

收支预算总表

单位名称： 河南省妇女干部学校（河南省幼儿师范学校）

单位：万元

项目	金额	项目	合计	部门财政性资金结转	本年支出小计													
					小计	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
						其中：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收入	一般债券资金								
一般公共预算	小计	12,462.5	一、基本支出	3,693.2	3,352.4	3,352.4							290.8	30.0				20.0
	财政拨款	12,462.5	1、工资福利支出	2,663.9	2,323.1	2,323.1							290.8	30.0				20.0
	行政事业性收费		2、商品服务支出	856.7	856.7	856.7												
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	117.6	117.6	117.6												
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出	55.0	55.0	55.0												
	一般债券资金		二、项目支出	9,110.1	9,110.1	9,110.1												
政府性基金预算			（一）运转类经费（专项业务）															
国有资本经营预算			（二）特定目标类	9,110.1	9,110.1	9,110.1												
财政专户管理资金收入	290.8		1、基本建设支出															
事业收入	30.0		2、事业发展专项支出	8,540.9	8,540.9	8,540.9												
事业单位经营收入			3、经济发展支出															
上级补助收入			4、债务项目支出															
附属单位上缴收入			5、其他各项支出	569.2	569.2	569.2												
其他收入	20.0																	
	本年收入小计	12,803.3																
加：部门财政性资金结转																		
	收入合计	12,803.3	支出合计	12,803.3	12,462.5	12,462.5							290.8	30.0				20.0

2021年单位支出总体情况表

单位名称：河南省妇女干部学校（河南省幼儿师范学校）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
18			018201	合计	12,803.3	3,693.2	2,663.9	117.6	856.7	55.0	9,110.1		9,110.1
205			018201	教育支出	12,185.1	11,844.3	2,148.3	15.0	856.7	55.0	9,110.1		9,110.1
	03		018201	职业教育	12,185.1	11,844.3		15.0	856.7	55.0	9,110.1		9,110.1
205	03	02	018201	中等职业教育	12,185.1	11,844.3		15.0	856.7	55.0	9,110.1		9,110.1
208			018201	社会保障和就业支出	301.0	301.0	198.4	102.6					
	05		018201	行政事业单位养老支出	301.0	301.0	198.4						
208	05	02	018201	事业单位离退休	102.6	102.6		102.6					
208	05	05	018201	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.4	198.4	198.4						
210			018201	卫生健康支出	153	153	153						
	11		018201	行政事业单位医疗	153	153	153						
210	11	02	018201	事业单位医疗	153	153	153						
221			018201	住房保障支出	164.2	164.2	164.2						
	02		018201	住房改革支出	164.2	164.2	164.2						
221	02	01	018201	住房公积金	164.2	164.2	164.2						

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河南省妇女干部学校（河南省幼儿师范学校）

单位：万元

收入			支出						
项目	金额	项目	合计	本年支出合计				政府性基金 预算	国有资本经营 预算
				上年财政结转 结余	一般公共预算		政府性基金 预算		
					小计	其中：财政拨款			
一般公共预算拨款	小计	12,462.5	一、一般公共服务						
	财政拨款	12,462.5	二、外交						
	行政事业性收费		三、国防						
	专项收入		四、公共安全						
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育	11,844.3		11,844.3	11,844.3		
	一般债券资金		六、科学技术						
政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒							
国有资本经营预算拨款		八、社会保障和就业	301.0		301.0	301.0			
上年财政结转结余		九、社会保险基金支出							
		十、卫生健康	153.0		153.0	153.0			
		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	164.2		164.2	164.2			
		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							
收入合计：	12,462.5	支出合计	12,462.5	0.0	12,462.5	12,462.5	0.0	0.0	

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：河南省妇女干部学校（河南省幼儿师范学校）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
18			018201	合计	12,462.5	3,352.4	2,323.1	117.6	856.7	55.0	9,110.1		9,110.1
205			018201	教育支出	12,185.1	11,844.3	1,807.5	15.0	856.7	55.0	9,110.1		9,110.1
	03		018201	职业教育	12,185.1	11,844.3		15.0	856.7	55.0	9,110.1		9,110.1
205	03	02	018201	中等职业教育	12,185.1	11,844.3		15.0	856.7	55.0	9,110.1		9,110.1
208			018201	社会保障和就业支出	301	301	198.4	102.6					
	05		018201	行政事业单位养老支出	301	301	198.4						
208	05	02	018201	事业单位离退休	102.6	102.6		102.6					
208	05	05	018201	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.4	198.4	198.4						
210			018201	卫生健康支出	153	153	153						
	11		018201	行政事业单位医疗	153	153	153						
210	11	02	018201	事业单位医疗	153	153	153						
221			018201	住房保障支出	164.2	164.2	164.2						
	02		018201	住房改革支出	164.2	164.2	164.2						
221	02	01	018201	住房公积金	164.2	164.2	164.2						

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 河南省妇女干部学校（河南省幼儿师范学校）

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

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。

一般公共预算基本支出表

部门/单位：河南省妇女干部学校（河南省幼儿师范学校）

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				3,352.4	2,440.7	911.7
30101	基本工资	50501	工资福利支出	440.8	440.8	
30102	工作性津贴	50501	工资福利支出	75.0	75.0	
30102	生活性补贴	50501	工资福利支出	23.2	23.2	
30102	采暖补贴	50501	工资福利支出	16.1	16.1	
30102	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	1.1	1.1	
30103	奖金	50501	工资福利支出	66.3	66.3	
30103	年度目标考核奖	50501	工资福利支出			
30107	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	187.1	187.1	
30107	奖励性绩效工资	50501	工资福利支出	240.6	240.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	198.4	198.4	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	153.0	153.0	
30112	失业保险	50501	工资福利支出	8.3	8.3	
30112	工伤保险	50501	工资福利支出	3.5	3.5	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	164.2	164.2	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	745.5	745.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40.0		40.0
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	2.0		2.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	54.0		54.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	100.0		100.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15.0		15.0
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	10.0		10.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	120.0		120.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30.7		30.7
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	60		60
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	40		40
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.7		14.7
30229	福利费	50502	商品和服务支出	20.3		20.3
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	100		100
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60	0	60
30302	退休人员个人支出	50905	离退休费	102.6	102.6	
30308	助学金	50902	助学金	15	15	0
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	15		15
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出(一)	40		40

2021年度省级部门预算项目绩效目标表

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
018	河南省妇女联合会	9,110.1	9,110.1	0.0						
018201	河南省妇女干部学校 (河南省幼儿师范学	9,110.1	9,110.1	0.0						
41000021000000007960 8	校区道路及外网升级改造工程项目	457.8	457.8	0.0	工程弱电	1282米	受益师生人数	≥8000人	师生满意度	≥95%
					设计质量	符合国家规范质量	持续使用时间	≥20年	家长满意度	≥95%
					项目验收合格率	100%				
					建设周期	≤10月				
					项目建设成本	≤983.65万元				
					给排水外网长度	6272.1米				
					空调水外网工程长度	1341.27米				
					电器外网工程高低压	590.2米				
					校园道路面积	8445.12平方米				
					铜芯电缆	6302米				
41000021000000007960 9	新能源地源热泵环保系统及配套设施项目	720.0	720.0	0.0	受益面积	≥70000平方米	受益师生人数	≥3500人	教师满意度	≥95%
					项目符合国家标准	符合	施工环境噪音	采用高效率/低噪音	学生满意度	≥95%
					项目验收合格率	100%	施工环境粉尘PM2.5	采用喷淋设备减低粉尘污染		
					投资成本	≤720万元	节约运行成本（煤）	≥118万元		
					项目建设期	≤10月	节省能源	每年节约用煤约1000吨,节约用电		
					项目任务完成率	100%	项目持续发挥作用期限	≥20年		
					受益办公室、教室、实训室个数	≥592个				
					受益宿舍个数	≥470个				
41000021000000007961 0	图书馆图书采购项目	100.0	100.0	0.0	图书验收合格率	100%	总藏纸质书量提升比率	≥18%	学生满意度	≥90%
					图书项目建设期	≤4个月	馆藏本地电子图书增加比率	100%	教师满意度	≥90%
					每册新书平均实际价格（含加工）	≤50元				
					每册电子图书平均价	≤1.2元				
					购入纸质图书册数	16000册				

					购入电子图书册数	≥170000				
					一年内新书比率	100%				
41000021000000007961 1	校区供配电增容改造项目	313.0	313.0	0.0	完成时间	2021年9月	为后续发展预留	≥3200kVA	教职工满意度	≥95%
					高压配电柜	7台	环境保护	建设运营 期无污染	访客满意度	≥95%
					低压配电柜	25台	新增供配电能力	≥6000kVA	学生满意度	≥95%
					建设质量	符合国家 规范要求, 质量	绿色生态	节能、减 排		
					设备采购成本及安装	≤319.73 万元	为后续发展提供预留空 间	可为后续 实施分期 分批提供		
					变压器2000KVA	3台				
					发电机1200KW	1台				
					设计质量	符合国家 规范要求, 质量				
					建设周期	7个月				
41000021000000007961 2	校园环境提升及绿化 改造项目	749.1	749.1	0.0	景观灯、庭院灯套数	49套	保障校园美化达到新水 平, 校园环境卫生干净 整洁。满意度	≥90%	教师满意度	≥95%
					PPR给水管、钢管长度	1838米	保证我校可持续发展	10-15年	学生满意度	≥95%
					绿化树木及植被成活	≥98%	受益师生人数	≥8000人	家长满意度	≥95%
					项目验收通过率	100%				
					主材采购成本	≤600万元				
					硬化面积	12140平方				
					绿化面积	16715平方				
					项目施工人工、机械 成本	≤149.09 万元				
					排水管长度	338米				
					砌筑井座数	26座				
					项目完成及时性	2021年9月				
41000021000000007961 3	教室桌凳及公寓床购 置	268.0	268.0	0.0	教师双人课桌组数	1000组	受益学生人数	2000人	学生满意度	≥95%
					教室学生方凳个数	2000个	设备平均使用寿命	≥6年	教师满意度	≥95%
					学生公寓用床张数	2000张	节能环保产品	符合国家 相关规定		
					学生公寓书架个数	2000个				
					学生公寓书桌个数	2000个				
					教室桌凳验收合格率	100%				
					完成及时率	100%				
					学生公寓衣柜个数	2000个				
					学生公寓方凳个数	2000个				
					学生公寓用床、书架 、书桌、衣柜、方凳 验收合格率	100%				
					购置成本	≤268万元				

41000021000000007961 4	视觉传播设计与制作实训室	58.5	58.5	0.0	实验室装修面积	≥118平方	行业培训人数	≥1000人/	社会培训人员满意度	≥90%
					展示柜数量	2套	满足高水平专业群教学需求	≥8年	师生满意度	≥90%
					采购电脑数量	61套	学生就业能力提升	≥25%		
					采购多媒体教学设备	1套				
					项目完成及时性	2021年7月				
					教学软件数量	61套				
					设备验收合格率	100%				
					设备使用率	≥80%				
					预算金额控制	≤58.54万				
41000021000000007961 5	校区操场升级改造项 目	423.7	423.7	0.0	硬化面积	10478.7平 方米	主体、操场可持续使用 时间	≥20年	教师满意度	≥95%
					砌筑井	13座	受益师生人数	≥8000人	学生满意度	≥95%
					项目验收通过率	100%			家长满意度	≥95%
					项目完成及时性	100%				
					排水管	159.68米				
					项目建设预计成本	≤423.66 万元				
					高杆灯	4套				
绿化面积	8100.89平 方米									
41000021000000007961 6	校园地源热泵制冷及 供暖费用	234.0	234.0	0.0	项目实施面积	≥70000平 方米	受益学生人数	≥6000人	学生满意度	≥95%
					按时制冷	按时制冷	生态环保	100%	教师满意度	≥95%
					按时供暖	按时供暖	受益教职工人数	≥350人		
					实施费用	≤234.02 万元	长效机制健全性	健全		
41000021000000008467 3	提前下达2021年中职 免学费补助资金省级 资金	569.2	569.2	0.0	受益人数	≥300人	受益学生人数	≥8000人	学生满意度	≥85%
					教职工年度目标考核 优秀率	≥70%	专业建设水平	提高	教职工满意度	≥95%
					人均月工资	≥4500元	教学及管理水平	提高		
					项目建设周期	≤12月				
41000021000000008618 7	职业院校师资队伍省 级培训1	61.6	61.6	0.0	参培教师理论与技能 提升	提高	学生对参培教师理论与 技能授课满意度	提升	参训教师所在学校反 馈满意率	≥85%
					职业院校师资队伍省 级培训	≥80人			教师培训（含企业实 践）匿名评估满意率	≥85%
					项目完成时间	≤1月				
					培训人均成本	≤450天\				
41000021000000008618 8	“双师型”教师培养 培训1	5,115.2	5,115.2	0.0	项目完成时间	≤12月	带动地方开展省级及 以下专兼职教师培养培训	逐年扩大	参训教师所在学校反 馈满意率	≥85%
					理科类人均培训成本	≤15400元	职业院校平均就业率	≥92%	教师培训（含企业实 践）匿名评估满意率	≥85%
					“双师型”教师占专 业课教师比例	逐年提高				
					高职院校培养人数	≥1658人				
					中职学校培养人数	≥1870人				

					高水平职业学校和专业群建设年度项目完	≥90%				
					文科类人均培训成本	≤13200元				
41000021000000008618 9	“双师型”教师培养 管理费1	40.0	40.0	0.0	“双师型”教师占专 业课教师比例	逐年提高	带动地方开展省级及以 下专兼职教师培养培训	逐年扩大	教师培训（含企业实 践）匿名评估满意率	≥85%
					培训人数	≥3528人			参训教师所在学校反 馈满意率	≥85%
					购置双师型教师培训 管理及认定系统	300000元				
					督导检查培训基地	43个				
					基地量化考核合格率	≥95%				
					项目实施周期	≤12月				
					认定管理系统验收合	100%				
					项目成本	≤400000				