

2020 年河南物资集团公司部门预算公开

目 录

第一部分 河南物资集团公司概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 河南物资集团公司2020年部门预算情况说 明

第三部分 名词解释

附件：河南物资集团公司 2020 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、部门（单位）整体绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标汇总表
- 十一、一般公共预算基本支出表

第一部分

河南物资集团公司概况

一、河南物资集团公司主要职责

（一）部门机构设置、职能

河南物资集团公司是由原河南省物资厅，于 1993 年 12 月经省委、省政府批准，整建制划转成立的大型一类国有独资企业，是河南省政府和省政府国资委管理的唯一一家商贸物流集团。集团公司内设 16 个业务职能处室和河南省理工中等专业学校 1 个归口管理的预算单位。河南物资集团公司机关的主要职能是负责申报河南物资集团公司机关老干部经费，督导服务理工学校向财政部门上报各项报表。

河南省理工中等专业学校是河南物资集团公司下属的二级单位，由河南省人民政府批准并在教育部备案的拥有多类别专业的公办全日制普通中专学校。主要宗旨和业务范围：培养优秀的中等学历理工人才，促进社会经济发展。学校所设专业有：数控技术应用、汽车运用与维修、新能源汽车维修、电子商务、跨境电子商务、计算机平面设计、物流服务与管理、营销服装设计与工艺、会计电算化、学前教育、建筑工程施工、工程造价等。

（二）预算年度主要工作任务

1. 申报河南物资集团公司机关老干部经费；督导服务理工学校向财政部门上报各项报表。

2. 加强预算管理，实现学校资金的有效运行和成本的有效控制，提高教学质量，增强学校的办学实力，培养优秀的中等学历理工人才，促进社会经济发展。

二、河南物资集团公司预算算单位构成

(一) 河南物资集团公司机关本级。

(二) 河南省理工中等专业学校。

第二部分

河南物资集团公司 2020 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南物资集团公司 2020 年收入总计 6659.4 万元，支出总计 6659.4 万元，与 2019 年预算相比，收入增加 614.9 万元，增长 10.17%。支出增加 614.9 万元，增长 10.17%。主要原因：理工学校生均拨款资金及免学费资金增加。

二、收入预算总体情况说明

河南物资集团公司 2020 年收入合计 6659.4 万元，其中：一般公共预算 6130.4 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 162 万元；其他收入（含行政事业性收费）180 万元；部门结转资金 187 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南物资集团公司 2020 年支出合计 6659.4 万元，其中：基本支出 4516.9 万元，占 67.83%；项目支出 2142.5 万元，

占 32.17%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南物资集团公司 2020 年一般公共预算收支预算 6130.4 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 672.7 万元，增长 12.39%，主要原因：理工学校生均拨款资金及免学费资金增加；政府性基金收支预算增加 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南物资集团公司 2020 年一般公共预算支出年初预算为 6130.4 万元。主要用于以下方面：教育支出（类）4768.9 万元，占 77.69%；社会保障和就业支出（类）987.0 万元，占 16.17%；事业单位医疗支出（类）142.7 万元，占 2.34%；住房保障（类）支出 231.8 万元，占 3.8%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

河南物资集团公司 2020 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

河南物资集团公司2020年“三公”经费预算为10万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年减少11万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。预算数与2019年一致。

（二）公务用车购置及运行费0万元，我单位于2019年1月开始执行公车改革，已无公车，故本年预算无公车购置费及公车运行维护费，对于19年预算，公车运行维护费减少11万元。

（三）公务接待费10万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2019年持平。2020年公务接待预计接待次数50次，接待人数665人，每人接待标准150元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出预算0万元。

（二）政府采购支出情况

河南物资集团公司所属二级单位理工学校2020年政府采购预算安排100万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算100万元。

（三）绩效目标设置情况

河南物资集团公司所属二级单位理工学校 2020 年共安排专项资金项目 2 个共 612.6 万元，一般性项目资金项目 1 个 370 万元，全部纳入绩效管理，在对项目事前评估实施阶段，领导小组针对项目的相关性、项目绩效的可实现性、项目实施的有效性、项目预期绩效的可持续性以及财政资金投入的可行性及风险等进行综合评估、分析与论证、并提出相关建议。事前绩效评估采用单位自评与实地考察评估相结合的方式，采用成本效益分析法、比较分析、因素分析等方法进行论证。我校集中资金力量办大事，实现教学规模、教学质量同步增长与提高。信息化和实训基地建设完成后，满足更多师生学习专业技能的需要，完善了学校软件以及硬件设施，为我校创建高水平高专业学校打下坚实的基础。

（四）国有资产占用情况。

2019年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；。

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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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：河南物资集团公司 2020 年部门预算表

2020 年 2 月 17 日

2020 年部门收支总体情况表

部门名称：河南物资集团

单位：万元

收入		支出												
项目	金额	项目	合计	用事业单位 基金弥补收 支差额	部门结 转资金	本年支出小计							其他收 入	
						小计	一般公共 预算	中央专 项转移 支付	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	专户管理 的教育收 费	其他收 入		
							其中：财政 拨款							
一般 公共 预算	小计	6,130.4	一、基本支出	4,516.9			4,516.9	4,516.9						
	财政拨款	6,102.4	1、工资福利 支出	2,936.4			2,936.4	2,936.4						
	行政事业性 收费	28.0	2、商品服务 支出	825.7			825.7	825.7						
	专项收入		3、对个人和 家庭的补助	654.8			654.8	654.8						
	国有资产资 源有偿使用 收入		4、资本性支出	100.0			100.0	100.0						
	一般债券资 金		二、项目支出	2,142.5		187.0	1,613.5	1,585.5				162.0	180.0	
中央专项转移支 付		（一）一般性 项目	370.0			28.0	0.0				162.0	180.0		
政府性基金		（二）专项资 金	1,772.5		187.0	1,585.5	1,585.5							

国有资本经营预算		1、基本建设支出										
专户管理的教育收费	162.0	2、事业发展专项支出	1,462.3		187.0	1,275.3	1,275.3					
其他收入	180.0	3、经济发展支出										
		4、债务项目支出										
		5、其他各项支出	310.2			310.2	310.2					
本年收入小计	6,472.4											
加：部门财政性资金结转	187.0											
用事业单位基金弥补收支差额												
收入合计	6,659.4	支出合计	6,659.4		187.0	6,130.4	6,102.4				162.0	180.0

2020 年部门收入总体情况表

部门名称：河南省物资集团

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专 项转移 支付	政府性 基金	国有资 本经营 预算	专户管 理的教育 收费	部门财 政性资 金结转	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	其他收 入
类	款	项				小计	其中：财 政拨款							
				合计	6,659.4	6,130.4	6,102.4		0.0	0.0	162.0	187.0	0.0	180.0
			404	河南省物资集团	6,659.4	6,130.4	6,102.4		0.0	0.0	162.0	187.0	0.0	180.0
205	02	99		其他普通教育支出	662.7	662.7	662.7							
205	03	02		中等职业教育	4,448.2	4,106.2	4,078.2		0.0	0.0	162.0	0.0	0.0	180.0
208	05	02		事业单位离退休	572.8	572.8	572.8		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.2	318.2	318.2		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	96.0	96.0	96.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02		事业单位医疗	142.7	142.7	142.7		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	02	01		住房公积金	231.8	231.8	231.8		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
222	02	99		其他物资事务支出	187.0	0.0	0.0					187.0		

2020 年部门支出总体情况表

部门名称：河南省物资集团

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	一般性 项目	专项资 金
				合计	6,659.4	4,516.9	2,936.4	654.8	825.7	100.0	2,142.5	370.0	1,772.5
			404	河南省物资集团	6,659.4	4,516.9	2,936.4	654.8	825.7	100.0	2,142.5	370.0	1,772.5
205	02	99		其他普通教育支出	662.7						662.7		662.7
205	03	02		中等职业教育	4,448.2	3,155.4	2,243.7		811.7	100.0	1,292.8	370.0	922.8
208	05	02		事业单位离退休	572.8	572.8		566.8	6.0				
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	318.2	318.2	318.2						
208	05	99		其他行政事业单位养 老支出	96.0	96.0		88.0	8.0				
210	11	02		事业单位医疗	142.7	142.7	142.7						
221	02	01		住房公积金	231.8	231.8	231.8						
222	02	99		其他物资事务支出	187.0						187.0		187.0

2020 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南省物资集团

单位：万元

收入			支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计				
				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			
一般公共预算	小计	6,130.4	一、一般公共服务					
	财政拨款	6,102.4	二、外交					
	行政事业性收费	28.0	三、国防					
	专项收入	0.0	四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入	0.0	五、教育	4,768.9	4,768.9	4,740.9	0.0	0.0
	一般债券资金	0.0	六、科学技术					
政府性基金	0.0	七、文化旅游体育与传媒						
国有资本经营预算	0.0	八、社会保障和就业	987.0	987.0	987.0	0.0	0.0	
		九、社会保险基金支出						
		十、卫生健康	142.7	142.7	142.7	0.0	0.0	
		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	231.8	231.8	231.8	0.0	0.0
		二十二、粮油物资储备支出	0.0				0.0
		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					
收 入 合 计	6,130.4	支出合计	6,130.4	6,130.4	6,102.4	0.0	0.0

2020 年一般公共预算支出情况表

部门名称：河南省物资集团

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	一般性 项目	专项资 金
				合计	6,130.4	4,516.9	2,936.4	654.8	825.7	100.0	1,613.5	28.0	1,585.5
			404	河南省物资集团	6,130.4	4,516.9	2,936.4	654.8	825.7	100.0	1,613.5	28.0	1,585.5
205	02	99		其他普通教育支出	662.7						662.7		662.7
205	03	02		中等职业教育	4,106.2	3,155.4	2,243.7		811.7	100.0	950.8	28.0	922.8
208	05	02		事业单位离退休	572.8	572.8		566.8	6.0				
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	318.2	318.2	318.2						
208	05	99		其他行政事业单位 养老支出	96.0	96.0		88.0	8.0				
210	11	02		事业单位医疗	142.7	142.7	142.7						
221	02	01		住房公积金	231.8	231.8	231.8						

2020 年支出经济分类汇总表

单位：
万元

部门名称：河南省物资集团

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2020 年							
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专 项转移 支付	政府性 基金	国有资 本经营 预算	专户管理的 教育收费	部门财 政性资 金结转	其他 收入
							小计	其中：财 政拨款						
合计						4,516.9	4,516.9	4,516.9		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
404		河南省物资集团			合计	4,516.9	4,516.9	4,516.9		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	944.9	944.9	944.9		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30102	采暖补贴	505	50501	工资福利支出	40.0	40.0	40.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30102	其他津贴补贴	505	50501	工资福利支出	153.1	153.1	153.1		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30107	基础性绩效工资	505	50501	工资福利支出	415.2	415.2	415.2		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30107	奖励性绩效工资	505	50501	工资福利支出	177.9	177.9	177.9		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	318.2	318.2	318.2		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30110	城镇职工基本	505	50501	工资福利	142.7	142.7	142.7		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

		医疗保险缴费			支出									
301	30112	工伤保险	505	50501	工资福利支出	7.5	7.5	7.5		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30112	生育保险	505	50501	工资福利支出	9.4	9.4	9.4		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30112	失业保险	505	50501	工资福利支出	9.5	9.5	9.5		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	231.8	231.8	231.8		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30199	其他工资福利支出	505	50501	工资福利支出	486.2	486.2	486.2		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	15.0	15.0	15.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30203	咨询费	505	50502	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30205	水费	505	50502	商品和服务支出	70.0	70.0	70.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30206	电费	505	50502	商品和服务支出	200.0	200.0	200.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出	8.0	8.0	8.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30208	取暖费	505	50502	商品和服务支出	90.0	90.0	90.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	17.5	17.5	17.5		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

302	30213	维修(护)费	505	50502	商品和服务支出	110.0	110.0	110.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30214	租赁费	505	50502	商品和服务支出	1.4	1.4	1.4		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30217	公务接待费	505	50502	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30218	专用材料费	505	50502	商品和服务支出	104.2	104.2	104.2		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30227	委托业务费	505	50502	商品和服务支出	43.0	43.0	43.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	30.2	30.2	30.2		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	40.4	40.4	40.4		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30239	其他交通费用	505	50502	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30299	离休人员公用支出	505	50502	商品和服务支出	2.3	2.3	2.3		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	50.0	50.0	50.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30299	退休人员公用支出	505	50502	商品和服务支出	11.7	11.7	11.7		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	30301	离休人员个人支出	509	50905	离退休费	193.8	193.8	193.8		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	30301	离休人员健康体检费	509	50905	离退休费	22.6	22.6	22.6		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	30301	离休人员全国	509	50905	离退休费	11.3	11.3	11.3		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

		文明城市奖												
303	30302	退休人员个人支出	509	50905	离退休费	370.2	370.2	370.2		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	30302	退休人员健康体检养费	509	50905	离退休费	37.9	37.9	37.9		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	30302	退休人员全国文明城市奖	509	50905	离退休费	19.0	19.0	19.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
310	31003	专用设备购置	506	50601	资本性支出（一）	100.0	100.0	100.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

预算 07 表

2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:河南省物资集团

单位: 万元

项目	2020 年“三公”经费预算数
共计	10.0
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	10.0
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。	

省级部门(单位)整体绩效目标表

(2020 年度)

部门(单位)名称		河南省物资集团		
年度履职目标	深化产教融合, 拓宽校企合作的路子, 积极探索办学机制、体制改革的办法, 加强招生宣传, 提高办学质量, 为社会培训更多的中职技能人才, 落实党统领全面工作的责任, 把方向、管大局、保落实, 做好党建及党风廉政建设, 强化安全意识, 创建平安校园。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障学校正常教育教学运作		日常公用、人员经费、招生宣传费	
	确保学校教职工工资及社保缴费		人员经费	
	完成年度工作任务及招生就业教学后勤管理人员保障		校园日常开支、人员、招生、联合办学及维修、维护费等	
	学校日常工作正常运转		日常公用支出	
预算情况	部门预算总额(万元)		6,659.4	
	1、资金来源: (1) 财政性资金		6,317.4	
	(2) 其他资金		342.0	
	2、资金结构: (1) 基本支出		4,516.9	
	(2) 项目支出		2,142.5	
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	目标明确, 产出效果好	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	绩效目标设置合理、规范	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	≥95%	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	≥98%	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	≤5%	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	≤90%	“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	95%	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办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。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促成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。
		预决算信息公开性	公开、透明	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、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		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规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；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	绩效监控完成率	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量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	99%	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	校园、教学楼、公寓 维修维护	10000 平方	维修维护面积
		招收学生人数	≥2000 人	招生人数大于或等于 2000 人

		重点工作完成率	≥95%	反映学校年度总体工作完成情况
		保障聘用人员数量	20 人	长期聘用人员人数
		奖励学生人数	≥400 人	获得奖学金学生人数
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥98%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
效益指标	履职效益	长效管理机制健全性	健全	管理机制健全，维护养护机制健全
		教学管理正常开展	保障	
		校园环境改善程度	显著改善	校园环境改善显著，无发生墙壁渗水漏水情况
		学校知名度	提升	
		招生长效工作机制	健全	
	满意度	学生满意度	≥95%	学生满意度大于等于 95%
		家长满意度	≥95%	家长满意度大于等于 95%
		社会满意度	≥95%	社会满意度大于等于 95%

2020 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
404	河南省物资集团	2,142.50	1,800.50	342.00						
404201	河南省理工中等专业学校	1,955.50	1,613.50	342.00						
Y4040001	校园日常开支、人员、招生、奖学金及维修、维护费等	370.00	28.00	342.00	一次性验收合格率	100%	长效管理机制健全性	健全	教职工满意	≥98%
					弥补人员不足足额发放率	100%	教学管理正常开展	保障	学生、家长满意度	≥98%
					维修维护面积	10000 平方	校园环境	显著改善		
					奖励学生人数	≥400 人				
					保障聘用人员数量	20 人				
					得奖学金条件学生合格率	100%				
					工作完成及时性	及时				
Z4040001	招生宣传及奖励费等	225.00	225.00		招收学生人数	≥2000 人	学校知名度	提升	学生满意度	≥95%
					招生计划完成率	100%	招生长效机制	健全	家长满意度	≥95%
					招生按期完成率	100%				
					年度招生总成本	225 万元/年				
					奖励资金发放合规	100%				

					性					
Z4040002	后勤、物业管理、维修、水电、联合办学等	387.60	387.60		校园、教学楼、公寓维修维护	10000 平方	教学管理正常开展	保障	学生家长、满意度	≥90%
					一次性验收合格率	100%	校园环境改善程度	显著改善	教职工满意度	≥90%
					项目完成及时性	及时				
					维修维护总成本	387.6 万元				
Z4040003	中职免学费补助资金省级资金	310.20	310.20		无	543751 人	无	100%	无	≥90%
					无	100%				
					无	补助资金发放及时性				
Z4040004	提前下达 2020 年学生资助中职免学费补助资金（中央资金）	662.70	662.70		活动开展及时率	=100%	项目覆盖率	=100%	项目相关人员满意度	≥85%
					项目完成及时率	≥95%	长效管理机制健全性	健全		
					项目成本控制情况	不超预算	跨部门沟通协作有效性	有效		
					奖励和资助标准达标率	=100%				
404401	河南省物资集团机关	187.00	187.00							
Z4040005	部门结转-404	187.00	187.00		部门结转					

一般公共预算基本支出表

部门/单位：河南省物资集团

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	名称			4,516.9	3,591.2	925.7
30101	基本工资	50501	工资福利支出	944.9	944.9	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	193.1	193.1	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	593.1	593.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	318.2	318.2	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	142.7	142.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26.4	26.4	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	231.8	231.8	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	486.2	486.2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.0		15.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
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	70.0		70.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	200.0		200.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8.0		8.0
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	90.0		90.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	17.5		17.5
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	110.0		110.0
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.4		1.4
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	104.2		104.2
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	43.0		43.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30.2		30.2
30229	福利费	50502	商品和服务支出	40.4		40.4
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	64.0		64.0
30301	离休费	50905	离退休费	227.7	227.7	
30302	退休费	50905	离退休费	427.1	427.1	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)	100.0		100.0

