理办公室、机电工程系、信息与艺术系、文化传播系、财经商贸系等科室系部。学校实有在编人员 57 人，在聘人员 146 人，外聘教师 55 人。

第二部分

河南省新闻出版学校 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省新闻出版学校 2024 年收入总计 9551 万元，支出总计 9551 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 1664.30 万元，增长 21.10%。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；支出增加 1664.30 万元，增长 21.10%。主要原因：分校区教学及管理费用增加。

二、收入预算总体情况说明

河南省新闻出版学校 2024 年收入合计 9551 万元，其中：一般公共预算 8745.60 万元；专户管理的教育收费 305.40 万元；经营收入 100 万元；其他收入 400 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省新闻出版学校 2024 年支出合计 9551 万元，其中：基本支出 6041 万元，占 63.25%；项目支出 3510 万元，占 36.75%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省新闻出版学校 2024 年一般公共预算收支预算 8745.60 万元，与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 1258.90 万元，增长 16.82%，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 2024 年一般公共预算支出年初预算为 8745.60 万元。其中：基本支出 6041 万元，占 69.07%；项目支出 2704.60 万元，占 30.93%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省新闻出版学校 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 6041 万元。其中：人员经费支出 2831.40 万元，占 46.87%；公用经费支出 3209.60 万元，占 53.13%。

七、“三公”经费支出情况说明

我校 2024 年“三公”经费预算为 1.80 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年预算数持平。

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。

（二）公务接待费 0.80 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 2023 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 1 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1 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。

八、政府性基金预算支出情况说明

我校 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（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

河南省新闻出版学校2024年机构运转经费支出预算3073万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2024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

我校2024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。

2023年期末，我校共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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0辆；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0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：河南省新闻出版学校 2024 年部门预算表

收 支 预 算 总 表

部门名称：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	8,745.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8,745.6	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	305.4	五、教育	8,754.5
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入	100.0	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	306.5
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	400.0	十、卫生健康	250.0
		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	240.0
		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	9,551.0	本年支出合计	9,551.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,551.0	支出总计	9,551.0

支出预算汇总表

部门名称：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	9,551.0	6,041.0	2,650.9	180.5	3,073.0	136.6	3,510.0	805.4	2,704.6
			115	河南省教育厅	9,551.0	6,041.0	2,650.9	180.5	3,073.0	136.6	3,510.0	805.4	2,704.6
205	03	02		中等职业教育	8,752.5	5,244.5	1,930.9	105.0	3,072.0	136.6	3,508.0	805.4	2,702.6
205	03	05		高等职业教育	2.0						2.0		2.0
208	05	02		事业单位离退休	76.5	76.5		75.5	1.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.0	230.0	230.0						
210	11	02		事业单位医疗	250.0	250.0	250.0						
221	02	01		住房公积金	240.0	240.0	240.0						

特定目标类资金支出预算明细表

部门名称：河南省新闻出版学校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（项目名称）	资金管理处室	资金管理部門	项目承担单位	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	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	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
小计	其中：财政拨款																							
				合计				2,704.6	2,704.6	2,704.6	2,704.6													
			115	河南省教育厅				2,704.6	2,704.6	2,704.6	2,704.6													
			115290	河南省新闻出版学校				2,704.6	2,704.6	2,704.6	2,704.6													
205	03	02	115290	提前下达2024年中职免学费省级资金-省属	教育事业处	河南省教育厅	河南省新闻出版学校	407.9	407.9	407.9	407.9													
205	03	02	115290	1+X证书项目6	教育事业处	教育事业处	河南省新闻出版学校	34.0	34.0	34.0	34.0	1.0												
205	03	02	115290	提前下达2024年中职免学费中央资金-省属	教育事业处	河南省教育厅	河南省新闻出版学校	805.7	805.7	805.7	805.7													
205	03	02	115290	教学综合管理服务平台提升建设项目6	教育事业处	教育事业处	河南省新闻出版学校	75.0	75.0	75.0	75.0	3.0												
205	03	02	115290	购买WPS办公应用软件考试系统项目6	教育事业处	教育事业处	河南省新闻出版学校	60.0	60.0	60.0	60.0	4.0												
205	03	02	115290	图书馆电子图书项目6	教育事业处	教育事业处	河南省新闻出版学校	18.0	18.0	18.0	18.0	5.0												
205	03	02	115290	AI绘画算力机房项目6	教育事业处	教育事业处	河南省新闻出版学校	160.0	160.0	160.0	160.0	6.0												
205	03	02	115290	互联网+视频创新媒体示范实训室项目6	教育事业处	教育事业处	河南省新闻出版学校	240.0	240.0	240.0	240.0	7.0												
205	03	02	115290	乡村振兴电商人才培养示范基地项目6	教育事业处	教育事业处	河南省新闻出版学校	80.0	80.0	80.0	80.0	8.0												
205	03	02	115290	京东电子商务实训室升级改造建设项目6	教育事业处	教育事业处	河南省新闻出版学校	115.0	115.0	115.0	115.0	9.0												
205	03	02	115290	新能源汽车制造与检测虚拟仿真实训系统项目6	教育事业处	教育事业处	河南省新闻出版学校	76.0	76.0	76.0	76.0	10.0												
205	03	02	115290	高水平师资队伍建设管理平台项目6	教育事业处	教育事业处	河南省新闻出版学校	95.0	95.0	95.0	95.0	11.0												
205	03	02	115290	印刷媒体技术专业群智能化创新化课程建设项目6	教育事业处	教育事业处	河南省新闻出版学校	71.0	71.0	71.0	71.0	12.0												
205	03	02	115290	中职项目化教学管理系统项目6	教育事业处	教育事业处	河南省新闻出版学校	29.0	29.0	29.0	29.0	13.0												
205	03	02	115290	短视频创作片场建设6	教育事业处	教育事业处	河南省新闻出版学校	150.0	150.0	150.0	150.0	14.0												
205	03	02	115290	图书馆图书采购项目6	教育事业处	教育事业处	河南省新闻出版学校	50.0	50.0	50.0	50.0	15.0												
205	03	02	115290	全媒体融合演播实训中心建设6	教育事业处	教育事业处	河南省新闻出版学校	176.0	176.0	176.0	176.0	16.0												
205	03	02	115290	机械臂与视觉结合虚拟仿真实训系统项目6	教育事业处	教育事业处	河南省新闻出版学校	20.0	20.0	20.0	20.0	17.0												
205	03	02	115290	风尚形象设计中心项目6	教育事业处	教育事业处	河南省新闻出版学校	40.0	40.0	40.0	40.0	18.0												
205	03	05	115290	2023年河南省职业教育和继续教育课程思政示范课程2	教育事业处	河南省教育厅	河南省新闻出版学校	2.0	2.0	2.0	2.0	19.0												

一般公共预算支出预算表

部门名称：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	8,745.6	6,041.0	2,650.9	180.5	3,073.0	136.6	2,704.6	2,704.6
			115	河南省教育厅	8,745.6	6,041.0	2,650.9	180.5	3,073.0	136.6	2,704.6	2,704.6
205	03	02		中等职业教育	7,947.1	5,244.5	1,930.9	105.0	3,072.0	136.6	2,702.6	2,702.6
205	03	05		高等职业教育	2.0						2.0	2.0
208	05	02		事业单位离退休	76.5	76.5		75.5	1.0			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.0	230.0	230.0					
210	11	02		事业单位医疗	250.0	250.0	250.0					
221	02	01		住房公积金	240.0	240.0	240.0					

一般公共预算基本支出预算表

部门名称：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				6,041.0	2,831.4	3,209.6
30101	基本工资	50501	工资福利支出	297.5	297.5	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	126.5	126.5	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	172.1	172.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	230.0	230.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	250.0	250.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.8	14.8	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	240.0	240.0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,320.0	1,320.0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70.0		70.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60.0		60.0
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	150.0		150.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	60.0		60.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	150.0		150.0
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	160.0		160.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	550.0		550.0
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	300.0		300.0
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	40.0		40.0
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	900.0		900.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45.0		45.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	80.0		80.0
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	5.0		5.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	331.2		331.2
30302	退休费	50905	离退休费	75.5	75.5	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	105.0	105.0	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	66.6		66.6
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出(一)	50.0		50.0
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	20.0		20.0

一般公共预算支出预算明细表

部门名称：河南省新闻出版学校

单位：万元

单位代码	单位名称	项目类别	项目名称	合计	资金性质					
					小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用	一般债券
		合计		8,745.6	8,745.6	8,745.6				
115	河南省教育厅			8,745.6	8,745.6	8,745.6				
115290	河南省新闻出版学校			8,745.6	8,745.6	8,745.6				
115290	河南省新闻出版学校	人员类	在职人员其他津补贴	1,723.6	1,723.6	1,723.6				
115290	河南省新闻出版学校	人员类	社保公积金	734.8	734.8	734.8				
115290	河南省新闻出版学校	人员类	在职人员基本工资	297.5	297.5	297.5				
115290	河南省新闻出版学校	公用经费	公用经费项目	3,209.6	3,209.6	3,209.6				
115290	河南省新闻出版学校	特定目标类	风尚形象设计中心项目6	40.0	40.0	40.0				
115290	河南省新闻出版学校	特定目标类	1+X证书项目6	34.0	34.0	34.0				
115290	河南省新闻出版学校	特定目标类	机械臂与视觉结合虚拟仿真实训系统项目6	20.0	20.0	20.0				
115290	河南省新闻出版学校	特定目标类	全媒体融合演播实训中心建设6	176.0	176.0	176.0				
115290	河南省新闻出版学校	特定目标类	图书馆图书采购项目6	50.0	50.0	50.0				
115290	河南省新闻出版学校	特定目标类	短视频创作片场建设6	150.0	150.0	150.0				
115290	河南省新闻出版学校	特定目标类	提前下达2024年中职免学费省级资金-省属	407.9	407.9	407.9				
115290	河南省新闻出版学校	特定目标类	提前下达2024年中职免学费中央资金-省属	805.7	805.7	805.7				
115290	河南省新闻出版学校	特定目标类	教学综合管理服务提升建设项目6	75.0	75.0	75.0				
115290	河南省新闻出版学校	特定目标类	购买WPS办公应用软件考试系统项目6	60.0	60.0	60.0				
115290	河南省新闻出版学校	特定目标类	图书馆电子图书项目6	18.0	18.0	18.0				
115290	河南省新闻出版学校	特定目标类	AI绘画算力机房项目6	160.0	160.0	160.0				
115290	河南省新闻出版学校	特定目标类	互联网+视频创新媒体示范实训室项目6	240.0	240.0	240.0				
115290	河南省新闻出版学校	特定目标类	乡村振兴电商人才培养示范基地项目6	80.0	80.0	80.0				
115290	河南省新闻出版学校	特定目标类	京东电子商务实训室升级改造建设项目6	115.0	115.0	115.0				
115290	河南省新闻出版学校	特定目标类	新能源汽车制造与检测虚拟仿真实训系统项目6	76.0	76.0	76.0				
115290	河南省新闻出版学校	特定目标类	高水平师资队伍建设管理平台项目6	95.0	95.0	95.0				
115290	河南省新闻出版学校	特定目标类	印刷媒体技术专业群智能化创新化课程建设项目6	71.0	71.0	71.0				
115290	河南省新闻出版学校	特定目标类	中职项目化教学管理系统项目6	29.0	29.0	29.0				
115290	河南省新闻出版学校	特定目标类	2023年河南省职业教育和继续教育课程思政示范课程2	2.0	2.0	2.0				
115290	河南省新闻出版学校	人员类	离退休人员经费	75.5	75.5	75.5				

部门厉行节约支出预算表（一般公共预算）

部门名称：河南省新闻出版学校

单位代码	单位名称	项目	支出类型	合计	“三公”经费					会议费	培训费
					小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车运 行维护费	公务用车购 置		
	合计			1.8	1.8		0.8	1.0			
115	河南省教育厅			1.8	1.8		0.8	1.0			
115290	河南省新闻出版学校			1.8	1.8		0.8	1.0			
	河南省新闻出版学校	公用经费项目	公用经费	1.8	1.8		0.8	1.0			

2024-2026年省级中期财政规划支出分单位表

部门名称：河南省新闻出版学校

单位：万元

单位代码	单位名称(项目名称)	三年总计									2024年									2025年									2026年																	
		基本支出			运转类经费(专项业务)			特定目标类			合计 (2024)	基本支出			运转类经费(专项业务)			特定目标类			合计 (2025)	基本支出			运转类经费(专项业务)			特定目标类			合计 (2026)	基本支出			运转类经费(专项业务)			特定目标类								
		总计	其中:财政拨款	其中:政府性基金	总计	其中:财政拨款	其中:政府性基金	总计	其中:财政拨款	其中:政府性基金		小计	其中:财政拨款	其中:政府性基金	小计	其中:财政拨款	其中:政府性基金	小计	其中:财政拨款	其中:政府性基金		小计	其中:财政拨款	其中:政府性基金	小计	其中:财政拨款	其中:政府性基金	小计	其中:财政拨款	其中:政府性基金		小计	其中:财政拨款	其中:政府性基金	小计	其中:财政拨款	其中:政府性基金									
	合计	18,123.0	18,123.0							6,041.0	6,041.0	6,041.0								6,041.0	6,041.0	6,041.0							6,041.0	6,041.0	6,041.0							6,041.0	6,041.0	6,041.0						
115	河南省教育厅	18,123.0	18,123.0							6,041.0	6,041.0	6,041.0								6,041.0	6,041.0	6,041.0							6,041.0	6,041.0	6,041.0							6,041.0	6,041.0	6,041.0						
115290	河南省新闻出版学校	18,123.0	18,123.0							6,041.0	6,041.0	6,041.0								6,041.0	6,041.0	6,041.0							6,041.0	6,041.0	6,041.0							6,041.0	6,041.0	6,041.0						

2024省级部门预算项目绩效目标表

部门名称：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
115	河南省教育厅	2,704.6	2,704.6										
115290	河南省新闻出版学校	2,704.6	2,704.6										
410000240000000043678	风尚形象设计中心项目6	40.0	40.0			购买风尚形象设计中心设备	≤40万元	实训室基础建设验收合格率	100%	学生的职业能力	提升	使用部门满意度	≥90%
								化妆家具及用品验收合格率	100%	社会服务能力	提高	学生满意度	≥85%
								美甲家具及器材验收合格率	100%	实训教学系统	进一步健全		
								服装造型室验收合格率	100%				
								道具间验收合格率	100%				
								实训室基础建设完成及时性	及时				
								化妆家具及用品及时性	及时				
								美甲家具及器材及时性	及时				
								服装造型室及时性	及时				
								道具间及时性	及时				
								实训室基础建设采购数量	1套				
								化妆家具及用品采购数量	25套				
								美甲家具及器材采购数量	25套				
								服装造型室采购数量	5间				
		道具间采购数量	5间										
410000240000000043679	1+X证书项目6	34.0	34.0			学生报名考试认证费用	≤34万元	考证预计报名人数	1220人	增加学生职业竞争力，提高升学几率	提升	学生满意度	≥90%
								辅导报名人数	100%	社会服务能力	提高	教学部门满意度	≥90%
								考证通过人数	≥75%	教育达标指标	稳定		
								组织考生报名	2023年4月-5月				
								开展考试认证	2023年4月-6月				
410000240000000044432	教学综合管理服务平台提升建设项目6	75.0	75.0			项目建设成本	≤75万元	教学综合管理服务平台	1套	指标1：提升教师和管理人员的工作效率	≥90%	教师及管理人员满意度	≥95%
								移动管理服务平台	1套	指标2：降低学生事务性服务成本	≥90%	学生满意度	≥95%
								系统/设备验收合格率	100%	学校社会影响力	提升		
								系统/设备运行故障率	≤10%	社会服务能力	提升		
								项目工作节点完成时间	按时	无纸化办公	≥95%		
								项目完成时间	6月				
410000240000000044436	购买WPS办公应用软件考试系统项目6	60.0	60.0			WPS办公应用正版软件、考试系统、电子资源购买	≤60万元	实验学生人数	≥800人	受益专业数	≥8个	使用部门满意度	≥90%
								实验课时数	≥4课时/人·周	增加学生职业竞争力，提高升学率	提升	学生满意度	≥90%
								设备使用率	≥95%	实训室社会服务能力提升	1次/年	教师及管理人员满意度	≥90%
								软件系统验收合格率	100%	软件系统覆盖率	100%		
								安装WPS办公应用正版软件、考试系统、电子资源	购买成功后2周内安装				
								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%				
410000240000000044437	图书馆电子图书项目6	18.0	18.0			电子图书采购项目	≤18万元	电子图书数量	150000册	电子图书经济性	较高	教师及管理人员满意度	≥90%
								电子图书项目验收合格率	100%	学生文献资源查询和使用能力	提升	使用部门满意度	≥90%
								电子图书项目采购及时性	2023年8月30日完成	图书馆服务能力	提高	教师满意度	≥90%
										图书管理系统	进一步健全	学生满意度	≥90%
										电子图书环保无污染	优秀		
						AI绘画算力机房硬件设施	≤160万元	硬件设施：购置AI绘画算力机房硬件设施-GPU计算节点7台；存储节点1台；机柜3连柜1套；防火墙1台；普通交换机1台；核心交换机1台；管理软件8套；	1套	学生的学习积极性和职业能力	提升	使用部门满意度	≥90%

41000024000000044438	AI绘画算力机房项目6	160.0	160.0			硬件设施：满足AI绘画大赛办赛要求；满足平面设计、包装设计与制作专业实训要求 具体表现为：实现多种场景的快速、稳定、弹性的计算服务；可作为服务器执行多种功能；实现对计算机不安全网络因素的阻断；实现数据互换和资源调度；实现异构资源的高效管理、调度和监控。	满足要求	社会服务能力：服务AI绘画相关比赛的能力	提高	教师满意度	≥90%		
						硬件设施：AI绘画算力机房硬件验收合格率	100%	实训教学效果	提高	学生满意度	≥90%		
						固定资产管理制度健全性	健全			管理人员满意度	≥90%		
						完成时间：2023年6月立项，9月公开招标，12月前完成采购和验收	按时完成						
41000024000000044439	互联网+视频创新媒体示范实训室项目6	240.0	240.0			购买互联网+视频创新媒体实训室设备	≤240万元	实训模拟操作软件系统	50套	指标1：提升学生媒体操作实践水平	90%	使用部门满意度	≥90%
						应用软件系统	30套	指标2：增强学校培训成果	90%	学生满意度	≥95%		
						周边配套设备	1套	社会服务能力	提升				
						数字化营销教学资源库平台	7套	实训教学系统	进一步完善				
						系统/设备验收合格率	100%	实操训练	≥95%				
						系统/设施故障率	≤10%						
						系统采购及时性	及时						
41000024000000044440	乡村振兴电商人才培养示范基地项目6	80.0	80.0			项目完成时间	2023年8月前						
						教师终端	及时						
						学生终端	及时						
						音响系统	及时						
						网络设备	及时						
						基础装修、定制化文化氛围建设等设备设施	及时						
						电子商务教学实验系统	1套						
						电子商务案例分析教学实验系统	1套						
						网上支付与结算教学实验系统	1套						
						农产品电商运营基础实训系统	40套						
41000024000000044442	京东电子商务实训室升级改造建设项目6	115.0	115.0			智慧黑板	1套						
						实训系统建设	≤115万元	实训课时数	≥300节	提高学校社会影响力	≥90%	教师满意度	≥90%
						每年减少能耗	≥40%	受益学生人数	≥1000人	实践教学比率	≥80%	学生满意度	≥90%
								录播课程数	≥30节			企业满意度	≥90%
								学生竞赛年度获奖类别和数量	≥3次				
								设备累计培养人数	≥1000人				
								设备使用率	≥90%				
								项目验收合格率	100%				
								项目建设达标率	100%				
								学生技能提升率	≥90%				
41000024000000044445	新能源汽车制造与检测虚拟仿真实训系统项目6	76.0	76.0			新能源汽车制造与检测虚拟仿真实训系统	≤76万元	软件设施：建设《汽车构造与原理VR课堂》课程系统，作为虚拟仿真实训教学资源使用。	1台/套	教学模式改革效果（%），建成虚拟仿真应用专业群框架体系，参与行业类赛并取得（省赛前3名、国赛前4名）	≥20%	受益学生及教职工满意度	≥90%
						硬件设施：30套虚拟现实头盔（型号HTC VIVE COSMOS），用于多人教学场景下的培训、实训、演练需求。	30台/套	学生技能掌握效果（%），学生通过“实训系统”掌握学科知识和内容，并能够做到举一反三，灵活使用。	≥15%				
						软件设施：建设《未来人汽车工程新能源VR实训系统》课程系统，作为虚拟仿真实训教学资源使用。	1台/套	节约学生实训成本（%），通过“实训系统”进行虚拟操作练习，其中“实训系统”能够满足10节课及以上教学章节的要求	≥10%				
						指标1：资源验收合格率	100%	指标1：承担专业交流培训	≥1次				
						指标2：资源使用率	≥90%	指标2：社会服务能力：服务行业培训（人次）	≥500人次				
						指标3：固定资产管理制度健全性	健全	指标3：就业率	进一步提升				
						指标4：骨干教师参与率（%）	100%	指标1：较少二氧化碳排放	≥20%				
						指标5：专业带头人参与率（%）	100%	指标2：减少粉尘污染	≥30%				
						指标6：学生参与率（%）	100%						
								指标1：项目建设期	2月				

								指标2: 项目完成时间	2023年11月之前					
								指标3: 项目完成及时率	100%					
								指标4: 建设任务实际完成率	100%					
410000240000000044446	高水平师资队伍建设管理平台项目6	95.0	95.0				项目建设成本	≤95万元	教师能力盘点系统	1套	提升教师管理的工作效率	≥90%	教师满意度	≥95%
									教师能力测评系统	1套	降低教师综合能力提升的培训成本	≥90%	管理人员满意度	≥95%
									师资团队管理系统	1套	教师受益人数	≥150人/年		
									师资建设数据辅助决策系统	1套	学校社会影响力	提升		
									产品质量合格率	100%	社会服务能力	提升		
									项目验收通过率	100%	社会浏览量	≥200人/年		
									系统采购及时性	及时	无纸化教师档案管理	≥90%		
									项目完成时间	2023年11月之前				
410000240000000044448	印刷媒体技术专业群智能化创新化课程建设项目6	71.0	71.0						AI绘画设计教学实训子系统	1套				
									平台管理子系统	1套				
410000240000000044452	中职项目化教学管理系统项目6	29.0	29.0				项目建设成本	≤29万元	新增中职项目化教学管理系统-管理端	1套	降低教师和学生及学校实训管理的成本	≥40%	教师及管理人员满意度	≥95%
									实训课程使用系统数量	≥20门课程	学生就业竞争力提升评估分数	提升30%	学生满意度调查	≥95%
									学生实训项目评分平均值	提升30%	学校教学资源利用率	提升30%		
									项目验收通过率	100%	项目对周边环境影响因素	无不良影响		
									教师实训教学项目发布及时性	≥95%				
									项目完成时间	2023年11月之前				
									新增中职项目化教学管理系统-教师端	1套				
									新增中职项目化教学管理系统-学生端	1套				
410000240000000044455	短视频创作片场建设6	150.0	150.0				摄影棚搭建成本	≤76万元	搭建现代化实景组合摄影棚	15套	社会剧组拍摄出租收入	≥8万元/年	教师满意度	≥95%
							摄影设备及器材成本	≤74万元	购置道具	100个	短视频创作机构培训人数	≥3000人/年	学生满意度	≥95%
									购买传统服饰	30套	学生就业能力	增强		
									搭建人像摄影棚	1套				
									搭建电商摄影棚	1套				
									搭建古风摄影棚	2套				
									购置影视器材	1套				
									购置化妆设备	5套				
									影棚合格率	100%				
									影棚使用率	≥90%				
									实践教学比例	≥70%				
									学生摄影技能提升率	≥80%				
									建设完成时间	2023年9月之前				
									建设完成及时性	及时				
410000240000000044456	图书馆图书采购项目6	50.0	50.0				中文纸质图书	≤50万元	图书购置数量	≤4万册	提升学生阅读兴趣, 丰富学生课外知识	提升	教师满意度	≥90%
									出版社正版图书	100%	教育达标指标	达标	学生满意度	≥90%
									图书的整理及归编上架服务	100%	社会服务能力	提高		
									图书馆中文纸质图书采购及时性	预计2023年7月完成				
									数据编目整理的及时性	预计2023年8月完成				
410000240000000044458	全媒体融合演播实训中心建设6	176.0	176.0				4K摄像系统	≤39.35万元	4K摄像系统采购数量	1套	学生的专业能力	提升	使用部门满意度	≥95%
							XR沉浸式系统	≤93.8万元	服务学生数量	≥1000人	学生的实践能力	提高	学生满意度	≥95%
							4K融合导播系统	≤28.75万元	服务专业数量	≥5个	设备可持续发挥效用年限	≥15年		
							4K虚拟演播系统	≤52.95万元	XR沉浸式系统采购数量	1套	设备环保达标率	100%		
							舞台拾音扩声系统	≤22.7万元	4K融合导播系统采购数量	1套	节能降耗是否达标	达标		
							座椅、舞台系统	≤19.3万元	4K虚拟演播系统采购数量	1套				
							舞台灯光	≤19.3万元	舞台拾音扩声系统采购数量	1套				
							声学建设及工艺系统	≤23.85万元	座椅、舞台系统采购数量	1套				
							项目对自然环境带来的影响	无影响	舞台灯光系统采购数量	1套				
									声学建设及工艺系统采购数量	1套				
									系统验收合格率	100%				
									项目各时点完成及时率	及时				

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金		
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出		
		(2) 项目支出		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			