

2021 年河南物资集团公司预算公开

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 2021 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 2021 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、主要职能

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、部门预算单位构成

归口管理的预算单位有河南物资集团公司机关、河南省理工中等专业学校。

第二部分

河南物资集团公司 2021 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 2021 年预算收入总计为 5971.1 万元，支出总计为 5971.1 万元。其中河南物资集团机关收入总计为 502.2 万元，支出总计为 502.2 万元；河南省理工中等专业学校 2021 年收入总计 5468.9 万元，支出总计 5468.9 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 688.3 万元，下降 10.33%。主要原因：中职学校实行生均拨款，2021 年生均拨款及免学费资金相应减少；支出减少 688.3 万元，下降 10.33%。主要原因：中职学校实行生均拨款，2021 年生均拨款及免学费资金相应减少。

二、收入预算总体情况说明

河南物资集团公司 2021 年预算收入总计为 5971.1 万元，其中河南物资集团机关收入总计为 502.2 万元，主要为离退休老干部财政拨款收入；河南省理工学校 2021 年收入合计 5468.9 万元，其中：一般公共预算 4770.7 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 180 万元；2020 年结余结转资金 356.2 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南物资集团公司 2021 年预算支出总计为 5971.1 万元，其中河南物资集团机关支出总计为 502.2 万元，主要为发放离退休老干部经费支出；河南省理工学校 2021 年支出合计

5468.9 万元，其中：基本支出 4051.6 万元，占 74 %；项目支出 1417.3 万元，占 26%。

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 2021 年一般公共预算收支预算 5272.9 万元。其中河南物资集团机关一般公共预算收支预算为 502.2 万元；河南省理工学校一般公共预算收支预算 4770.7 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 797.8 万元，下降 14%，主要原因：中职学校实行生均拨款，2021 年生均拨款及免学费资金相应减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南物资集团公司 2021 年一般公共预算支出预算 5272.9 万元。其中河南物资集团机关一般公共预算支出预算为 502.2 万元，主要用于离退休老干部人员经费支出；河南省理工学校 2021 年一般公共预算支出年初预算为 4770.7 万元。主要用于以下方面：职业教育（类）支出 4001.6 万元，占 83.88%；社会保障和就业（类）支出 385.7 万元，占 8.08%；卫生健康（类）支出 142.2 万元，占 2.98%；住房保障（类）支出 241.2 万元，占 5.06%。

六、支出预算经济分类情况说明

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：河南物资集团公司

单位：万元

部门预算经济分类	资金来源			
	总计	一般公共预算	财政拨款	其他收

类	款	科目名称		小计	财政拨款	结转	入
		合计	5,971.1	5,272.9	5,244.9	356.2	342.0
404		河南省物资集团	5,971.1	5,272.9	5,244.9	356.2	342.0
301	01	基本工资	975.2	975.2	975.2		
301	02	采暖补贴	40.0	40.0	40.0		
301	02	其他津贴补贴	160.0	160.0	160.0		
301	07	基础性绩效工资	418.3	418.3	418.3		
301	07	奖励性绩效工资	178.9	178.9	178.9		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	278.5	278.5	278.5		
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	142.2	142.2	142.2		
301	12	失业保险	10.6	10.6	10.6		
301	12	工伤保险	6.7	6.7	6.7		
301	13	住房公积金	241.2	241.2	241.2		
301	99	其他工资福利支出	462.4	462.4	462.4		
302	01	办公费	20.0	20.0	20.0		
302	02	印刷费	15.0	15.0	15.0		
302	03	咨询费	6.0	6.0	6.0		
302	05	水费	63.0	63.0	63.0		
302	06	电费	200.0	200.0	200.0		
302	07	邮电费	23.0	23.0	23.0		
302	08	取暖费	70.0	70.0	70.0		
302	09	物业管理费	165.0	125.0	125.0		40.0
302	11	差旅费	16.0	16.0	16.0		
302	13	维修(护)费	140.0				140.0
302	17	公务接待费	8.0	8.0	8.0		
302	18	专用材料费	88.7	88.7	88.7		
302	26	劳务费	100.0	100.0	100.0		
302	27	委托业务费	205.0	43.0	43.0		162.0
302	28	工会经费	31.1	31.1	31.1		
302	29	福利费	39.6	39.6	39.6		
302	39	其他交通费用	10.0	10.0	10.0		
302	99	离休人员公用支出	1.7	1.7	1.7		
302	99	退休人员公用支出	11.4	11.4	11.4		

302	99	其他商品和服务支出	763.1	763.1	763.1		
303	01	离休人员个人支出	145.3	145.3	145.3		
303	01	离休人员健康休养费	16.6	16.6	16.6		
303	01	离休人员全国文明城市奖	8.3	8.3	8.3		
303	02	退休人员个人支出	369.4	369.4	369.4		
303	02	退休人员健康休养费	37.8	37.8	37.8		
303	02	退休人员全国文明城市奖	18.9	18.9	18.9		
303	08	助学金	28.0	28.0			
310	02	办公设备购置	100.0	100.0	100.0		
399	99	其他支出	356.2			356.2	

河南物资集团公司 2021 年按部门预算经济分类预算收支合计为 5971.1 万元，其中：人员经费支出 2914 万元；商品服务支出 1976.6 万元；离退休费 596.3 万元；助学金 28 万元；资本性支出 100 万元；其他支出（上年结余结转）356.2 万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

河南物资集团公司 2021 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 2021 年“三公”经费预算为 8 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 2 万元。

具体支出情况如下：主要为河南理工中等专业学校公务招待支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，

（二）公务用车购置及运行费0万元，主要原因：公车已按照国资委要求进行改革。

（三）公务接待费8万元，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 2020年减少2万元。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定的具体要求，厉行节约，严格控制、压缩“三公经费”支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费情况

河南物资集团公司2021年行政（事业）单位机构运转经费情况支出预算0万元，主要为我单位无此类支出。

（二）政府采购支出情况

河南物资集团公司2021年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

河南物资集团公司2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从保障机关老干部工资正常发放、学校教育教学任务正常运转及人员经费保障、校园维修及电力改造项目、校园日常开支、人员、招生、奖学金及维修、维护费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。

2020年期末，河南物资集团公司共有车辆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，单位价值100

万元以上专用设备0台。

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。

2021年2月21日

2021年部门收支总体情况表

部门名称：河南省物资集团

单位：万元

支出

项目	金额	项目	合计	财政拨款结转	本年支出小计					其他收入
					一般公共预算		政府性基金预	国有资本经营	财政专户管理	
小计	5,272.9	一、基本支出	4,553.8		小计	其中：财政拨款	算	预算	资金收入	
财政拨款	5,244.9	1、工资福利支出	2,914.0		2,914.0	2,914.0				
行政事业性收费	28.0	2、商品服务支出	943.5		943.5	943.5				
一般公共 预算		3、对个人和家庭的补助	596.3		596.3	596.3				
专项收入		4、资本性支出	100.0		100.0	100.0				
国有资产资源有 偿使用收入		二、项目支出	1,417.3	356.2	719.1	691.1				342.0
一般债券资金		(一) 一般性项目	370.0		28.0					
政府性基金预算		(二) 专项资金	1,047.3	356.2	691.1	691.1				
国有资本经营预算		1、基本建设支出								
财政专户管理资金收入		2、事业发展专项支出	185.1		185.1	185.1				
其他收入	342.0	3、经济发展支出								
		4、债务项目支出								
本年收入小计	5,614.9	5、其他各项支出	862.2	356.2	506.0	506.0				
加：财政拨款结转	356.2									
收入合计	5,971.1	支出合计	5,971.1	356.2	5,272.9	5,244.9				342.0

附件：

河南物资集团公司 2021 年部门预算表

2021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				
类	款	项			小计	其中：财政拨 款	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金收入
			合计	5,971.1	5,272.9	5,244.9			356.2
				5,971.1	5,272.9	5,244.9			356.2
		404	河南省物资集团	5,971.1	5,272.9	5,244.9			356.2
205	03	02	中等职业教育	4,699.8	4,001.6	3,973.6			356.2
208	05	02	事业单位离退休	609.4	609.4	609.4			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	278.5	278.5	278.5			
210	11	02	事业单位医疗	142.2	142.2	142.2			
221	02	01	住房公积金	241.2	241.2	241.2			

2021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	
类	科目编码		单位代 码	单位 (科目名称)	总计	基本支出					项目支出			
	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	5,971.1	4,553.8	2,914.0	596.3	943.5	100.0	1,417.3	370.0	1,047.3	
			404	河南省物资集团	5,971.1	4,553.8	2,914.0	596.3	943.5	100.0	1,417.3	370.0	1,047.3	
205	03	02		中等职业教育	4,699.8	3,282.5	2,252.1		930.4	100.0	1,417.3	370.0	1,047.3	
208	05	02		事业单位离退休	609.4	609.4		596.3	13.1					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.5	278.5	278.5							
210	11	02		事业单位医疗	142.2	142.2	142.2							
221	02	01		住房公积金	241.2	241.2	241.2							

2021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
				小计	其中：财政拨款	预算
一般公共预算	小计	一、一般公共服务				
	财政拨款	二、外交				
	行政事业性收费	三、国防				
	专项收入	四、公共安全				
政府性基金	国有资产资源有偿使用收入	五、教育	4,001.6	4,001.6	3,973.6	
	一般债券资金	六、科学技术				
		七、文化旅游体育与传媒				
		八、社会保障和就业	887.9	887.9	887.9	
国有资本经营预算		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康	142.2	142.2	142.2	
		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	241.2	241.2	241.2	
		二十二、粮油物资储备支出				
		二十三、国有资本经营预算				
		三十四、灾害防治及应急管理				
		三十七、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				
收入合计：	5,272.9	支出合计	5,272.9	5,272.9	5,244.9	

2021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	5,272.9	4,553.8	2,914.0	596.3	943.5	100.0	719.1	28.0	691.1	
			404	河南省物资集团	5,272.9	4,553.8	2,914.0	596.3	943.5	100.0	719.1	28.0	691.1	
205	03	02		中等职业教育	3,282.5	3,282.5	2,252.1		930.4	100.0				
				中等职业教育	719.1						719.1	28.0	691.1	
208	05	02		事业单位离退休	609.4	609.4		596.3	13.1					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险支出	278.5	278.5	278.5							
210	11	02		事业单位医疗	142.2	142.2	142.2							
221	02	01		住房公积金	241.2	241.2	241.2							

预算06表													
支出预算分类汇总表（按支出经济分类）													
部门名称：		河南省物资集团											单位：万元
部门预算经济分类			政府预算经济分类			资金来源							
						总计	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	财政拨款结转	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款					
		合计				5,971.1	5,272.9	5,244.9				356.2	342.0
404		河南省物资集团				5,971.1	5,272.9	5,244.9				356.2	342.0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	975.2	975.2	975.2					
301	02	采暖补贴	505	01	工资福利支出	40.0	40.0	40.0					
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	160.0	160.0	160.0					
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	418.3	418.3	418.3					
301	07	奖励性绩效工资	505	01	工资福利支出	178.9	178.9	178.9					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	278.5	278.5	278.5					
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	142.2	142.2	142.2					
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	10.6	10.6	10.6					
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	6.7	6.7	6.7					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	241.2	241.2	241.2					
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	462.4	462.4	462.4					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.0	20.0	20.0					
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	15.0	15.0	15.0					
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	6.0	6.0	6.0					
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	63.0	63.0	63.0					
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	200.0	200.0	200.0					
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	23.0	23.0	23.0					
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	70.0	70.0	70.0					
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	165.0	125.0	125.0					40.0
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	16.0	16.0	16.0					
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	140.0							140.0
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	8.0	8.0	8.0					
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	88.7	88.7	88.7					
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	100.0	100.0	100.0					
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	205.0	43.0	43.0					162.0
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	31.1	31.1	31.1					
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	39.6	39.6	39.6					
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0					
302	99	离休人员公用支出	505	02	商品和服务支出	1.7	1.7	1.7					
302	99	退休人员公用支出	505	02	商品和服务支出	11.4	11.4	11.4					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	763.1	763.1	763.1					
303	01	离休人员个人支出	509	05	离退休费	145.3	145.3	145.3					
303	01	离休人员健康休养费	509	05	离退休费	16.6	16.6	16.6					
303	01	离休人员全国文明城市奖	509	05	离退休费	8.3	8.3	8.3					
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	369.4	369.4	369.4					
303	02	退休人员健康休养费	509	05	离退休费	37.8	37.8	37.8					
303	02	退休人员全国文明城市奖	509	05	离退休费	18.9	18.9	18.9					
303	08	助学金	509	02	助学金	28.0	28.0						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出 (一)	100.0	100.0	100.0					
399	99	其他支出	599	99	其他支出	356.2						356.2	

预算07表		
2021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	2021年“三公”经费预算数	
共计	8.0	
1、因公出国（境）费用		
2、公务接待费	8.0	
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。		

2021年政府性基金支出情况表

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	0	0								

省级部门(单位)整体绩效目标表

(2021 年度)

部门（单位）名称		河南省物资集团		
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神为指导， 深化产教融合，将产教融合贯穿于教育教学的全过程，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	
	保障机关老干部工资正常发放		人员经费	
	学校教育教学任务正常运转及人员经费保障		人员经费	
	校园维修及电力改造项目		教学楼前广场更换花砖、公寓楼屋面防水、公寓楼、及教学楼上下水管道进行更换、楼梯加固、公寓及教学楼内墙费刷、公寓楼及教学楼外墙粉刷、校园用电双回路。	
	校园日常开支、人员、招生、奖学金及维修、维护费等		保障学校正常运转	
预算情况	部门预算总额（万元）		5,971.1	
	1、资金来源：（1）财政性资金		5,629.1	
	（2）其他资金		342.0	
	2、资金结构：（1）基本支出		4,553.8	
	（2）项目支出		1,417.3	
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	≥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	≥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	≤3%	“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	≥98%	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规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	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	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	校园、教学楼、公寓维修维护	10000 平方	维修维护面积
		保障人员经费正常发放	保障	
		年度工作完成率	≥95%	反应学校年度总体工作完成情况
		提升校园环境	明显	
		工作目标及时性	及时	
		保障离退休工资正常发放	保障	
		奖励学生人数	≥435 人	获得奖学金学生人数
	履职目标实现	总体目标完成率	≥90%	
		总体目标验收合格率	≥95%	
		老干部工资发放率	100%	
效益指标	履职效益	年度目标实现率	≥90%	
		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

		教学管理工作正常开展	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	
	满意度	群众满意度	≥98%	
		对口部门满意度	≥99%	
		社会满意度	≥98%	
		离退休满意度	≥90%	

2021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	
						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	资金总额 1,417.3	财政性资金 1,075.3	其他资金 342.0						
	404201	河南省理工中等专业学校	1,417.3	1,075.3	342.0						
410000210000001404001		校园日常开支、人员、招生、奖学金及维修、维护费等	370.0	28.0	342.0	维修维护面积	≥10000平方	长效管理机制健全性	健全	教职工满意	≥98%
						奖励学生人数	≥400人	教学管理正常开展	保障	学生、家长满意度	≥98%
						保障聘用人员数量	20人	校园环境	显著改善		
						一次性验收合格率	100100%				
						弥补人员不足足额发放率	100100%				
						得奖学金条件学生合格率	100100%				
						工作完成及时性	及时				
						项目完成及时性	及时	保障教学管理正常开展	保障	教职工满意度	≥90%
						维修维护总成本	152.1万元	校园环境改善程度	显著改善	学生满意度	≥90%
						一次性验收合格率	100%			家长满意度	≥90%
410000210000000079665		校园维修及电力改造	152.1	152.1	0.0	校园、教学楼、公寓维修维护面积	≥10000平方				
410000210000000084696		提前下达2021年中职免学费补助资金省级资金	506.0	506.0	0.0	中职免学费计划收益人数	≥6556人	项目覆盖率	100%	项目相关人员满意度	≥90%
						奖励和资助标准达标率	100%	家庭经济困难学生收益覆盖率	100%	家长满意度	≥95%
						应补尽补率	100%	长效管理机制健全性	健全	学生满意度	≥95%
						项目完成及时率	100%	跨部门沟通协作有效性	有效		
						活动开展及时率	100%				
						补助资金发放及时性	及时				
						项目成本控制情况	不超预算				
						“双师型”教师占专业课教师比例	逐年提高	带动地方开展省级及以下专兼职教师培养培训规模	逐年扩大	参训教师所在学校反馈满意率	≥90%
						职业院校教师培训任务	≥2500人次	职业院校平均就业率	≥92%	教师培训（含企业实践）匿名评估满意率	≥90%
						高职生均拨款水平	≥12000元				
410000210000000086196		“双师型”教师培养培训1	33.0	33.0	0.0	高水平职业院校和专业群建设年度项目完成率	≥90%				
410000210000000094129		结转资金	356.2	356.2	0.0	职业院校实训室、数字化校园等建设项目达到规划建设要求并投入使用的比率	100%				

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				4,553.8	3,510.3	943.5
30101	基本工资	50501	工资福利支出	975.2	975.2	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	200.0	200.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	597.2	597.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	278.5	278.5	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	142.2	142.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17.3	17.3	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	241.2	241.2	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	462.4	462.4	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15.0		15.0
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	63.0		63.0
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	23.0		23.0
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	70.0		70.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	125.0		125.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16.0		16.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8.0		8.0
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	88.7		88.7
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	100.0		100.0
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	31.1		31.1
30229	福利费	50502	商品和服务支出	39.6		39.6
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	85.1		85.1
30301	离休费	50905	离退休费	170.2	170.2	
30302	退休费	50905	离退休费	426.1	426.1	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	100.0		