

2022年度河南省邮电学校预算公开

目 录

第一部分 河南省邮电学校概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2022年度部门预算表

- 一、2022年单位收支预算表
- 二、2022年单位收入预算表
- 三、2022年单位支出预算表
- 四、2022年财政拨款收支预算表
- 五、2022年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出预算经济分类汇总表
- 八、2022年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、省级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、省级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

河南省邮电学校概况

一、 主要职责

（一）服务社会信息化建设，培养中专学历邮电技术人才，促进邮电事业发展。

（二）积极开展中高等函授和远程网络教育、企业内部大专以上学历教育、员工职业技能培训业务，更好地适应社会对实用性人才的需求。

二、 预算单位构成

河南省邮电学校内设部门二个：综合部与教学部。目前在职员工 25 人，其中：专职教师 9 人，其他管理人员 16 人；离退休员工 104 人。

河南省邮电学校部门预算是指河南省邮电学校本级预算。

第二部分

河南省邮电学校 2022 年度部门预算情况说明

一、 收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 1494.7 万元，支出预算 1494.7 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 299.8 万元，增长 25.09%。主要原因：财政拨款减少 6.9 万元，事业收入减少 12.8 万元，事业单位经营收入增加 210 万元，其他收入增加 109.5 万元；支出增加 299.8 万元，增

长 25.09%。主要原因：基本支出减少 2.7 万元，项目支出增加 302.5 万元。

二、收入预算总体情况说明

河南省邮电学校 2022 年收入合计 1494.7 万元，其中：一般公共预算 422.5 万元；事业收入 12.2 万元；事业单位经营收入 850 万元；其他收入 210 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省邮电学校 2022 年支出合计 1494.7 万元，其中：基本支出 1016.2 万元，占 67.99%；项目支出 478.5 万元，占 32.01%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省邮电学校 2022 年一般公共预算收支预算 422.5 万元，与 2021 年（429.4 万元）相比，一般公共预算收支预算减少 6.9 万元，下降 1.61%，主要原因：财政拨款减少 6.9 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

河南省邮电学校 2022 年一般公共预算支出年初预算为 422.5 万元。其中，基本支出 394 万元，占 93.25%；项目支出 28.5 万元，占 6.75%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省邮电学校 2022 年一般公共预算支出年初预算为 394 万元。其中，人员经费支出 339.8 万元，占 86.24%；公用经费支出 54.2 万元，占 13.76%。

七、“三公”经费支出情况说明

我校 2022 年“三公”经费预算为 0.8 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年持平。主要原因为贯彻执行党中央厉行节

约精神，核减公务接待费用。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元。

（三）公务接待费0.8万元。

八、政府性基金预算支出预算支出情况说明

我校2022年没有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

河南省邮电学校2022年机构运转经费支出预算为0万元。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排478.5万元，其中：政府采购货物预算263.5万元，政府采购工程预算为215万元。

（三）绩效目标设置情况

我校2022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，预期达到的社会经济效益、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。

2021年末，我单位共有车辆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）。

（五）专项转移支付项目情况

河南省邮电学校无专项转移支付项目。

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：

河南省邮电学校 2022 年度部门预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：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	422.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	422.5	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	1,405.2
五、事业收入	12.2	六、科学技术	
六、事业单位经营收入	850.0	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	50.3
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	210.0	十、卫生健康	16.3
		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	22.9
		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	1,494.7	本年支出合计	1,494.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,494.7	支出总计	1,494.7

2022年单位收入预算表

单位名称： 河南省邮电学校

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	1,494.7	1,494.7	422.5	422.5				12.2	850.0			210.0						
126	河南省邮电学校	1,494.7	1,494.7	422.5	422.5				12.2	850.0			210.0						
126201	河南省邮电学校	1,494.7	1,494.7	422.5	422.5				12.2	850.0			210.0						

2022年单位支出预算表

单位名称： 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	1,494.7	1,016.2	332.6	7.2	676.4		478.5	478.5	
			126	河南省邮电学校	1,494.7	1,016.2	332.6	7.2	676.4		478.5	478.5	
205	03	02		中等职业教育	1,405.2	926.7	262.8		663.9		478.5	478.5	
208	05	02		事业单位离退休	19.7	19.7		7.2	12.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	30.6	30.6	30.6						
210	11	02		事业单位医疗	16.3	16.3	16.3						
221	02	01		住房公积金	22.9	22.9	22.9						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：河南省邮电学校

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	422.5	一、本年支出	422.5	422.5	422.5		
（一）一般公共预算拨款	422.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	422.5	（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	333.0	333.0	333.0		
（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	50.3	50.3	50.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.3	16.3	16.3		
		（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					
		（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	22.9	22.9	22.9		
		（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					
		二、年终结转结余					
收 入 合 计	422.5	支 出 合 计	422.5	422.5	422.5		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 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	422.5	394.0	332.6	7.2	54.2	28.5	28.5		
			126	河南省邮电学校	422.5	394.0	332.6	7.2	54.2	28.5	28.5		
205	03	02		中等职业教育	333.0	304.5	262.8		41.7	28.5	28.5		
208	05	02		事业单位离退休	19.7	19.7		7.2	12.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	30.6	30.6	30.6						
210	11	02		事业单位医疗	16.3	16.3	16.3						
221	02	01		住房公积金	22.9	22.9	22.9						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：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		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				394.0	339.8	54.2
30101	基本工资	50501	工资福利支出	116.6	116.6	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.1	5.1	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	73.8	73.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.6	30.6	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.3	16.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.3	2.3	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.9	22.9	
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	3.8		3.8
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.8		4.8
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	12.5		12.5
30301	离休费	50905	离退休费	6.2	6.2	
30302	退休费	50905	离退休费	1.0	1.0	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：河南省邮电学校

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	
0.8					0.8

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。

项目支出预算表

单位名称：河南省邮电学校

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		
			478.5	28.5						450.0	
	126	河南省邮电学校	478.5	28.5						450.0	
其他运转类	学生公寓改造	河南省邮电学校	120.0							120.0	
其他运转类	智慧图书室	河南省邮电学校	20.0							20.0	
其他运转类	教室设备购置	河南省邮电学校	92.6							92.6	
其他运转类	学生公寓电器及家具购置	河南省邮电学校	43.4							43.4	
其他运转类	云终端机房建设项目	河南省邮电学校	54.0							54.0	
其他运转类	学生食堂厨具购置	河南省邮电学校	10.3							10.3	
其他运转类	学生公寓空调购置	河南省邮电学校	43.2							43.2	
其他运转类	教室整修	河南省邮电学校	95.0	28.5						66.5	

省级部门(单位)整体绩效目标表
(2022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,深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,坚持党的全面领导,强化组织体系建设,加快推进教育数字化转型,加大关键核心技术培训,落实上训培训计划,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。			
年度重点任务	1. 学校日常管理	员工队伍管理、师资队伍的培养与培训、培训项目启动、课程体系建设		
	2. 发展远程网络教育	合作办学招生与教学管理		
	3. 开展员工技能培训	线上线下协同开展培训,完成上训下达的培训计划		
预算情况	部门预算总额(万元)	1,494.7		
	1. 资金类别: (1) 政府性基金	无		
	(2) 财政专户管理资金	1,494.7		
	(3) 单位资金	1,072.2		
2. 资金结构: (1) 基本支出	1,076.2			
(2) 项目支出	418.5			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理目标	年度履职目标相关性	相关		1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府决策部署及发展规划,与国家、省委省政府、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,是否与工作目标相匹配; 4. 工作任务和项目实施是否明确。
		工作科学性	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产出效益; 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年度履职目标一致; 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。
		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、量化、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。
	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. 部门所有支出是否全部纳入部门预算; 3. 部门所有资产是否全部纳入部门预算。	
	专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体项目和承担单位的资金数/部门参与专项资金总额)×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预算数。	
	预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。预算调整数指部门本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金之和。(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任务等原因导致预算调整的,预算调整率可不受此限制)	
	结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余资金总额/预算数×100%。结转结余资金指部门本年度的结转结余资金之和,预算数是财政部门批复的本年度部门预算数。	
	"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/本年度"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%。政府采购预算指: 采购机关根据事业发展需要履行法定程序的,经过预算和采购管理部门审核批准,列入部门预算的政府采购项目预算。	
决算真实性	真实	按照部门决算工作规定,决算编制数据是否真实一致,即决算报表数据与会计核算数据、部门决算报表数据与会计核算数据是否一致。		
预算和财务管理	资金使用合规性	合规	1. 是否按照部门预算管理规定使用预算资金; 2. 是否按照考核部门(单位)预算资金的规范运行情况; 3. 是否遵守《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》以及有关专项资金管理规定的规定; 4. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 5. 项目的重大开支是否经过评估论证; 6. 是否符合部门预算批复用途; 7. 是否存在截留支出情况; 8. 是否存在挤占支出情况; 9. 是否存在挪用支出情况。	
	管理制度健全性	健全	部门(单位)内部控制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任务和取得事业发展的保障情况; 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、会计核算制度等管理制度; 2. 部门(单位)是否按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关决算信息,用以反映和考核部门(单位)预算管理的公开透明情况; 1. 是否按规定在部门门户网站公开,是否按照单位门户网站公开管理。	
	资产管理规范性	规范	1. 资产是否及时规范入账,资产入账数与会计核算数是否相符; 2. 资产实物与财务账、资产账是否相符; 3. 新增资产是否符合预算和资产管理规定; 4. 新增资产是否考虑购置存量资产; 5. 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。	
	绩效管理	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重; 部门绩效监控项目已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%	
产出目标	重点工作任务完成	≥95%	远程教育招生计划完成情况	
	培训计划完成率	100%	完成各类培训数与上训下达的培训计划之比; 完成上训下达的各类培训任务。	
	履职目标实现	≥400人	大力开展职业技能、在省市公司开展深化一线内训师赋能行动	
	收入计划完成率	≥90%	产教融合项目、完成收入预算	
	履职效益	100%	加强基础设施建设,优化教学硬件条件	
满意度	综合服务满意度	≥90%	提升学生对学校各项服务的综合满意度	

2022年度省级部门预算项目绩效目标表

单位名称： 河南省邮电学校

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							
						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
126	河南省邮电学校	95.0	28.5		66.5								
126201	河南省邮电学校	95.0	28.5		66.5								
4100002100000Y1260007	教室整修	95.0	28.5		66.5	维修成本	≤95万	维修改造面积	1000平方	提升教育质量和效率	有效提升	教师满意度、学生满意度	≥95%
								维修改造验收合格率	100%	项目持续发挥作用期限	≥5年		
								升级改造及时率	及时				