



2024 年度河南省医药卫生学校 部门预算公开

目录

第一部分 河南省医药卫生学校概况

- 一、主要职责
- 二、构成情况

第二部分 河南省医药卫生学校2024 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：河南省医药卫生学校 2024 年单位预算表

- 一、2024 年单位收支总体情况表
- 二、2024 年单位收入总体情况表
- 三、2024 年单位支出总体情况表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出情况表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2024 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2024 年项目支出表
- 十一、2024 年单位预算项目绩效目标汇总表
- 十二、2024 年行政（事业）运行经费预算表



第一部分 河南省医药卫生学校概况

一、基本情况及主要职责

河南省医药卫生学校是一所教育厅直属的全日制普通中等职业卫生学校，系国家级重点中专、河南省职业教育特色院校和河南省“双高工程”项目建设单位。学校位于平顶山市，占地面积 100 亩，建筑面积 5 万余平方米，图书馆藏书 24.4 万余册。学校师资力量雄厚，现有教职工 203 人，其中专任教师 158 人，高级以上职称 44 人，中级职称 42 人，具有硕士学位教师 20 人，研究生学历 20 人，“双师型”教师比例达 60% 以上。全日制在校生规模达 7100 余人。

学校现开设有护理、中医护理、眼视光与配镜、药剂、中药、医学检验技术、康复技术、医学影像技术、口腔修复工艺、计算机应用、电子商务专业、生物制药工艺、医疗设备安装与维护、母婴照护、老年人服务与管理、计算机网络技术等 17 个专业。建有各类实验室、实训室、标本室、形体训练房、智慧教室等 60 多个。学校围绕卫生类专业，建成了人体科学馆和护理、眼视光与配镜、药剂、医学检验技术、康复技术专业实训中心等“一馆五中心”。学校投入 1500 余万元建设的人体科



学馆，建筑面积 700 余平方米，建有 13 个展区和数字人系统，设备先进，集教学、科研、服务社会为一体，位居全省高校和中等职业学校前列。

学校以护理、眼视光与配镜和药剂 3 大骨干专业为依托建成特色专业群。学校拥有附属医院一所，同时与郑州大学第一附属医院、平顶山市第一人民医院等大型三甲医院建有稳定的校外实训基地 30 多个，为学生见习、实习创造了有利条件。学校坚持优势专业树品牌，大力拓展专业方向，整合现有专业建设资源，着力打造专业特色和品牌。

二、预算单位构成情况

河南省医药卫生学校为河南省教育厅二级预算单位，单位性质为财政补助全供事业单位，预算编报类型为单户，纳入本套预算编制范围的独立核算单位共 1 个，无下级预算单位。

河南省医药卫生学校预算处室包括：办公室、人力资源部、财务部、组宣部、工会、教务处、学生处、后勤处、保卫处、信息中心、基建处、附属医院、团委等预算处室。实有人员 203 人，其中专任教师 158 人，高级以上职称 44 人，中级职称 42 人，具有硕士学位教师 20 人，研究生学历 20 人，“双师型”教师比例达 60%以上。全日制在校生规模达 7100 余人。



第二部分

河南省医药卫生学校

2024 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省医药卫生学校 2024 年收入预算总计 7132.1 万元，支出预算总计 7132.1 万元。与 2023 年预算相比，收入预算和支出预算均增加 931.8 万元，增加幅度为 15%。增加主要原因 2024 年项目预算口径与 2023 年不一致，2023 年部分项目支出纳入了专项资金支出，2024 年项目资金全部纳入年初预算。

二、收入预算总体情况说明

河南省医药卫生学校 2024 年收入预算合计 7132.1 万元。其中：一般公共预算 6902.1 万元，财政专户管理资金收入 155 万元，其他收入 75 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省医药卫生学校 2024 年支出合计 7132.1 万元，其中：基本支出 4718 万元，占 66%；项目支出 2414.1 万元，占 34%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省医药卫生学校 2024 年一般公共预算收支预算 6902.1 万元，与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加



1081.8 万元，增加 18.5%，主要原因是 2024 年项目预算口径与 2023 年不一致。

我校无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省医药卫生学校 2024 年一般公共预算支出年初预算为 6902.1 万元。其中：基本支出 4488 万元，占 65%；项目支出 2414.1 万元，占 35%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省医药卫生学校 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 4488 万元。其中：人员经费支出 3148 万元，占 70%；公用经费支出 1340 万元，占 30%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

河南省医药卫生学校 2024 年“三公”经费预算为 23 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 7 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 3 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。

（三）公务用车购置及运行费 20 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 20 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比 2023 年减少 7 万元，减少的主要原因是学校严格执行中央八项规定，厉行节约，从严控制公务用车运行维护费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

河南省医药卫生学校 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

河南省医药卫生学校 2024 年机构运转经费支出预算 1423 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

河南省医药卫生学校 2024 年政府采购预算安排 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

河南省医药卫生学校 2024 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。



2023年期末，河南省医药卫生学校共有车辆4辆，其中：一般公务用车4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4台（套），单位价值100万元以上专用设备2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：

河南省医药卫生学校 2024 年度部门预算表

- 一、2024 年单位收支总体情况表
- 二、2024 年单位收入总体情况表
- 三、2024 年单位支出总体情况表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出情况表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2024 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2024 年项目支出表
- 十一、2024 年省级部门预算项目绩效目标汇总表
- 十二、2024 年行政（事业）运行经费预算表

2024年单位收支总体情况表

单位名称：本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,902.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,902.1	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	155.0	五、教育	6,237.1
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		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	471.0
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	75.0	十、卫生健康	194.0
		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	230.0
		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	7,132.1	本年支出合计	7,132.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,132.1	支出总计	7,132.1



2024年单位收入总体情况表

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	7,132.1	7,132.1	6,902.1	6,902.1			155.0					75.0						
115287	河南省医药卫生学校	7,132.1	7,132.1	6,902.1	6,902.1			155.0					75.0						

2024年单位支出总体情况表



单位名称：本级

单位：万元

科目编码5			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
							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			
类	款	项											
				合计	7,132.1	4,718.0	3,023.0	272.0	1,423.0		2,414.1		2,414.1
			115287	河南省医药卫生学校	7,132.1	4,718.0	3,023.0	272.0	1,423.0		2,414.1		2,414.1
205	03	02		中等职业教育	6,237.1	3,823.0	2,400.0		1,423.0		2,414.1		2,414.1
208	05	02		事业单位离退休	272.0	272.0		272.0					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	199.0	199.0	199.0						
210	11	02		事业单位医疗	194.0	194.0	194.0						
221	02	01		住房公积金	230.0	230.0	230.0						

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：本级

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	6,902.1	一、本年支出	6,902.1	6,902.1	6,902.1		
（一）一般公共预算拨款	6,902.1	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6,902.1	（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	6,109.1	6,109.1	6,109.1		
（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	389.0	389.0	389.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	194.0	194.0	194.0		
		（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					

2024年财政拨款收支总体情况表

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		
		(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	210.0	210.0	210.0		
		(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	6,902.1	支出合计	6,902.1	6,902.1	6,902.1		



2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：本级

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
							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			
类	款	项											
				合计	6,902.1	4,488.0	2,958.0	190.0	1,340.0		2,414.1		2,414.1
			115287	河南省医药卫生学校	6,902.1	4,488.0	2,958.0	190.0	1,340.0		2,414.1		2,414.1
205	03	02		中等职业教育	6,109.1	3,695.0	2,355.0		1,340.0		2,414.1		2,414.1
208	05	02		事业单位离退休	190.0	190.0		190.0					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.0	199.0	199.0						
210	11	02		事业单位医疗	194.0	194.0	194.0						
221	02	01		住房公积金	210.0	210.0	210.0						

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表

单位名称：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				4,488.0	3,148.0	1,340.0
115287	河南省医药卫生学校			4,488.0	3,148.0	1,340.0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	726.0	726.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	340.0	340.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	199.0	199.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15.0	15.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	194.0	194.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,267.0	1,267.0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.0	7.0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	210.0	210.0	
30302	退休费	50905	离退休费	190.0	190.0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35.0		35.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7.0		7.0
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	130.0		130.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	216.0		216.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70.0		70.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	30.0		30.0
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	65.0		65.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	477.0		477.0
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
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	70.0		70.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	48.0		48.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	60.0		60.0



2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
23.0		20.0		20.0	3.0

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。



2024年政府性基金预算支出情况表

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
							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			
类	款	项											
				合计									

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

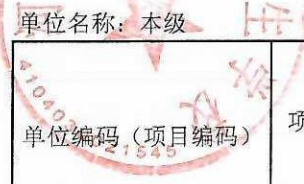
项目支出表

单位名称：本级

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		
			2,414.1	2,414.1							
	115287	河南省医药卫生学校	2,414.1	2,414.1							
特定目标类	操场舞台灯光及声效建设项目6	河南省医药卫生学校	81.0	81.0							
特定目标类	解剖实训室模型提升项目6	河南省医药卫生学校	62.0	62.0							
特定目标类	校园西路改造6	河南省医药卫生学校	81.0	81.0							
特定目标类	教学实训楼前后铺设荷兰砖项目6	河南省医药卫生学校	80.0	80.0							
特定目标类	安防视频监控系统提升项目6	河南省医药卫生学校	82.0	82.0							
特定目标类	眼视光与配镜实景中心建设项目6	河南省医药卫生学校	200.0	200.0							
特定目标类	口腔修复工艺实训室提升项目6	河南省医药卫生学校	104.0	104.0							
特定目标类	提前下达2024年中职免学费省级资金-省属	河南省医药卫生学校	453.4	453.4							
特定目标类	提前下达2024年中职免学费中央资金-省属	河南省医药卫生学校	778.7	778.7							
特定目标类	校园网等保测评建设项目6	河南省医药卫生学校	160.0	160.0							
特定目标类	第五多媒体教室升级改造项目6	河南省医药卫生学校	149.0	149.0							
特定目标类	教学楼整体改造项目6	河南省医药卫生学校	183.0	183.0							

2024年度单位预算项目绩效目标汇总表



单位名称：本级

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	2,414.1	2,414.1										
115287	河南省医药卫生学校	2,414.1	2,414.1										
410000240000000043676	教学实训楼前后铺设荷兰砖项目6	80.0	80.0							无	无		
410000240000000043677	校园西路改造6	81.0	81.0							无	无		
410000240000000044424	校园网等保测评建设项目6	160.0	160.0			硬件成本	112万元	硬件采购(维护)数量	11台/套	节约的管理维护管理成本	≥8万元	教职工满意度	≥95%
						软件成本	48万元	软件采购(维护)数量	4台/套	信息化设施、设备使用率	100%		
								系统/设备验收合格率	100%	受益教师数	≥185人		
								系统/设备运行故障率	≤2%	提升学校办公效率	≥90%		
								项目建设的工期	8月	设备使用率	≥98%		
								校园网等保测评建设竣工率	100%				
								项目建设的验收及时率	100%				
410000240000000044425	第五多媒体教室升级改造项目6	149.0	149.0			建设成本	≤149万元	设备采购数量	≥295台、套	扩大学校社会影响力	扩大	受益学生满意度	≥98%
								购置的设备验收合格率	100%			受益教职工满意度	≥98%

2024年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：本级

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
								采购计划完成时间	2023年8月				
410000240000000044426	教学楼整体改造项目6	183.0	183.0							无	无		
410000240000000044427	口腔修复工艺实训室提升项目6	104.0	104.0			口腔技术基础实训设备	≤106.2万元	新增设备数量	624台（套）	信息化设施、设备使用率	≥92%	学生满意度	≥92%
						口腔技术石膏实训设备	≤31.6万元	实训教学大纲相符率	100%	受益学生数	100人/年	教师满意度	≥94%
						口腔技术烤瓷铸造实训设备	≤53.2万元	实训教学计划相符率	100%	受益教师数	≥50人/年		
								项目验收合格率	100%				
								设备使用故障率	≤3%				
								项目建设期	1年				
								检验药剂实训室建设竣工率	100%				
								项目建设验收及时率	100%				
						眼视光与配镜实训设备	≤165万元	新增设备数量	25台（套）	培训社会从业人员	≥200人/年	学生满意度	≥95%
						布展施工费	≤35万元	实训教学大纲相符率	100%			教师满意度	≥96%
								实训教学计划相符率	100%				

2024年度单位预算项目绩效目标汇总表



单位名称: 本级

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
410000240000000044428	眼视光与配镜实景中心建设项目6	200.0	200.0					项目验收合格率	100%				
								设备使用故障率	≤3%				
								项目建设期	8月				
								实训室建设完成时间	2024年5月				
								项目建设验收及时率	100%				
410000240000000044429	安防视频监控系统提升项目6	82.0	82.0			安防视频监控系统设备	≤63.952万元	新增设备数量	386台 (套)	预计使用时间	≥10年	学生满意度	≥94%
						施工费用	≤18.048万元	项目验收合格率	100%	节约人力	≥30万元	教师满意度	≥95%
								设备使用故障率	≤3%	节约人数	≥3人/年		
								项目建设期	8月	物质流失事件	≤4起		
								安防视频监控系统建设竣工率	100%				
								项目建设验收及时率	100%				
						运动场音响系统	≤30.5525万元	新增运动场音响系统设备数量	40台 (套)	设备使用率	100%	学生满意度	≥94%
						舞台灯光	≤11.6028万元	新增舞台灯光系统数量	235台 (套)	受益学生数	≥2000人/年	教师满意度	≥96%

2024年度单位预算项目绩效目标汇总表



单位名称: 本级 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
410000240000000044430	操场舞台灯光及声效建设项目6	81.0	81.0			运动场LED小屏	≤8.7694万元	新增LED屏数量	27台 (套)	受益教师数	≥150人/年		
						主席台LED屏	≤30.0753万元	购置的设备验收合格率	100%				
								设备使用故障率	≤3%				
								项目建设期	8月				
								项目建设竣工率	100%				
								项目建设验收及时率	100%				
410000240000000044431	解剖实训室模型提升项目6	62.0	62.0			局部解剖实训设备	26.88万元	新增局部解剖设备数量	9台 (套)	设备使用率	100%	学生满意度	≥93%
						系统解剖实训设备	72.12万元	新增系统解剖设备数量	246台 (套)	受益学生数	≥1000人/年	教师满意度	≥95%
								实训教学大纲相符率	100%	受益教师数	≥40人/年		
								实训教学计划相符率	100%				
								项目验收合格率	100%				
								设备使用故障率	≤3%				
								设备管理和维护率	100%				

2024年度单位预算项目绩效目标汇总表



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
								项目建设期	10月				
								解剖实训室建设竣工率	100%				
								项目建设验收及时率	100%				
410000240000000074464	提前下达2024年中职免学费中央资金-省属	778.7	778.7					中职免学费受助学生占应受助学生数	≥98%	项目覆盖率	100%	学生家长满意度	≥95%
								中职免学费学生资助政策覆盖率	100%			受助学生满意度	≥95%
								中职国家助学金学生资助政策覆盖率	100%				
								年度预算执行率	≥95%				
410000240000000074509	提前下达2024年中职免学费省级资金-省属	453.4	453.4					中等职业学校免学费资金发放计划完成率	100%	项目覆盖率	≥95%	学生满意度	≥98%
								学生资助政策覆盖率	100%				
								年度预算执行率	≥95%				



行政（事业）运行经费预算表

单位: 万元

[illegible]

