

2023 年河南省新闻出版学校单位预算公开

目 录

第一部分 河南省新闻出版学校概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 河南省新闻出版学校 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：河南省新闻出版学校 2023 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、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总

第一部分

河南省新闻出版学校概况

一、河南省新闻出版学校主要职责

（一）主要职责

河南省新闻出版学校为全额供给事业单位，机构规格正处级。学校秉承培养中专学历新闻出版人才，促进新闻出版事业发展的办学宗旨，是我省唯一的一所培养新闻出版、广播电视、印刷、发行专业人才的集普通中专、职业中专、技术培训、函授教育等为一体的综合性中等专业学校。

（二）学校机构情况

河南省新闻出版学校共有 16 个内设机构，分别是党政办公室、教务科、人事科、招生就业办公室、学生科（团委）、教学督导室、财务科、纪检监察室、培训科、总务科、信息实训中心、校园管理办公室、机电工程系、信息与艺术系、文化传播系、财经商贸系等 12 个行政部门、4 个教学部门。

（三）河南省新闻出版学校预算单位构成

河南省新闻出版学校预算单位包括：党政办公室、教务科、人事科、招生就业办公室、学生科（团委）、教学督导室、财务科、纪检监察室、培训科、总务科、信息实训中心、校园管理办公室、机电工程系、信息与艺术系、文化传播系、财经商贸系等科室系部的预算。学校实有在编人员 59 人，在聘人员 140 人，外聘教师 78 人。

第二部分

河南省新闻出版学校 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省新闻出版学校 2023 年收入总计 6500.7 万元，支出总计 6500.7 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 123.1 万元，增长 1.9%。主要原因：注册学生人数增加，生均财政拨款和免学费补助资金增加。

二、收入预算总体情况说明

河南省新闻出版学校 2023 年收入合计 6500.7 万元，其中：一般公共预算 6100.7 万元；专户管理的教育收费 180 万元；经营收入 120 万元；其他收入 100 万元；2022 年度结转资金 40 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省新闻出版学校 2023 年支出合计 6500.7 万元，其中：基本支出 5141.1 万元，占 79%；项目支出 1359.6 万元，占 21%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省新闻出版学校 2023 年一般公共预算收支预算 6100.7 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 53.1 万元，增长 0.88%，主要原因：注册学生人数增加，生均财政拨款和免学费补助资金增加。

五、一般公共预算支出情况说明

河南省新闻出版学校 2023 年一般公共预算支出年初预算为

6100.7 万元。其中：基本支出 5141.1 万元，占 84.3%；项目支出 959.6 万元，占 15.7%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省新闻出版学校 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 5141.1 万元。其中：人员经费支出 2412.3 万元，占 47%；公用经费支出 2728.8 万元，占 53%。

七、“三公”经费支出情况说明

河南省新闻出版学校 2023 年“三公”经费预算为 1.8 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平。

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。

（二）公务接待费 0.8 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。预算数与 2022 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 1.0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与 2022 年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

河南省新闻出版学校无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

河南省新闻出版学校2023年机关运行经费支出预算2558.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

河南省新闻出版学校2023年政府采购预算安排0万元，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0万元。

（三）绩效目标设置情况

河南省新闻出版学校2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，河南省新闻出版学校共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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6台（套）。

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：河南省新闻出版学校 2023 年部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：河南省新闻出版学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,100.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,100.7	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	180.0	五、教育	5,722.1
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入	120.0	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	288.6
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	100.0	十、卫生健康	250.0
		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	240.0
		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	6,500.7	本 年 支 出 合 计	6,500.7
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6,500.7	支 出 总 计	6,500.7

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：河南省新闻出版学校

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	6,500.7	6,500.7	6,100.7	6,100.7			180.0		120.0			100.0						
115	河南省教育厅	6,500.7	6,500.7	6,100.7	6,100.7			180.0		120.0			100.0						
115290	河南省新闻出版学校	6,500.7	6,500.7	6,100.7	6,100.7			180.0		120.0			100.0						

2023 年部门支出总体情况表

部门名称： 河南省新闻出版学校

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	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	6,500.7	5,141.1	2,181.7	230.6	2,558.8	170.0	1,359.6	400.0	959.6
			115	河南省教育厅	6,500.7	5,141.1	2,181.7	230.6	2,558.8	170.0	1,359.6	400.0	959.6
205	02	05		高等教育	3.0						3.0		3.0
205	03	02		中等职业教育	5,719.1	4,362.5	1,471.7	163.0	2,557.8	170.0	1,356.6	400.0	956.6
208	05	02		事业单位离退休	68.6	68.6		67.6	1.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.0	220.0	220.0						
210	11	02		事业单位医疗	250.0	250.0	250.0						
221	02	01		住房公积金	240.0	240.0	240.0						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 河南省新闻出版学校

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	6,100.7	一、本年支出	6,100.7	6,100.7	6,100.7		
（一）一般公共预算拨款	6,100.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6,100.7	（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	5,322.1	5,322.1	5,322.1		
（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	288.6	288.6	288.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	250.0	250.0	250.0		
		（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	240.0	240.0	240.0		
		（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	6,100.7	支出合计	6,100.7	6,100.7	6,100.7		

一般公共预算支出情况表

部门名称： 河南省新闻出版学校

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	特定目标类
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	6,100.7	5,141.1	2,181.7	230.6	2,558.8	170.0	959.6		959.6
			115	河南省教育厅	6,100.7	5,141.1	2,181.7	230.6	2,558.8	170.0	959.6		959.6
205	02	05		高等教育	3.0						3.0		3.0
205	03	02		中等职业教育	5,319.1	4,362.5	1,471.7	163.0	2,557.8	170.0	956.6		956.6
208	05	02		事业单位离退休	68.6	68.6		67.6	1.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.0	220.0	220.0						
210	11	02		事业单位医疗	250.0	250.0	250.0						
221	02	01		住房公积金	240.0	240.0	240.0						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称： 河南省新闻出版学校

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				5,141.1	2,412.3	2,728.8
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	811.9	811.9	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	163.0	163.0	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	200.0		200.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	100.0		100.0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50.0		50.0
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	300.0		300.0
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	500.0		500.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	220.0	220.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.8	13.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	250.0	250.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	320.4	320.4	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70.0		70.0
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	470.0		470.0
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	20.0		20.0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	182.7	182.7	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60.0		60.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35.0		35.0
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	30.0		30.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	200.0		200.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	60.0		60.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	120.0		120.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	240.0	240.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	142.9	142.9	
30302	退休费	50905	离退休费	67.6	67.6	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	301.0		301.0
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	20.0		20.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	30.0		30.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40.0		40.0
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	100.0		100.0

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：河南省新闻出版学校

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				6,500.7	6,100.7	6,100.7				180.0				120.0	100.0
115		河南省教育厅				6,500.7	6,100.7	6,100.7				180.0				120.0	100.0
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	811.9	811.9	811.9									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	163.0	163.0	163.0									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	200.0	200.0	200.0									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	100.0	100.0	100.0									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	50.0	50.0	50.0									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	300.0	300.0	300.0									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	500.0	500.0	500.0									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	220.0	220.0	220.0									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.8	13.8	13.8									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	250.0	250.0	250.0									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	320.4	320.4	320.4									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.8	0.8	0.8									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	70.0	70.0	70.0									

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：河南省新闻出版学校

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	上年 结转 结余	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	470.0	470.0	470.0									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	20.0	20.0	20.0									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	182.7	182.7	182.7									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	60.0	60.0	60.0									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	35.0	35.0	35.0									
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）	30.0	30.0	30.0									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	200.0	200.0	200.0									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	60.0	60.0	60.0									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	20.0	20.0	20.0									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	120.0	120.0	120.0									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	240.0	240.0	240.0									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	542.9	142.9	142.9				180.0				120.0	100.0
303	02	退休费	509	05	离退休费	67.6	67.6	67.6									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,260.6	1,260.6	1,260.6									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	20.0	20.0	20.0									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	30.0	30.0	30.0									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	40.0	40.0	40.0									
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出（一）	100.0	100.0	100.0									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：河南省新闻出版学校 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	
1.8		1.0		1.0	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。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 河南省新闻出版学校

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	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			
类	款	项											
				合计									

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出表

部门名称： 河南省新闻出版学校

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		
			1,359.6	959.6						180.0	220.0
	115	河南省教育厅	1,359.6	959.6						180.0	220.0
特定目标类	刘敏 2023 年度省教科规划重点课题资助	河南省新闻出版学校	3.0	3.0							
其他运转类	外聘临时人员工资福利支出	河南省新闻出版学校	300.0							180.0	120.0
其他运转类	教职工奖励性绩效工资	河南省新闻出版学校	100.0								100.0
特定目标类	提前下达 2023 年中职免学费中央资金	河南省新闻出版学校	671.0	671.0							
特定目标类	提前下达 2023 年中职免学费省级资金	河南省新闻出版学校	285.6	285.6							

部门（单位）整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称		河南省新闻出版学校		
年度履职目标	开展党建及思政课程活动，为推动学校全面进步发展提供强大的精神动力和文化舆论支撑；改善办学条件，更新完善教学实训设施设备及管理系统，提高学生的职业素养和操作能力；实现校企深度合作，促进产教深度融合，形成具有院校特色的人才培养路径，促进师资队伍结构优化，形成智慧化的专业教育教学环境：提升学校在全省及行业的影响力，为社会培养输送更多的应用型专业技术人才。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	立德树人，提高师生德育水平和综合能力，推动教学及管理改革取得新成果。		保障党建、校园文化建设、教育教学、学生活动、外聘人员工资福利等方面的经费，营造富有新闻出版特色，个性化、现代化的校园环境和氛围，培养更多的优秀专业技术人才。	
预算情况	部门预算总额（万元）		6,500.7	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		6,100.7	
	（2）财政专户管理资金		180.0	
	（3）单位资金		220.0	
	2、资金结构：（1）基本支出		5,141.1	
	（2）项目支出		1,359.6	
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	80%	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	85%	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	20%	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	20%	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	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	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	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制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	90%	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	90%	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	90%	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	实训基地建设	≥5 个	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		改善办学条件	≥9 次	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		增加实训设备	≥5 台、套	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		学科建设	≥1 次	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	师生综合素质	提升	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		学生实操水平	提升	反映学生通过实操训练的实际工作能力指标。
效益指标	履职效益	提升学校影响力	提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	师生满意度	90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：河南省新闻出版学校

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
115	河南省 教育厅	959.6	959.6										
115290	河南省新闻 出版学校	959.6	959.6										
410000230000000061211	提前下达 2023 年中职 免学费省级 资金	285.6	285.6			项目预算 控制数	≤285.6 万元	中职教育享 受免学费政 策人数	>8000 人	中职教育 吸引力	提升	学生及家 长抽样调 查满意度	≥90%
								年度预算执 行进度	100%	家庭经济 困难学生 失学率	下降		
410000230000000061442	刘敏 2023 年 度省教科规 划重点课题 资助	3.0	3.0			项目预算 控制数	≤3 万元	调研及会议 活动	≥3 次	教学科研 目标	明确	使用部门 满意度	≥95%
								学科建设技 术服务	≥3 次	教学科研 水平	提升		
410000230000000063035	提前下达 2023 年中职 免学费中央 资金	671.0	671.0			项目预算 控制数	≤671 万元	中职教育享 受免学费政 策人数	>8000 人	中职教育 吸引力	提升	学生及家 长抽样调 查满意度	≥90%
								年度预算执 行进度	100%	家庭经济 困难学生 失学率	下降		

