

2023 年度
河南省民政学校决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 河南省民政学校概况

- 一、学校职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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、机关运行经费支出情况说明
- 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 河南省民政学校概况

一、学校职责

河南省民政学校是公办公益类全供二类事业单位，由省教育厅负责教育教学业务指导和管理。主要开展中专职业教育，培养中等专业人才，促进社会经济发展，同时承担全省民政系统在职干部、职工的培训任务和社会工作人才队伍培训工作。

二、机构设置

河南省民政学校内设机构 14 个，包括：办公室、招生就业办公室、教务处、学生科、培训部、安全保卫科、后勤保障科、电教（实训）中心、图书馆、人事科、财务科、基建科、物业管理科（文明办）、监察督导室。河南省民政学校单位决算仅有学校本级构成。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省民政学校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7203.2	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	27.3	五、教育支出	36	7358.28
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.53	八、社会保障和就业支出	39	231.3
	9		九、卫生健康支出	40	136
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	

	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	145
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资产经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7231.03	本年支出合计	22	7870.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	23	
年初结转和结余	29	681.78	年末结转和结余	24	42.23
	30			25	
总计	31	7912.81	总计	26	7912.81

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表

部门：河南省民政学校

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7231.03	7203.2		27.3			0.53
2080502	事业单位离退休	96.3	96.3					
2101102	事业单位医疗	136.00	136.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.00	135.00					
2210201	住房公积金	145.00	145.00					
2050305	高等职业教育	2.00	2.00					
2050302	中等职业教育	6716.73	6688.9		27.3			0.53

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：河南省民政学校

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7870.58	2745.02	5125.55			
2101102	事业单位医疗	136	136				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135	135				
2080502	事业单位离退休	96.3	96.3				
2210201	住房公积金	145	145				
2050305	高等职业教育	2		2			
2050302	中等职业教育	7356.28	2232.72	5123.55			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河南省民政学校

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	7203.2	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	7330.9	7330.9		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	231.3	231.3		
	9		九、卫生健康支出	41	136.00	136.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	145.00	145.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资产经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7203.2	本年支出合计	59	7843.2	7843.2		
年初财政拨款结转和结余	28	640	年末财政拨款结转和结余	60	0	0		
一般公共预算财政拨款	29	640		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	7843.2	总计	64	7843.2	7843.2		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省民政学校

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7843.2	2717.65	5125.55
2080502	事业单位离退休	96.3	96.3	
2101102	事业单位医疗	136	136	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135	135	
2210201	住房公积金	145	145	
2050305	高等职业教育	2	0	2
2050302	中等职业教育	7328.9	2205.35	5123.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：河南省民政学校

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1934.42	302	商品和服务支出	515.95	310	资本性支出	0.1
30101	基本工资	495.22	30201	办公费	12.4	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	225.51	30202	印刷费	5.79	31002	办公设备购置	0.1
30103	奖金	413.69	30203	咨询费	13.01	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	2.15	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	369.1	30205	水费	46.5	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	135	30206	电费	65	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	2.02	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	110.65	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	25.35	30209	物业管理费	62.07	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	14.9	30211	差旅费	12.57	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	145	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	17.6	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	267.18	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	20.07	30216	培训费	1.8	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	171.4	30217	公务招待费	0	31099	其他资本性支出	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	2.09	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	102.99	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	4.84	31205	利息补贴	0
30308	助学金	25.86	30228	工会经费	11.4	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	35.93	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	5.22	31302	对社会保险基金补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	20.55	31303	补充全国社会保障基金	0
30399	对其他个人和家庭的补助	49.84	30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	92.03	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		2201.59	公用经费合计					516.05

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

公开 07 表

单位：万元

部门：河南省民政学校

项 目		年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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

公开 08 表
单位：万元

部门：河南省民政学校

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				

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

公开 09 表

部门：河南省民政学校

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
5.22		5.22		5.22		5.22		5.22		5.22	

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。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 7912.81 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2798.46 万元，增长 54.72%。主要原因是新校区一期建设项目正在投入施工。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7231.03 万元，其中：财政拨款收入 7203.2 万元，占 99.61%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 27.3 万元，占 0.39%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.53 万元，占 0.007%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7870.58 万元，其中：基本支出 2745.02 万元，占 34.88%；项目支出 5125.55 万元，占 65.12%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 7843.2 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2824.64 万元，增长 56.29%。主要原因是新校区一期建设项目上缴土地划拨款及相关费用等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7843.2 万元，占支出合计的 99.65%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3464.64 万元，增长 79.13%。主要原因是新校区一期建设项目资金支出。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7843.2 万元，主要用于以下方面：一般基本支出 2717.65 万元，占 34.65%，包括人员经费 2201.59 万元，占 81.01%；公用经费 516.05 万元，占 18.99%。项目支出 5125.55 元，占 65.35%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2824.9 万元，支出决算为 7843.2 万元，完成年初预算的 277.64%。其中：

1. **教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。**年初预算为 2310.6 万元，支出决算为 7843.2 万元，完成年初预算的 239.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年年初结余结转新校区一期建设项目资金。

2. **教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。**年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为 96.3 万元，支出决算为 96.3 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 135.00 万元，支出决算为 135.00 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 136.00 万元，支出决算为 136.00 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 145.00 万元，支出决算为 145.00 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2717.65 万元。其中：人员经费 2201.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 516.05 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.00 万元，支出决算为 5.22 万元，完成预算的 74.57%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是加强公务用车管理，厉行节约要求，经费支出下降。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 5.22 万元，完成预算的 38.63%，占 74.57%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 7.00 万元，支出决算为 5.22 万元，完成预算的 74.57%。其中：

公务用车运行维护支出 5.22 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费、车辆年审费用等

支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

4. 外宾接待费支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元

十、机关运行经费支出情况说明

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

2023 年度政府采购支出总额 25648.75 万元，其中：政府采购货物支出 810.16 万元、政府采购工程支出 24388.05 万元、政府采购服务支出 450.54 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

学校在执行预算绩效管理工作中，始终秉持提高资金使用效率和效益的核心原则，不断优化预算管理流程，强化绩效目标的设定与评价机制。依据省财政厅和省教育厅的指导方针，结合学校自身发展需求，学校制定了明确的绩效目标，并将其细化至各部门及项目中。在预算编制过程中，注重数据的精确性和合理性，确保预算编制既符合实际需求，又具备前瞻性。通过广泛收集历史数据、分析行业趋势，并结合学校未来发展的战略规划，预算编制工作力求做到科学、合理、高效。学校建立了严格的预算执行监控体系，对预算执行情况进行定期检查和​​分析，及时发现并解决执行过程中的问题。严格按照资金使用管理责任要求，由使用、管理科室负责，对预算执行进度和绩效目标实施程度相关资料进行收集汇总，并进行认真分析，开展绩效自评，最后由学校组织相关人员对所有项目进行评估验收检查，在科室绩效自评的基础上，由学校财务科对报送的具体材料进行汇总分析，形成了学校整体预算绩效评价报告、项目支出绩效自评报告。学校根据绩效评价情况，对绩效完成较好的项目和科室，在全体职工会议上提出表扬，对进度进展较慢的项目及责任科室进行督促批评，并提出了相应要求，确保学校整体绩效目标得到真正落实。

（二）项目绩效自评结果。

根据财政厅要求，我校实施 2023 年度预算项目绩效自评全覆盖，本次绩效自评涉及项目 5 个：2023 年第二批中职免学费省级资金-省级、提前下达 2023 年中职免学费省级资金、电气控制实训室建设项目 8、工业机器人应用技能实训室建设项目 8、2022 年省级课程思政示范课。

1、项目自评结果及分析

(1) 2023 年第二批中职免学费省级资金-省级

自评结果：优。2023 年第二批中职免学费省级资金-省级年初安排预算 155.2 万元，于 2023 年 7 月 26 日下达到我校。截至 2023 年 12 月 31 日，该项目共支出 155.2 万元。其中用于弥补人员经费支出 36.8 万元、公用经费 118.4 万元。预算执行率为 100%。

该项目的实施，给广大师生以生活、学习和工作上的优越感，充分调动了大家的工作积极性，干事创业的劲头明显提升，教育教学质量稳步上升，学校的美誉度和关注度也得到了显著提高，招生形势得到了明显改善，对学校的整体发展起到了积极的推动作用。

(2) 提前下达 2023 年中职免学费省级资金

自评结果：优。2023 年提前下达 2023 年中职免学费省级资金年初安排预算 121.7 万元，于 2023 年 3 月 27 日下达到我校。截至 2023 年 12 月 31 日，该项目共支出 121.7 万元。其中用于人员经费支出 59.54 万元、新校区一期建设项

目监理费 62.16 万元。预算执行率为 100%。

主要是用来弥补学校人员经费及公用经费的不足，维持学校各项工作的正常运转，提高办公效率，提升教学水平，改善学生的学习和生活环境，让学生得到高质量的教育，享受较好的服务，让学生的生活更舒适。

(3) 电气控制实训室建设项目 8

自评结果：优。电气控制实训室建设项目 8 资金年初安排预算 192 万元，于 2023 年 6 月 28 日下达到我校。截至 2023 年 12 月 31 日，该项目共支出 192 万元。预算执行率为 100%。

该项目的实施，让学生掌握电气控制系统的基本控制环节，具备电气控制系统分析能力，具有典型设备的安装与调试的能力，培养学生的综合职业能力和职业素养。通过电气控制实践教学，使学生深刻地认识到电气控制设备在工业企业当中的应用，更好地把电气控制技术和电机拖动控制结合起来，提高电气控制设备的控制技能，从而实现电气和机电类专业的培养目标。

(4) 工业机器人应用技能实训室建设项目 8

自评结果：优。工业机器人应用技能实训室建设项目 8 资金年初安排预算 198 万元，于 2023 年 6 月 28 日下达到我校。截至 2023 年 12 月 31 日，该项目共支出 198 万元。预算执行率为 100%。

通过项目实施，同学们可以进行丰富多样的实训课程，

每个实训课程配套若干实际案例，覆盖不同难度和复杂度的问题，供学生进行解决和实践；实训课程与案例的设计注重实际应用场景的模拟，培养学生解决实际问题的能力。针对不同学生的学习需求，提供个性化的实训课程和案例选择。能够开展各类实训课程和指导学生进行实践操作。依托实训室开设了传感器应用技术、工业机器人技术基础及应用、电气控制线路装调等多门专业课程，已培养 2022 级、2023 级机电技术应用和工业机器人专业两届学生。同时也为教师提供了定期的培训和学习机会，持续保持其教学水平和知识更新；建立了与相关企业的合作关系，邀请企业技术人员进行实训讲座和指导，增强了实训教学的实际应用性。

(5) 2022 年省级课程思政示范课

自评结果：优。2022 年省级课程思政示范课资金年初安排预算 2 万元，于 2023 年 1 月 17 日下达到我校。截至 2023 年 12 月 31 日，该项目共支出 2 万元。预算执行率为 100%。

该项目顺利完成年度目标，对全体教师进行了课程思政理念培训，小组成员思政理念提升，全校形成课程思政良好氛围。2023 年度按照系部开展课程思政“大练兵”推出 2 门课程，参加省级课程思政课程评选，全部通过。有效运用课程思政理念，强化学生思政教育，使学生精神面貌得到提升，完成全员育人、全过程育人、全方位育人体系，优化教学评价体系。

2、项目自评发现的问题及整改措施

通过这次自评，我们发现项目实施过程中尚有不足之处，主要是项目管理机制不够完善，有待进一步完善。

针对存在的问题，我们将严格履行基本建设程序，通过制度建设，创新机制，规范管理，进一步完善现有的管理办法，逐步建立管理规范、运行有序的管理机制。

综上所述，河南省民政学校 2023 年的总体绩效目标完成情况良好，大部分目标均已达成。建议学校继续保持和强化当前的优势，同时针对未完全达成的目标制定改进措施，如进一步提升教学质量和加强与社会机构的合作深度。未来应持续关注教育质量的提升，加强师资队伍建设，以及拓展更多高质量的社会服务项目，以实现学校的长远发展。

附：项目自评表

项目自评表

项目名称	2023年第二批中职免学费省级资金-省级								
主管部门	河南省教育厅		实施单位		河南省民政学校				
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（万元）：	0		155.2	155.2	10	100	10	
	政府性预算资金	0		155.2	155.2	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	充分考虑实际需求，结合学校整体情况，科学合理地安排资金。			5	5			
	拨付合规性	按照预算计划，严格审批程序，确保资金拨付符合规定和实际需要。			5	5			
	使用规范性	严格按照相关规定，确保资金使用的规范性和合理性。			5	5			
	预算绩效管理情况	良好			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作，确保资助资金能够按时发放到位，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。			项目已按照正常程序依法、依规于2023年12月31日前执行完毕。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	免学费补助资金	≤155.2万元	155.2万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	招生人数	≥2400人	2698人	5	5	0.00%	
		质量指标	项目成本控制率	≤100%	100%	15	15	0.00%	
		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	≤1年	0.5年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	长效管理机制健全性	健全	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥90%	98%	2	2	0.00%		
		学生满意度	≥90%	98%	3	3	0.00%		
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		提前下达 2023 年中职免学费省级资金							
主管部门		河南省教育厅		实施单位	河南省民政学校				
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（万元）：		121.7	121.7	121.7	10	100	10
		政府性预算资金		121.7	121.7	121.7	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		充分考虑实际需求，结合学校整体情况，科学合理地安排资金。	5	5			
		拨付合规性		按照预算计划，严格审批程序，确保资金拨付符合规定和实际需要。	5	5			
		使用规范性		严格按照相关规定，确保资金使用的规范性和合理性。	5	5			
		预算绩效管理情况		良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	学校用于弥补人员经费和公用经费不足，维持学校各项工作的正常开展，改善学生的学习和生活环境，让学生得到高质量的教育，享受较好的服务，让学生的生活更舒适。			项目已按照正常程序依法、依规于 2023 年 12 月 31 日前执行完毕。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	免学费补助资金	≤121.70 万元	121.7 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	招生人数	≥2400 人	2698 人	5	5	0.00%	
		质量指标	项目成本控制率	≤100%	100%	15	15	0.00%	
		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	≤1 年	0.6 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	长效管理机制健全性	健全	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	98%	3	3	0.00%	
学校和老师满意度			≥90%	98%	2	2	0.00%		
总分						100	100		

项目自评表

项目名称	电气控制实训室建设项目 8						
主管部门	河南省教育厅		实施单位	河南省民政学校			
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（万元）：	0	192	192	10	100	10
	政府性预算资金	0	192	192	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	合理规划预算	5	5			
	拨付合规性	严格按照财政支付制度有关规定支付资金	5	5			
	使用规范性	提高资金使用的透明度和规范性	5	5			
	预算绩效管理情况	资金使用效益良好	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	<p>在《中国制造 2025》中，智能制造被定位为中国制造的主攻方向。按照智能制造未来的发展方向，机电一体化技术将逐渐向机电一体化方向发展，对于产业技术人才的专业度要求更高、职业分工更细、理论综合化程度更高，因此未来机电一体化实训基地的建设既要考虑地区特色又要结合技术产业发展，建设成为集合了基础电气技术实训、可编程控制技术综合应用、柔性自动化工业设备实训及应用为一体的本地化综合训练中心。在传统软硬件实训设备的基础上引入最新的数字孪生技术，在学生日常实验实训中融入现代智慧工厂信息控制技术，使得学生在校期间就体验实际工厂运行工作模式，以加快人才从学校到产业的培养进程。实训基地建成之后，除了能够承担日常教学活动，还能够形成融创中心为校企合作，产学研创造基础条件。</p> <p>电气控制实训室的建设目标是让学生熟悉电气控制元器件及其使用和选择方法；让学生掌握电气控制系统的基本控制环节；要求学生具有对电气控制系统分析能力；具有典型设备的安装与调试的能力。</p> <p>通过行为导向的项目式教学，加强学生实践技能的培养，培养学生的综合职业能力和职业素养；独立学习及获取新知识、新技能、新方法的能力；与人交往、沟通及合作等方面的态度和能能力。</p> <p>通过电气控制实践教学，使学生深刻地认识到电气控制设备在工业企业当中的应用，更好地把电气控制技术和电机拖动控制结合起来，提高电气控制设备的控制技能，从而实现电气和机电类专业的培养目标。电气控制实训教学注重相关职业资格标准融入，实现专业技能和职业技能双重培养，学生可直接参加相关职业技能考核鉴定。</p> <p>本实训室满足设计并提供丰富多样的实训课程，包括电路基础、电机驱动、自动控制等不同专业领域的内容；每个实训课程配套若干实际案例，覆盖不同难度和复杂度的问题，供学生进行解决和实践；实训课程与案例的设计应注重实际应用场景的模拟，以培养学生解决实际问题的能力；针对不同学生的学习需求，提供个性化的实训课程和案例选择。能够开展各类实训课程和指导学生进行实践操作；为教师提供定期的培训和学习机会，以保持其教学水平 and 知识更新；建立与相关企业的合作关系，邀请企业技术人员进行实训讲座和指导，增强实训教学的实际应用性。</p>				<p>本实训室满足设计并提供丰富多样的实训课程，包括电路基础、电机驱动、自动控制等不同专业领域的内容；每个实训课程配套若干实际案例，覆盖不同难度和复杂度的问题，供学生进行解决和实践；实训课程与案例的设计应注重实际应用场景的模拟，以培养学生解决实际问题的能力；针对不同学生的学习需求，提供个性化的实训课程和案例选择。能够开展各类实训课程和指导学生进行实践操作；为教师提供定期的培训和学习机会，以保持其教学水平 and 知识更新；建立与相关企业的合作关系，邀请企业技术人员进行实训讲座和指导，增强实训教学的实际应用性。</p>		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	电气控制技术技能实训考核装置	≤198 万元	167.1 万元	2	2	0.00%	
			计算机设备	≤15.08 万元	13.83 万元	2	2	0.00%	
			多媒体	≤2.2 万元	3.46 万元	2	0.85	57.27%	总金额不变，设备参数符合，中标公司价格与预算不一致
			实训室环境在线监测	≤2 万元	1.69 万元	2	2	0.00%	
		社会成本指标	对社会发展的贡献	≥98%	98%	2	2	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新增及升级实训室	1 个	1 个	3	3	0.00%	
			新增设备套数	20 套	17 套	3	2.55	-15.00%	资金不足
		质量指标	项目验收通过率	100%	100%	3	3	0.00%	
			项目质量合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			项目建成开出率	100%	100%	3	3	0.00%	
			项目正常运行率	100%	100%	3	3	0.00%	
			项目建设期	8 月	8 月	3	3	0.00%	
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	3	3	0.00%	
			建设任务实际完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			项目预算支出执行率	100%	100%	3	3	0.00%	
		效益指标	经济效益指标	学生技能竞赛能力提升	≥30%	30%	5	5	0.00%
	受益学生数			≥200 人/年	220 人/年	5	5	0.00%	
	受益社会人员			≥100 人/年	0 人/年	2	0	-100.00%	新项目投入使用时间较短，未开展社会培训
	社会效益指标		行业培训人数	≥200 人/年	220 人/年	2	2	0.00%	
			学生就业能力提高率	≥30%	30%	3	3	0.00%	
			地方培训人员数	≥100 人/年	0 人/年	2	0	-100.00%	新项目投入使用时间较短，未开展地方培训
	生态效益指标		可持续影响时间	3 年以上	100%	3	3	0.00%	
		每年节省实训费	≥5 万元	5 万元	3	3	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			学生满意度	≥95%	98%	2	2	0.00%	
社会满意度			≥95%	99%	1	1	0.00%		
	总分					100	94.4		

项目自评表

项目名称	工业机器人应用技能实训室建设项目 8								
主管部门	河南省教育厅				实施单位	河南省民政学校			
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（万元）：	0			198	198	10	100	10
	政府性预算资金	0			198	198	-	100	-
	财政专户管理资金	0			0	0	-	0	-
	单位资金	0			0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	合理规划预算			5	5			
	拨付合规性	严格按照财政支付制度有关规定支付资金			5	5			
	使用规范性	提高资金使用的透明度和规范性			5	5			
	预算绩效管理情况	资金使用效益良好			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>本方案培养德、智、体、美全面发展，践行社会主义核心价值观，具有与本专业相适应的文化水平、良好的职业道德和人文素质，掌握机械制图、电工基础、电子技术、PLC 技术、C 语言编程、工业机器人运动控制技术等基本知识和机械/电气图纸识读、三维设计、工业机器人编程与操作、工业机器人装调与维修、工业机器人集成应用等技能，面向智能制造领域，毕业时，能够从事工业机器人操作、安装、调试、管理等工作，毕业后 3 年左右，可从事工业机器人本体结构设计、工业机器人工作站及整条产线的控制系统设计助理工程师等工作，文理交融的高素质（复合型/创新型的）技术技能人才。</p> <p>本工业机器人应用技能实训室主要涵盖设备：PLC 实训设备、工业机器人实训平台、虚拟示教器实训平台、虚拟仿真软件实训平台。</p>				<p>针对不同专业的学生需求，我们对实训课程内容进行了调整和更新，确保内容与与时俱进，符合行业发展趋势。我们增加了一些新的实训课程，涵盖了更多的实际操作内容，让学生能够更好地掌握专业技能。我们加强了对实训师资队伍的培训和管理，确保每位教师都具备丰富的实践经验和教学能力，提高了教学质量。我们对实训室的管理规范进行了全面的梳理和更新，建立了更加科学合理的管理制度。同时，我们也加强了对学生的管理和监督，确保实训室内的秩序良好，学生能够安全有序地进行实训活动。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	实训设备	≤200 万元	197.39 万元	3	3	0.00%	
			年度维护成本增长率（硬件）	≤1%	0%	2	2	0.00%	

		社会成本指标	对社会发展的贡献	≥98%	98.5%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	环境污染情况	无	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	新增实训室	1个	1个	3	3	0.00%	
			新增设备套数	81套	81套	3	3	0.00%	
			实训工位数	100个	100个	3	3	0.00%	
		质量指标	实训项目开出率	100%	95%	3	2.85	-5.00%	投入使用时间较短
			设备使用率	≥80%	76%	3	2.85	-5.00%	因课程安排,部分设备未使用
			实践教学比率	≥60%	75%	3	3	0.00%	
			学生技能提升率	≥80%	72%	3	2.7	-10.00%	投入使用时间较短
		时效指标	项目建设期	6月	6月	3	3	0.00%	
			任务完成及时率	100%	100%	3	3	0.00%	
	建设任务实际完成率		100%	100%	3	3	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	受益学生数	≥300人/年	325人/年	2	2	0.00%	
			受益专业数	2个	2个	3	3	0.00%	
			服务课程门数	≥3个	2个	4	2.67	-33.33%	本学期PLC课程未开设
		社会效益指标	地方培训人员数	≥300人/年	0人/年	2	0	-100.00%	新项目刚投入使用,未开展地方培训
			行业培训人数	≥500人/年	325人/年	2	1.3	-35.00%	新项目刚投入使用
			学生就业能力提高率	≥80%	95%	3	3	0.00%	
			用工单位对学生技能满意度	≥95%	95%	3	3	0.00%	
		生态效益指标	环境污染情况	无	100%	3	3	0.00%	
			能耗使用情况	低能耗	100%	3	3	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	99%	1	1	0.00%	
			学生满意度	≥95%	98%	2	2	0.00%	
			企业满意度	≥90%	98%	2	2	0.00%	
	总分					100	95.37		

项目自评表

项目名称	2022 年省级课程思政示范课								
主管部门	河南省教育厅			实施单位		河南省民政学校			
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（万元）：	2	2	2		10	100	10	
	政府性预算资金	2	2	2		-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0	-	
	单位资金	0	0	0		-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排合理科学，针对学校思政课程发展，总体设计，合理使用			5	5			
	拨付合规性	拨付符合规范，严格落实申请、审批手续，合理合规			5	5			
	使用规范性	严格对照资金使用范围，对课程进行优化，教师进行培训			5	5			
	预算绩效管理情况	教师思政意识提升，学生评价较高			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提升教师课程思政意识；强化学生思政教育，做好立德树人，推动全方位育人；优化评价体系。			严格落实方案，完成年度目标，对全体教师进行课程思政理念培训，小组成员进行思政理念提升，全校形成课程思政良好氛围，2023 年度按照系部开展课程思政“大练兵”推出 2 门课程参加省级课程思政课程评选，全部通过，有效运用课程思政理念，强化学生思政教育，学生精神面貌得到提升，完成全员育人、全过程育人、全方位育人体系，优化教学评价体系。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	省级专业教学资源库建设项目完成率	98%	98%	20	20	0.00%	
		质量指标	“双师型”教师占专业课教师比例	≥90%	92%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	专兼职教师培养培训规模	≥7 人	8 人	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师培训（含企业实践）匿名抽评满意率	≥98%	99%	3	3	0.00%	
教职工满意度			≥98%	99%	2	2	0.00%		
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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。