

收 支 预 算 总 表

部门名称:

河南省邮电学校

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	431.8	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	431.8	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		五、教育	1,129.7
五、事业收入	7.5	六、科学技术	
六、事业单位经营收入	620.0	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	48.7
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	160.0	十、卫生健康	17.0
		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	23.9
		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	1,219.3	本年支出合计	1,219.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,219.3	支出总计	1,219.3

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：河南省邮电学校

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			本年收入										上年结转结余								
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	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				1,219.3	1,219.3	431.8	431.8				7.5				620.0	160.0						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	121.6	121.6	121.6	121.6															
301	02	采暖补贴	505	01	工资福利支出	4.7	4.7	4.7	4.7															
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	56.2	56.2	56.2	56.2															
301	07	奖励性绩效工资	505	01	工资福利支出	21.7	21.7	21.7	21.7															
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	31.9	31.9	31.9	31.9															
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.0	17.0	17.0	17.0															
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	1.4	1.4	1.4	1.4															
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	1.0	1.0	1.0	1.0															
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	23.9	23.9	23.9	23.9															
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	65.0	65.0	65.0	65.0															
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	3.0	3.0								2.0							
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0					1.0					4.0							
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0										3.0							
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0	5.0															
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0	5.0															
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.0	4.0	1.8	1.8			1.0					1.2							
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	8.0	8.0	3.0	3.0								5.0							
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0	3.0															
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	28.0	28.0	8.0	8.0								20.0							
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	0.8	0.8			0.5					0.7							
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	50.0	50.0	2.0	2.0								48.0							
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	20.0	20.0										20.0							
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0										1.0							
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	4.8	4.8										4.8							
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	470.0	470.0										470.0							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0	4.0															
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0	5.0															
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	41.5	41.5	1.5	1.5								40.0							
302	99	离休人员公用支出	505	02	商品和服务支出	0.8	0.8	0.8	0.8															
302	99	退休人员公用支出	505	02	商品和服务支出	11.0	11.0	11.0	11.0															
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	36.0	36.0					5.0				0.3	30.7							
303	01	离休人员个人支出	509	05	离退休费	5.0	5.0	5.0	5.0															
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)	37.8	37.8	28.5	28.5									9.3						
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出(一)	120.0	120.0											120.0						

支出预算汇总表

部门名称： 河南省邮电学校

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	1,219.3	1,025.5	344.4	5.0	676.1		193.8	193.8
			126	河南省邮电学校	1,219.3	1,025.5	344.4	5.0	676.1		193.8	193.8
205	03	02		中等职业教育	1,129.7	935.9	271.6		664.3		193.8	193.8
208	05	02		事业单位离退休	16.8	16.8		5.0	11.8			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.9	31.9	31.9					
210	11	02		事业单位医疗	17.0	17.0	17.0					
221	02	01		住房公积金	23.9	23.9	23.9					

一般公共预算支出预算表

部门名称：河南省邮电学校

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			
类	款	项				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	431.8	403.3	344.4	5.0	53.9		28.5	28.5	
			126	河南省邮电学校	431.8	403.3	344.4	5.0	53.9		28.5	28.5	
205	03	02		中等职业教育	342.2	313.7	271.6		42.1		28.5	28.5	
208	05	02		事业单位离退休	16.8	16.8		5.0	11.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.9	31.9	31.9						
210	11	02		事业单位医疗	17.0	17.0	17.0						
221	02	01		住房公积金	23.9	23.9	23.9						

一般公共预算基本支出预算表

部门名称：河南省邮电学校

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				403.3	349.4	53.9
30101	基本工资	50501	工资福利支出	121.6	121.6	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.7	4.7	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	77.9	77.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.9	31.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.0	17.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.4	2.4	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.9	23.9	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	65.0	65.0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	8.0		8.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11.8		11.8
30301	离休费	50905	离退休费	5.0	5.0	

一般公共预算支出预算明细表

部门名称：河南省邮电学校

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收入	一般债券
		合计		431.8	431.8	431.8				
126	河南省邮电学校			431.8	431.8	431.8				
126201	河南省邮电学校			431.8	431.8	431.8				
126201	河南省邮电学校	人员类	社保公积金	75.2	75.2	75.2				
126201	河南省邮电学校	人员类	在职人员基本工资	121.6	121.6	121.6				
126201	河南省邮电学校	人员类	在职人员其他津补贴	147.6	147.6	147.6				
126201	河南省邮电学校	公用经费	公用经费项目	53.9	53.9	53.9				
126201	河南省邮电学校	其他运转类	学生公寓电器购置	28.5	28.5	28.5				
126201	河南省邮电学校	人员类	离退休人员经费	5.0	5.0	5.0				

政府采购预算表

部门名称：河南省邮电学校

单位：万元

科目编码			单位编码	单位(项目名称)	项 目		总计	本年收入										上年结转结余						
类	款	项			采购项目	采购目录		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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	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			9.3	9.3									9.3								
			126	河南省邮电学校		9.3	9.3									9.3								
			126201	河南省邮电学校		9.3	9.3									9.3								
20	03	02	126201	学生公寓电器购置	学生公寓电器购置	9.3	9.3									9.3								

部门厉行节约支出预算表（一般公共预算）

部门名称： 河南省邮电学校

单位：万元

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			0.8	0.8		0.8				
126	河南省邮电学校			0.8	0.8		0.8				
126201	河南省邮电学校			0.8	0.8		0.8				
	河南省邮电学校	公用经费项目	公用经费	0.8	0.8		0.8				

2023-2025年省级中期财政规划支出分单位表

部门名称：河南省邮电学校

单位：万元

单位代码	单位名称（项目名称）	三年总计									2023年									2024年									2025年										
		基本支出			运转类经费（专项业务）			特定目标类			合计 (2023)	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)								
		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	小计	其中：财政 拨款	其中：政府 性基金									
200	河南省邮电学校	1,209.9	1,209.9		85.5	85.5				431.8	403.3	403.3	28.5	28.5						431.8	403.3	403.3	28.5	28.5						431.8	403.3	403.3	28.5	28.5					
200201	河南省邮电学校	1,209.9	1,209.9		85.5	85.5				431.8	403.3	403.3	28.5	28.5						431.8	403.3	403.3	28.5	28.5						431.8	403.3	403.3	28.5	28.5					

省级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		河南省邮电学校		
年度履职目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻落实党的十九届四中、五中全会精神,坚持党建引领,强化培训体系建设,积极开展培训数字化转型创新,大力发展职业技术培训,落实上级培训计划,创新学历教育工作,加强资源建设,高质量完成各项培训任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	学校日常管理	员工队伍管理,师资队伍管理与培养,培训项目开发,硬件环境建设		
预算情况	开展员工技能培训	线上线下协同开展培训,完成上级下达的培训计划		
	部门预算总额(万元)	1,219.3		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	431.8		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金	787.5		
2、资金结构:(1)基本支出	1,025.5			
	(2)项目支出	193.8		
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	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%。
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的,并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况,决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或事业发展提供保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
	预算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预算信息,用以反映和考核部门(单位)预算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预算信息;2.是否按规定时限公开预算信息。	
	资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和标准,新增资产是否考虑购置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	培训计划完成率	100%	完成各类培训数与上级下达的培训任务之比,完成上级下达的各项培训任务
	履职目标实现	持续深化一线内训师赋能行动	≥500人	大力发展职业教育,在省市公司开展“微咨询+优才”项目,培养优秀骨干内训师
效益指标	履职效益	重点建设项目完成情况	100%	加强基础设施建设,优化教学硬件资源
		收入计划完成率	≥90%	严格收入管理,完成收入预算
	满意度	综合服务满意度	≥90%	反映学生对学校各项服务的综合满意度