

2026年度
郑州卫生健康职业学院部门预算公开

二〇二六年三月

目 录

第一部分 郑州卫生健康职业学院概况.....	1
一、郑州卫生健康职业学院主要职责.....	1
二、郑州卫生健康职业学院所属预算单位构成情况.....	1
第二部分 郑州卫生健康职业学院2026年部门汇总预算情况	
说明.....	2
一、收入支出预算总体情况说明.....	2
二、收入预算总体情况说明.....	2
三、支出预算总体情况说明.....	2
四、财政拨款收入支出总体情况说明.....	2
五、一般公共预算支出情况说明.....	3
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	3
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明.....	4
八、政府性基金预算支出情况说明.....	4
九、国有资本经营预算支出预算情况说明.....	4
十、其他重要事项情况说明.....	4
第三部分 名词解释.....	6
附件：郑州卫生健康职业学院2026年部门预算表.....	7
一、部门收支总体情况表.....	8
二、部门收入总体情况表.....	10
三、部门支出总体情况表.....	11
四、财政拨款收支总体情况表.....	12
五、一般公共预算支出情况表.....	15
六、一般公共预算基本支出表.....	16
七、支出经济分类汇总表.....	18
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	21
九、政府性基金预算支出情况表.....	22
十、国有资本经营预算支出情况表.....	23
十一、项目支出表.....	24

十二、部门整体绩效目标表.....25

十三、部门预算项目绩效目标汇总表.....28

第一部分

郑州卫生健康职业学院概况

一、郑州卫生健康职业学院主要职责

（一）贯彻执行党的路线方针政策，贯彻落实国家职业教育方针，坚持社会主义办学方向。

（二）培养高等专科学历卫生技术人员、促进卫生事业发展、（基础医学、临床医学、护理学、文化课等）学科高等专科学历教育科学研究。

（三）围绕“双高校”创建工作，不断提升专业建设和学科研究水平。

二、郑州卫生健康职业学院所属预算单位构成情况

郑州卫生健康职业学院部门预算包括局机关本级预算。

郑州卫生健康职业学院本级预算包括：党委办公室、行政办公室、组织部、宣传部（统战部）、人事处、教务处（科研处）、后勤处（爱卫办）、图书馆及各院系等部门的预算

郑州卫生健康职业学院所属单位预算包括：无。

第二部分

郑州卫生健康职业学院2026年部门汇总预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州卫生健康职业学院2026年收入总计15758.16万元，支出总计15758.16万元，与2025年预算相比，收入增加821.26万元，增长5.50%，主要原因：学生招生人数逐年增加，造成生均财政拨款和财政专户管理资金收入预算增加；支出增加821.26万元，增长5.50%，主要原因：学生招生人数逐年增加，为完成部门整体绩效目标，相应基本和项目支出预算增加。

二、收入预算总体情况说明

郑州卫生健康职业学院2026年收入合计15758.16万元。其中：一般公共预算10950.79万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入4695.29万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入112.09万元；上级补助收入0万元；事业单位经营收入0万元；事业收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州卫生健康职业学院2026年支出合计15758.16万元，其中：基本支出11720.07万元，占74.37%；项目支出4038.10万元，占25.63%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州卫生健康职业学院2026年一般公共预算收支预算10950.79万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加467.66万元，增长4.46%，主要原因：学生招生人数逐年增加，生均财政拨款增加，

造成一般公共预算财政拨款收支预算增加；政府性基金收支预算与2025年持平；国有资本经营收支预算与2025年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州卫生健康职业学院2026年一般公共预算支出年初预算为10950.79万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出(类)10156.43万元，占92.75%；社会保障和就业支出(类)427.74万元，占3.91%；卫生健康支出(类)115.43万元，占1.05%；住房保障支出(类)251.18万元，占2.29%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州卫生健康职业学院2026年一般公共预算基本支出年初预算为8880.51万元。其中：**人员经费**支出6557.15万元，占73.84%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；**公用经费**支出2323.35万元，占26.16%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料

费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州卫生健康职业学院2026年“三公”经费支出预算为29.00万元。比2025年减少12.50万元，下降30.12%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。预算数与2025年持平。

（二）公务接待费3.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2025年减少2.00万元，下降40.00%。主要原因：遵照中央八项规定，严格落实党政机关过紧日子要求，压减公务接待费支出预算。

（三）公务用车购置及运行费26.00万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费26.00万元，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2025年持平，公务用车运行维护费预算数比2025年减少10.50万元，下降28.77%，主要原因：公车保有量减少，相应减少公务用车运行维护费支出预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州卫生健康职业学院2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州卫生健康职业学院2026年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位机构运转经费支出预算情况

郑州卫生健康职业学院2026年机构运转经费支出预算3876.44万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费等支出，比上年增加821.96万元，增长26.91%，主要原因：学生招生人数逐年增加，造成生均财政拨款增加，为完成部门整体绩效目标，相应机构运转经费支出预算增加。

（二）政府采购支出预算情况

郑州卫生健康职业学院2026年政府采购预算安排1663.36万元，其中：政府采购货物预算378.24万元、政府采购工程预算796万元、政府采购服务预算489.12万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州卫生健康职业学院2026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。

我部门2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，郑州卫生健康职业学院共有车辆5辆，其中：一般公务用车5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；单位价值50万元以上设备8台（套），单位价值100万元以上设备2台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州卫生健康职业学院2026年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入市级财政预算管理，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：郑州卫生健康职业学院2026年部门预算表

2026年部门收支总体情况表

部门名称：郑州卫生健康职业学院

单位：万元

2026年收入		2026年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	10,950.79	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	10,842.46	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	4,695.29	五、教育	14,891.91
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	427.74
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	20.00	十、卫生健康	115.43
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	323.08
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	15,666.08	本年支出合计	15,758.16
上年结转结余	92.09	年终结转结余	0.00
收入总计	15,758.16	支出总计	15,758.16

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门收入总体情况表

部门名称：郑州卫生健康职业学院

单位： 万元

部门 （科目）代 码	部门 （科目） 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	15,758.16	15,666.08	10,950.79	10,842.46	0.00	0.00	4,695.29	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	92.09	0.00	0.00	0.00	0.00	92.09
097	郑州 卫生 健康 职业 学院	15,758.16	15,666.08	10,950.79	10,842.46	0.00	0.00	4,695.29	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	92.09	0.00	0.00	0.00	0.00	92.09
097001	郑州 卫生 健康 职业 学院	15,758.16	15,666.08	10,950.79	10,842.46	0.00	0.00	4,695.29	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	92.09	0.00	0.00	0.00	0.00	92.09

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门支出总体情况表

部门名称：郑州卫生健康职业学院

单位：万元

科目编码			部门代 码	部门名称 (功能分类科目 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			
				合计	15,758.16	11,720.07	7,642.05	201.58	3,823.90	52.54	4,038.10	1,193.78	2,844.32
			097	郑州卫生健康 职业学院	15,758.16	11,720.07	7,642.05	201.58	3,823.90	52.54	4,038.10	1,193.78	2,844.32
205	03	05		高等职业教育	14,891.91	10,853.82	6,974.03	3.34	3,823.90	52.54	4,038.10	1,193.78	2,844.32
208	05	02		事业单位离退 休	198.23	198.23	0.00	198.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	217.28	217.28	217.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障 和就业支出	12.22	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	115.43	115.43	115.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	323.08	323.08	323.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州卫生健康职业学院

单位： 万元

收 入		支 出					
项目	预算数	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	10,950.79	一、本年支出	10,950.79	10,950.79	10,842.46	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	10,950.79	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	10,842.46	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	10,156.43	10,156.43	10,048.10	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	427.74	427.74	427.74	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	115.43	115.43	115.43	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州卫生健康职业学院

单位： 万元

收 入		支 出					
项目	预算数	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		
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	251.18	251.18	251.18	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计：	10,950.79	支出合计	10,950.79	10,950.79	10,842.46	0.00	0.00

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州卫生健康职业学院

单位： 万元

收 入		支 出					
项目	预算数	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		

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：郑州卫生健康职业学院

单位： 万元

科目编码			部门代 码	部门（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	10,950.79	8,880.51	6,355.58	201.58	2,323.35	0.00	2,070.28	1,081.69	988.59
			097	郑州卫生健康职业 学院	10,950.79	8,880.51	6,355.58	201.58	2,323.35	0.00	2,070.28	1,081.69	988.59
205	03	05		高等职业教育	10,156.43	8,086.15	5,759.46	3.34	2,323.35	0.00	2,070.28	1,081.69	988.59
208	05	02		事业单位离退休	198.23	198.23	0.00	198.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	217.28	217.28	217.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和 就业支出	12.22	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	115.43	115.43	115.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	251.18	251.18	251.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：郑州卫生健康职业学院

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			8,880.51	6,557.15	2,323.35
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69.65	69.65	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	500.78	500.78	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.72	0.72	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	847.77	847.77	0.00
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,177.22	4,177.22	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.62	2.62	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	164.03	164.03	0.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	100.00	0.00	100.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80.97	0.00	80.97
30205	水费	50502	商品和服务支出	70.00	0.00	70.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	15.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30.00	0.00	30.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	335.52	0.00	335.52
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	107.00	0.00	107.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	60.00	0.00	60.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	20.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	300.00	0.00	300.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	56.50	0.00	56.50

2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：郑州卫生健康职业学院

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
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	97.00	0.00	97.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	65.00	0.00	65.00
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	26.00	0.00	26.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	172.89	0.00	172.89
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	774.47	0.00	774.47
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
30302	退休费	50905	离退休费	198.23	198.23	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	217.28	217.28	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.22	12.22	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	115.43	115.43	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	251.18	251.18	0.00

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：郑州卫生健康职业学院

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转 结 余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款									
		合计				15,758.16	10,950.79	10,842.46	0.00	0.00	92.09	4,695.29	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
097		郑州卫生健 康职业学院				15,758.16	10,950.79	10,842.46	0.00	0.00	92.09	4,695.29	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利 支出	69.65	69.65	69.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利 支出	500.78	500.78	500.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人 和家庭的补 助	509	99	其他对个人 和家庭的补 助	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利 支出	847.77	847.77	847.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福 利支出	501	99	其他工资 福利支出	5,391.80	4,177.22	4,068.89	0.00	0.00	0.00	1,214.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利 和救助	2.62	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利 支出	164.03	164.03	164.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	505	02	商品和服 务支出	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服 务支出	511.65	83.17	83.17	0.00	0.00	92.09	319.39	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
302	05	水费	505	02	商品和服 务支出	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服 务支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服 务支出	81.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：郑州卫生健康职业学院

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转 结 余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服 务支出	433.52	335.52	335.52	0.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护） 费	505	02	商品和服 务支出	344.64	151.64	151.64	0.00	0.00	0.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	505	02	商品和服 务支出	88.95	70.95	70.95	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服 务支出	46.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服 务支出	510.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服 务支出	56.50	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服 务支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	505	02	商品和服 务支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服 务支出	141.77	119.77	119.77	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服 务支出	75.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	40	税金及附加 费用	505	02	商品和服 务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运 行维护费	505	02	商品和服 务支出	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和 服务支出	505	02	商品和服 务支出	506.47	243.64	243.64	0.00	0.00	0.00	262.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服 务支出	1,362.22	933.89	933.89	0.00	0.00	0.00	428.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：郑州卫生健康职业学院

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转 结 余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	253.25	209.92	209.92	0.00	0.00	0.00	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	210.13	200.93	200.93	0.00	0.00	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	40.47	40.47	40.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出	170.83	170.83	170.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	21	文物和陈列品购置	506	01	资本性支出	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	201.23	198.23	198.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出	2,450.00	713.07	713.07	0.00	0.00	0.00	1,736.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	509	02	助学金	394.32	275.52	275.52	0.00	0.00	0.00	118.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	217.28	217.28	217.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.22	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	115.43	115.43	115.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	323.08	251.18	251.18	0.00	0.00	0.00	71.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：郑州卫生健康职业学院

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	
29.00	0.00	26.00	0.00	26.00	3.00

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。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：郑州卫生健康职业学院

单位： 万元

科目编码			部门代 码	部门（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					

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2026年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：郑州卫生健康职业学院

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（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					

注：本表反映本部门国有资本经营预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

预算11表

2026年项目支出表

部门名称：郑州卫生健康职业学院

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		
			4,038.10	2,070.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855.73	112.09
	097	郑州卫生健康职业学院	4,038.10	2,070.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855.73	112.09
其他运转类	党的建设与思想政治建设经费	郑州卫生健康职业学院	173.20	173.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	专业学科建设经费	郑州卫生健康职业学院	290.44	290.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	改善办学条件经费	郑州卫生健康职业学院	524.05	524.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	代管资金（上年结转）	郑州卫生健康职业学院	92.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.09
其他运转类	代管资金（当年预算）	郑州卫生健康职业学院	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
其他运转类	教学科研经费	郑州卫生健康职业学院	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	基本建设及还贷经费	郑州卫生健康职业学院	2,450.00	713.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,736.93	0.00
特定目标类	学生资助	郑州卫生健康职业学院	394.32	275.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.80	0.00

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门整体绩效目标表

(2026年度)

部门名称：郑州卫生健康职业学院				
年度履职目标	学校秉承“厚德笃学、勤恒至善”的校训精神，以党建为引领，以立德树人为根本，聚焦重点任务，以高水平学校和高水平专业群建设为核心，强化内涵建设，扩大高素质学生招生规模，提高学生就业率，努力培养高等卫生专业技术人才，促进卫生教育事业发展。年度履职目标如下： 一是切实加强党建与思想政治教育，完善思政理论课建设和学生思想政治教育工作队伍建设，进一步提高思政政策及党建知识知晓率，有效提升师生思想道德水平；提升学生心理调适能力，减少因情绪问题导致的学习或社交困扰；提高师生满意度； 二是改善办学条件，实施基础设施改善项目22个，提升实训设备配置及信息化建设水平，加强基础设施保障； 三是加强专业学科建设，提升学校的教育教学质量和管理能力，激发教师投身专业课程建设实践积极性，培育形成有影响力的标志性的教学成果，提升学校综合实力； 四是提升学校科研管理水平，提高教师参加科研活动的积极性和提高教师教育改革积极性，满足教师教科研工作需要，提高教师学术水平和扩大学校影响力； 五是施行国家助学金政策，帮助家庭经济困难的学生顺利完成学业； 六是做好学校基本建设工作，有效改善学校办学条件，解决教师住宿问题，提升教师及学生满意度。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	党的建设和思想政治建设		本年度持续开展党的建设与思想政治建设工作，工作内容包含廉政谈话室建设、制作党建文化墙、印制党员学习笔记、举办主题党日活动、开展精神文明建设、建设官方网站平台、校园文化建设及宣传等工作。	
	改善办学条件		本年度资金主要用于科研信息管理平台建设、基础医学实训提升、医学检验实训资源提升、康复医学院实训室建设、中医康复技术专业群建设、护理实训室设备采购项目、教学智慧黑板建设、AI数据运营分析平台建设等22个项目。	
	专业学科建设		本年度计划实施教师教学能力提升项目，主要组织教师参加课堂创新大赛和教学能力大赛专项培训；智慧课程建设项目，完成10门课程的教学资源建设；组织师生参加各类竞赛、购置竞赛设备与耗材、发放竞赛奖励等；完成《基础护理》数字化教材1本；组织学生积极参加大学生艺术展演活动，举办全员参与的非遗实践活动，做好高雅艺术进校园/戏曲进校园工作；开展中医康复技术专业学科建设工作。	
	教学科研		按照学校教科研资助与奖励办法，以及上级立项部门对项目承担单位的要求，通过对我校立项的教科研项目给予经费支持和资金配套，以确保各立项项目能够如期、顺利完成。	
	学生资助		本年度计划实施学生资助项目，按照实施计划，组织开展奖、助学金发放、勤工助学、困难学生家庭慰问、困难家庭学生生活救助等，进一步提升学生政策知晓度，通过精准资助，防止出现家庭经济困难学生辍学。	
	基本建设及偿还贷款		本年度资金主要保障迁建工程一期项目工程款支付、教师周转房项目建设和学院院区用电升级改造项目。通过项目实施，及时支付项目工程款（或贷款），确保工程如期完工，有效改善学校办学条件，解决教师住宿和周转房用电问题，提升教师及学生满意度。	
预算情况	部门预算总额（万元）		15758.16	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	10950.79	
		（2）财政专户管理资金	4695.29	
		（3）单位资金	112.09	
	2、资金结构：	（1）基本支出	11720.07	
		（2）项目支出	4038.10	
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	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	党的建设及思想政治建设工作完成率	100%	
		专业学科建设工作任务完成率	100%	
		改善办学条件工作任务完成率	100%	
		教科研项目工作任务完成率	100%	
		学生资助项目工作任务完成率	100%	
		基本建设及还贷经费工作任务完成率	100%	
	履职目标实现	基建工程款及偿还贷款及时性	及时	
		党建知识知晓率	≥90%	
		大学生心理微机事件发生次数	0次	
		发表科研论文数量	≥40篇	
		参加竞赛获得校级以上奖励数量	≥22项	
		课程资源平台主点击率	≥50000次	
		科研项目结项通过率	≥90%	
		有效解决教师住宿问题	解决	
		增加电力负荷量	≥3000KVA	

效益指标	履职效益	毕业生就业率	较上年度提升	
		具备高级职称教师占专任教师比例	≥15%	
		文明校园复评	通过	
		提升学校教育教学质量和管理水平	提升	
		改善学校基本办学条件	较上年度改善	
		学校教学科研能力提升	提升	
		学校安全事故发生次数	0次	
	满意度	在校生满意度	≥90%	
		毕业生满意度	≥90%	
		教职工满意度	≥90%	

注：本表反映本部门项目绩效目标情况，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：郑州卫生健康职业学院

部门编码（项目编码）	项目部门（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
097	郑州卫生健康职业学院	3,926.01	2,070.28	1,855.73									
097001	郑州卫生健康职业学院	3,926.01	2,070.28	1,855.73									

410100240000000028001	改善办学条件经费	524.05	524.05		改善办学条件总支出	≤524.05万元	采购纸质图书数量	≥800册	身份核验效率提升情况	显著提升	师生满意度	≥90%
							采购电子图书数量	≥32000册	采购空调安装使用率	100%		
							建设身份核验系统数量	≥1套	纸质图书总藏书量	≥349600册		
							建设毕业生档案管理系统数量	≥1套	电子图书总藏书量	≥17100册		
							采购空调数量	≥188台	科研信息平台使用率	100%		
							购置全自动感应红外水龙头数量	≥20个	基础医学实训设备使用率	100%		
							购置智慧黑板及配套软件数量	≥56套	医学检验实训资源提升项目使用率	100%		

		建成AI 数字化 运营分 析平台 数量	≥1套	康复医 学院实 训室新 购置设 备使用 率	100%		
		购置监 视屏数 量	≥2台	中医康 复技术 专业群 建设采 购设备 使用率	100%		
		购置测 试终端 设备数 量	9套	教材应 用数量	2本		
		购买监 考监控 机数量	1台	护理实 训室采 购设备 使用率	100%		
		购买打 印扫描 一体机 数量	1台	信息化 水平提 升情况	提升		
		建设科 研信息 管理平台 数量	≥1套	数据运 营分析 平台受 益师生 数量	≥6400人		
		购置生 物数码 显微镜 数量	≥5 套				
		购置100 种人体 正常组 织学生 物切片 数量	≥3 套				

		购置新型人体标本保存液数量	≥20桶					
		购置透明塑料带轮收纳箱数量	≥10个					
		购置四层活性炭防毒异味一次性口罩数量	≥20盒					
		购置收集式喷淋洗眼器（全不锈钢）数量	≥1台					
		购置独立洗眼器数量	≥2台					
		购置双人双锁耐酸碱试剂柜数量	≥2台					
		购置荧光分光光度计数量	≥1台					
		购置心电图机数量	≥1台					

		购置医用检查床数量	≥3张				
		购置电冰箱数量	≥2台				
		寄生虫形态数字化训练平台建设数量	≥1个				
		寄生虫盒人体骨髓标本购置数量	≥1200张				
		购置康复辅助器具工作台数量	≥8台				
		购置吞咽神经肌肉电刺激数量	≥1台				
		购置数字OT评估与训练设备数量	≥2台				
		购置步态分析与训练设备（数字跑台）数量	≥1台				

							中医康 复技术 专业群 建设项 目计划 完成时 间	2026年12 月底前				
							护理实 训室设 备采购 计划完 成时间	2026年12 月底前				
							智慧黑 板采购 计划完 成时间	2026年12 月底前				
							数据运 营分析 平台建 设完成 时间	2026年12 月底前				
							普通话 测试设 备采购 完成时 间	2026年12 月底前				
							身份核 验系统 建设完 成时间	2026年12 月底前				
							毕业生 档案管 理系统 建设完 成时间	2026年12 月底前				
							采购空 调完成 时间	2026年12 月底前				

410100240000000031025	专业学科建设经费	290.44	290.44		专业学科建设总支出	≤290.44万元	建设智慧课程数量	≥10门	“中文+中医康复适宜技术”基地挂牌	挂牌	师生满意度	≥90%
							资助竞赛项目数量	≥2项	调研报告应用情况	应用		
							购置竞赛设备批次	≥1批次	艺术展演租赁设备使用率	100%		
							发放竞赛奖励人次	100人次	智慧教材受益师生数	≥1000人		
							教师教学能力提升项目完成时间	2026年12月底前	竞赛获奖数量	≥22项		
							购置竞赛设备验收合格率	100%	线上课程增长率	≥25%		
							智慧课程建设项目完成时间	2026年12月底前	课程资源平台主页点击率	≥50000次		
							待支付尾款项目	≥4项	促进教学改革与创新	明显提升		
							数字教材验收合格率	100%				

							举办活 动设备 租赁验 收合格 率	100%					
							参加专 项培训 教师人 数	≥20人					
							制作/优 化参赛 材料数 量	≥6套					
							参赛材 料验收 合格率	100%					
							智慧课 程建设 验收合 格率	100%					

410100240000000031029	教学科研经费	94.00	94.00		教学科研项目总支出	≤94万元	资助教科研项目数量	≥25项	发表教科研论文数量	≥40篇	教师满意度	≥90%
							所申报教科研项目的规范性比例	≥95%	完成教科研结项报告数量	≥20篇		
							校外专家评审次数	≥8次	受益教师数量	100人		
							教科研项目结项通过率	≥90%				
							项目计划完成时间	2026年12月底前				

410100240000000031032	党的建设与 思想政治建 设经费	173.20	173.20			项目 年度总 支出	≤173.20 万元	开展教 师实践 研修活 动场次	≥1场次	文明校 园评审 通过情 况	通过	师生满 意度	≥90%
								建设谈 话室	≥1间	提升学 生综合 素质与 实践能 力	有效提升	党员满 意度	≥95%
								开展学 生实践 活动次 数	≥3次	促进学 生心理 健康与 全面发 展	积极促进		
								教师培 训参与 人次	≥4人次	提升师 生思想 道德水 平	提升		
								开展思 政课比 赛次数	≥4场次	党建文 化宣传 知晓度	≥98%		
								开展学 术交流 活动场 数	≥4场次	大学生 心理危 机事件 发生次 数	0次		
								图书资 料购买 数量	≥650本				
								项目计 划完成 时间	2026年12 月31日之 前				
								党员学 习笔记 本印刷	≥2本/人				

		党建文化墙制作	≥3个				
		开展主题党日活动	≥1次				
		委托服务业务数量	≥2次				
		建设官方网站群平台	≥1个				
		印制宣传印刷品数量	≥4批次				
		采购党委及教 职工学习用 书及笔记本 数量	≥200本				
		开展思政主题教育次数	≥4次				
		国旗班服装租赁次数	≥1次				
		学工部及各学 院举办各类学 生活动次数	≥36次				
		学生生活活动购置物资数量	≥2批次				

							组织“三下乡”实践活动	≥1场次					
							开展红色研学活动	≥2场次					
							开展文化交流活动	≥4场次					
							活动开展合规性	符合方案要求					
							印刷品验收合格率	100%					
							官方网站平台建设验收合格率	100%					
							采购图书、活动物资验收合格率	100%					
							参加培训人员出勤率	≥98%					
							建设工程验收合格率	100%					

410100240000000031002	学生资助	394.32	275.52	118.80	学生资助项目总支出	≤394.32 万元	奖助学金受益 学生人数	≥2800人	贫困生群体性 事件发生数	0个	资助学生满意度	≥90%
							国家助学金享 受人数比例	≥32%	家庭经济困难 学生辍学人数	0人		
							补助对象申请 条件达标率	100%	助学政策知晓 率	100%		
							校内奖助学金 享受学生人数 比例	≥13%				
							困难学生家庭 慰问和临时性 救助人数	≥200人				
							勤工助学岗位 数量	≥120个				
							奖助学金发放 标准准确率	100%				
							补助发放及时 性	及时				

								困难家庭学生生活救助	≥400人				
								高校助学贷款风险补偿金和贴息	≥1次				

410100240000000031019	基本建设及还贷经费	2,450.00	713.07	1,736.93	项目年度总支出	≤2450万元	教师周转房房间数量	≥176间	改善学校办学条件	改善	教师满意度	≥90%
							工程建设验收合格率	100%	有效解决教师住宿问题	有效改善	学生满意度	≥90%
							还贷资金支付及时率	100%	解决院区内周转房用电问题	有效解决		
							迁建工程一期项目建筑面积	11.4万平方米	增加电力负荷量	≥3000KVA		
							教师周转房项目计划完成时间	2026年12月底前				
							建成中心配电室面积	≥300平方米				
							采购配电柜数量	≥20套				
							教师周转房建筑面积	≥27900平方米				
							用电升级改造项目计划完成时间	2026年8月底前				

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。