

2022 年度  
河南省民族中等专业学校  
部门决算

二〇二三年八月

# 目 录

## 第一部分 学校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、学校经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 河南省民族中等专业学校概况

## 一、学校职责

河南省民族中等专业学校，培养中专学历少数民族人才，促进科技文化发展，经济、财政、金融、哲学、经济法、政治、历史、公共关系、汉语言文学、英语、数学、物理、艺术、统计、经济地理、计算机、档案、体育学科中专学历及相关专业培训与继续教育。

## 二、机构设置

河南省民族中等专业学校（以下简称：省民族中专）预算单位构成省民族中专预算本级预算，办公室、教务处、学生处、总务处、团委、招生与就业指导办公室、纪检监察室、保卫处、人事处、工会办公室、电子信息技术系、财经系、公共管理系等。

本学校纳入河南省教育厅 2022 年度部门决算编制，属于二级预算单位。

## 第二部分 2022 年度河南省民族中等专业学校决算表

## 收入支出决算总表

部门：河南省民族中等专业学校

2022年度

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,086.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	50.23	五、教育支出	36	1,936.25
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	471.38	八、社会保障和就业支出	39	112.40
	9		九、卫生健康支出	40	53.60
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	79.10

	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,607.61	本年支出合计	58	2,181.35
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	480.82	年末结转和结余	60	907.07
	30			61	
总计	31	3,088.43	总计	62	3,088.43

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：河南省民族中等专业学校

2022年度

公开02表  
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,607.61	2,086.00	0.00	50.23	0.00	0.00	471.38
205	教育支出	2,362.51	1,840.90	0.00	50.23	0.00	0.00	471.38
20503	职业教育	2,362.51	1,840.90	0.00	50.23	0.00	0.00	471.38
2050302	中等职业教育	2,356.51	1,834.90	0.00	50.23	0.00	0.00	471.38
2050305	高等职业教育	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.40	112.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.40	112.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.50	105.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.60	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.60	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.60	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.10	79.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.10	79.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.10	79.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：河南省民族中等专业学校

2022年度

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,181.35	1,839.12	342.23	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,936.25	1,594.02	342.23	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,936.25	1,594.02	342.23	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,936.25	1,594.02	342.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.40	112.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.40	112.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.50	105.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.60	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.60	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.60	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.10	79.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.10	79.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.10	79.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：河南省民族中等专业学校

2022年度

公开04表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,086.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,144.90	1,144.90	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	112.40	112.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.60	53.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	79.10	79.10	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>27</b>	<b>2,086.00</b>	<b>本年收入合计</b>	<b>59</b>	<b>1,390.00</b>	<b>1,390.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	696.00	696.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,086.00</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,086.00</b>	<b>2,086.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河南省民族中等专业学校

2022年度

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,390.00	1,098.00	292.00
205	教育支出	1,144.90	852.90	292.00
20503	职业教育	1,144.90	852.90	292.00
2050302	中等职业教育	1,144.90	852.90	292.00
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.40	112.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.40	112.40	0.00
2080502	事业单位离退休	6.90	6.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.50	105.50	0.00
210	卫生健康支出	53.60	53.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.60	53.60	0.00
2101102	事业单位医疗	53.60	53.60	0.00
221	住房保障支出	79.10	79.10	0.00
22102	住房改革支出	79.10	79.10	0.00
2210201	住房公积金	79.10	79.10	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：河南省民族中等专业学校

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	967.70	302	商品和服务支出	125.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	453.86	30201	办公费	0.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.40	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	248.34	30205	水费	18.37	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.50	30206	电费	34.59	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.59	30208	取暖费	0.90	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.01	30209	物业管理费	19.26	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.90	30211	差旅费	1.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	79.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.18	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.50	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.36	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.26	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.20	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.90	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.59	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.97			
人员经费合计		972.20	公用经费合计					125.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河南省民族中等专业学校

2022年度

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河南省民族中等专业学校

2022年度

公开08表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河南省民族中等专业学校

2022年度

公开09表

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收、支总计均为 3088.43 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 390.27 万元，增加 14.46%。主要原因是学历教育服务费、财政厅拨付中职达标专项经费增加。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 2607.61 万元，其中：财政拨款收入 2086 万元，占 80%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 50.23 万元，占 1.9%；其他收入 471.38 万元，占 18.1%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 2183.35 万元，其中：基本支出 1839.12 万元，占 84.23%；项目支出 342.23 万元，占 15.68%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2086 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 865.47 万元，增长 70.90%。主要原因是财政厅拨付中职达标专项经费和免学费增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1390 万元，占支出合计的 63.66%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 174.59 万元，增加 14.36%。主要原因是 2022 年免学费项目资金增加，用于弥补学校保运转，支出增加。

### **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1390 万元，主要用于以下方面：教育支出 1144.9 万元，占 82.37%；社会保障和就业支出 112.4 万元，占 8.09%；卫生健康支出 53.6 万元，占 3.86%；住房保障支出 79.1 万元，占 5.68%。

### **（三）具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1244 万元，支出决算为 1390 万元，完成年初预算的 117%。其中：

1. **教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）**。年初预算为 896 万元，支出决算为 1144.9 万元，完成年初预算的 128%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是免学费项目增加，支出增加。

2. **社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老支出（款）事业单位离退休（项）**。年初预算为 6.7 万元，支出决算为 6.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. **社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）**。年初预算为 105.5 万元，支出决算为 105.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算为 53.6 万元，支出决算为 53.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 79.1 万元，支出决算为 79.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1098 万元。其中：人员经费 972.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 125.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、福利费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为0万元。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因一是厉行节约，二是学校现公务用车达到报废年限，已不能使用，暂未购置新公务用车。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校现公务用车即将达到报废年限，已不能使用，暂未购置新公务用车。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2. 公务用车购置及运行费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费初预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，无支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 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）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

1、履行单位主体责任。根据专项资金申报情况，结合工作实际，确定各处室主体责任。加强绩效自评的组织管理，对绩效自评结果的真实性、及时性负责。

2、实现绩效自评全覆盖。对我校所有纳入预算批复的项目开展绩效自评，确保绩效自评覆盖率达到 100%。

3、开展程序。我校对照年初预算设定的绩效目标及指标值，对应填报年度实际完成值。绩效自评实事求是，数据准确、分值合理、结果客观。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

我校 2022 年共有 4 个项目为教学活动经费项目资金 15.4 万元、民族学校发展经费项目资金 19.9 万元、中等职业学校免学费省级资金 55.1 万元、中等职业学校免学费中央资金 103.4 万元。全年预算执行数 193.8 万元，执行率 100%，产出指标得分率 100%，效率指标的分率 100%，满意度指标的分率 100%，自评得分 10 分。较好的完成了预期绩效目标，进一步提高了财政资金使用效益（附各项目支出绩效自评情况表）。

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	民族学校发展经费							
主管部门	河南省教育厅		实施单位		河南省民族中等专业学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	19.9	19.9	19.9	10	100.00%	10	
	财政拨款	19.9	19.9	19.9	-	100.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			资金安排科学合理		5	5	
	拨付合规性			资金拨付符合国家、省级管理要求		5	5	
	使用规范性			按照业务开展需要及相关规定从严控制开支范围和开支标准		5	5	
	预算绩效管理情况			按照既定目标对资金使用情况进行绩效评价,并将其纳入预算管理的全过程,提高资金使用效益		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于本单位基本支出,支付水电费、物业费。		用于支付水电费、物业费。					
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总支出成本	=19.9万	19.9万	10	10	0	
产出指标	数量指标	每年收益学生数	≥2000人	2123人	10	10	0	
	质量指标	物业服务质量实现率	<100%	99%	10	10	0	
	时效指标	物业服务开展及时性	=100%	100%	10	10	0	
效益指标	社会效益指标	长效机制健全性	健全	100%	12	12	0	
		有责投诉数量	≥0次	0次	13	13	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	在校生满意度	<90%	89%	5	5	0	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	其他类-教学活动经费							
主管部门	河南省教育厅		实施单位		河南省民族中等专业学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	15.4	15.4	15.4	10	100.00%	10	
	财政拨款	15.4	15.4	15.4	-	100.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		资金安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		资金拨付符合国家、省级管理要求		5	5		
	使用规范性		按照业务开展需要及相关规定从严控制开支范围和开支标准		5	5		
	预算绩效管理情况		按照既定目标对资金使用情况绩效评价,并将其纳入预算管理的全过程,提高资金使用效益。		5	5		
年度	预期目标		实际完成情况					
总体目标	用于保障学校正常教学活动、师资队伍建设及实践实训活动开展		用于保障学校正常教学活动、师资队伍建设及实践实训活动开展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	活动举办成本	=15.4万	15.4万	10	10	0	
产出指标	数量指标	每年组织学科活动次数	>10次	12次	5	5	0	
		每年参与培训教职工人次	≥30次	31次	5	5	0	

产出指标	数量指标	组织教学竞赛次数	≥2次	2次	5	5	0	
		每年组织专家讲座课时	≥24时	8时	5	1.67	-66.67	受疫情影响，组织专家讲座2次，共计8课时，未达到24课时的既定目标。今后合理规划专家讲座的频次，认真落实既定目标管理。
	质量指标	举办活动合格率	=100%	100%	5	5	0	
	时效指标	活动完成及时性	及时	100%	5	5	0	
效益指标	经济效益指标	弥补教学活动经费支出（万）	≤49万	15.4万	4	4	0	
	社会效益指标	受益教师人数	=103人	91人	4	3.53	-11.65	我校教职工共计91人，未能达到103人既定目标。下一步将加强绩效指标与本单位实际情况的契合度，及时更新相关信息。
		受益学生人数	≥2000人	2123人	4	4	0	
		长效机制健全性	健全	100%	4	4	0	
		提高教职工教育教学能力	=100%	100%	4	4	0	
	生态效益指标	节能环保率	=100%	100%	5	5	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	在校生满意度	=100%	100%	2	2	0	
		在校教职工满意度	=100%	100%	3	3	0	
总分					100	96.2		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	中等职业学校免学费省级资金						
主管部门	河南省教育厅		实施单位		河南省民族中等专业学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	55.1	55.1	55.1	10	100.00%	10
	财政拨款	55.1	55.1	55.1	-	100.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			资金安排科学合理	5	5	
	拨付合规性			资金拨付符合国家、省级管理要求	5	5	
	使用规范性			按照业务开展需要及相关规定从严控制开支范围和开支标准	5	5	
	预算绩效管理情况			按照既定目标对资金使用情况绩效评价,并将其纳入预算管理的全过程,提高资金使用效益。	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于本单位教职工绩效工资和五险一金,保证教师的社会保障正常运转下去。			全部用于本单位教职工绩效工资和五险一金。			
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	中等职业学校免学费资金发放计划完成率	=100%	100%	15	15	0	
	质量指标	中职国家助学金学生资助政策覆盖率	=100%	100%	12	12	0	
	时效指标	中等职业学校免学费资金从审批完成到发放资金所用的时间	100	100%	13	13	0	
效益指标	社会效益指标	国家针对贫困家庭的资助政策对受助学生生活质量的影响	100	100%	25	25	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	=100%	100%	5	5	0	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	中等职业学校免学费中央资金						
主管部门	河南省教育厅		实施单位		河南省民族中等专业学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	103.4	103.4	103.4	10	100.00%	10
	财政拨款	103.4	103.4	103.4	-	100.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排科学合理，保证学校正常运转		5	5	
	拨付合规性		资金拨付符合国家、省级管理要求		5	5	
	使用规范性		按照业务开展需要及相关规定从严控制开支范围和开支标准		5	5	
	预算绩效管理情况		按照既定目标对资金使用情况进行绩效评价，并将其纳入预算管理的全过程，提高资金使用效益		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	用于保证学校正常运转：水电、物业及办公经费，		用于保证学校正常运转；水电、物业及办公经费。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	中等职业学校免学费资金发放计划完成率	=100%	100%	10	10	0	
	质量指标	中职免学费学生资助政策覆盖率	=95%	95%	15	15	0	
	时效指标	中等职业学校免学费资金从审批完成到发放资金所用的时间	100	100%	15	15	0	
效益指标	社会效益指标	国家针对贫困家庭的资助政策对受助学生生活质量的影响	96	100%	25	25	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	=99%	100%	5	5	0	
总分					100	100		

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。