

附件 2

2024 年度
河南省工业学校部门决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 河南省工业学校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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收入支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 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 河南省工业学校概况

一、部门职责

河南省工业学校(原河南省冶金工业学校)始建于1949年,是省教育厅直属的国家级重点普通中等职业学校,省级示范性学校,省级文明校园标兵,河南公众最满意的十佳中等职业院校,河南省最具特色的十佳职业院校,同时也是河南省冶金职业教育集团牵头单位。

学校的主要职能是培养中专学历工业人才,促进工业发展,钢铁冶金、有色冶金、工业机器人技术应用、电气设备运行与控制、机电技术应用、汽车运用与维修、数控技术应用、新能源汽车运用与维修、物联网技术应用、计算机应用、建筑工程造价、建筑工程施工、建筑装饰技术、数字媒体技术应用、会计电算化、电子商务、市场营销、动漫与游戏制作、影视与影像技术学科中专学历教育,相关工业专业在职干部与中级技术工人培训、相关工业专业技术开发与社会服务。

二、机构设置

我校共设置20个部门,分别是党委办公室、校长办公室、纪检监察室、组织人事科、离退休科、财务科、安全稳定与应急处置科、学生科(团委)、伙食科、总务科、教务科、机电工程系、建筑艺术系、经济管理系、基础部、教育教学研究室、图文信息中心、校企合作办公室、招生办公室、工会办公室。截至2024年12月31日,我校实有在编人数为231人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	121,467,000.00	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	1,595,000.00	五、教育支出	35	141,958,705.81
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	5,950,438.05	八、社会保障和就业支出	38	9,293,000.00
	9		九、卫生健康支出	39	3,057,000.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	3,500,000.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	129,012,438.05	本年支出合计	57	157,808,705.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	35,361,030.99	年末结转和结余	59	6,564,763.23
总计	30	164,373,469.04	总计	60	164,373,469.04

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。

--	--	--	--	--	--

二、收入决算表

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		129,012,438.05	121,467,000.00	0.00	1,595,000.00	0.00	0.00	5,950,438.05
2050302	中等职业教育	113,062,438.05	105,517,000.00	0.00	1,595,000.00	0.00	0.00	5,950,438.05
2050305	高等职业教育	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,003,000.00	3,003,000.00	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	4,790,000.00	4,790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,057,000.00	3,057,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,500,000.00	3,500,000.00	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。

三、支出决算表

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		157,808,705.81	124,149,674.95	33,659,030.86	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	141,858,705.81	109,799,674.95	32,059,030.86	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,003,000.00	3,003,000.00	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	4,790,000.00	4,790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,057,000.00	3,057,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算表

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	121,467,000.00	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	133,222,304.30	133,222,304.30	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	9,293,000.00	9,293,000.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,057,000.00	3,057,000.00	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	3,500,000.00	3,500,000.00	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
本年收入合计	27	121,467,000.00	本年支出合计	59	149,072,304.30	149,072,304.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	31,374,857.67	年末财政拨款结转和结余	60	3,769,553.37	3,769,553.37	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	31,374,857.67		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				
总计	32	152,841,857.67	总计	64	152,841,857.67	152,841,857.67	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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		149,072,304.30	115,735,972.64	33,336,331.66
2050302	中等职业教育	133,122,304.30	101,385,972.64	31,736,331.66
2050305	高等职业教育	100,000.00	0.00	100,000.00
2080502	事业单位离退休	3,003,000.00	3,003,000.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,790,000.00	4,790,000.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
2101102	事业单位医疗	3,057,000.00	3,057,000.00	0.00
2210201	住房公积金	3,500,000.00	3,500,000.00	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	64,794,021.54	302	商品和服务支出	48,048,951.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	11,983,135.17	30201	办公费	286,211.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,586,992.39	30202	印刷费	464,870.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7,036,314.12	30203	咨询费	185,953.22	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	26,668,064.26	30205	水费	752,122.55	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,790,000.00	30206	电费	1,101,913.32	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	875,498.52	30207	邮电费	164,826.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3,528,335.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,017,753.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	192,243.04	30211	差旅费	446,303.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3,558,281.00	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	4,534,382.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4,575,157.52	30214	租赁费	28,659,266.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,893,000.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	393,613.52	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2,893,000.00	30217	公务接待费	1,417.92	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	629,878.55	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	671,582.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4,355,500.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	432,000.00	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	741,851.77	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	27,726.00	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	107,233.08	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	3,074,547.09			
人员经费合计		67,687,021.54	公用经费合计					48,048,951.10

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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。

--	--	--	--	--	--	--	--

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
67,000.00		67,000.00		52,000.00	15,000.00	29,143.92	0.00	27,726.00	0.00	27,726.00	1,417.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 16437.35 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1231.28 万元，增长 8.1%。主要原因是 2024 年免学费资金较上年增长 998.1 万元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 12901.24 万元，其中：财政拨款收入 12146.7 万元，占 94.15%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 159.5 万元，占 1.24%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 595.04 万元，占 4.61%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 15780.87 万元，其中：基本支出 12929.93 万元，占 81.93%；项目支出 2850.94 万元，占 18.07%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 15284.19 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1168.91 万元，增长（下降）8.28%。主要原因是 2024 年免学费资金较上年增长 998.1 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 14907.23 万元，占支出合计的 94.46%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4001.04 万元，增长 36.51%。主要原因是 2024 年支付 2023 年结转项目，24 年的项目均基本完成。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 14907.23 万元，主要用于以下方面：教育支出 13322.23 万元，占 89.37%；社会保障和就业支出 929.3 万元，占 6.23%；卫生健康支出 305.7 万元，占 2.05%；住房保障支出 350 万，占 2.35%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11441.6 万元，支出决算为 14907.23 万元，完成年初预算的 130.29%。其中：

1. 205（类）03（款）02（项）中等职业教育。年初预算为 9996.6 万元，支出决算为 13312.23 万元，完成年初预算的 133.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付 2023 年结转项目。

205（类）03（款）05（项）高等职业教育。年初预算为 10 万元，支出预算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

208（类）05（款）02（项）事业单位离退休。年初预算为 300.3 万元，支出预算为 300.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算 479 万元，支出预算为 479 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

208（类）07（款）12（项）高技能人才培养补助。年初预算为 0 万元，支出预算为 150 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系全民技能振兴项目分为两期，2024 年财政追加项目资金。

210（类）11（款）02（项）事业单位医疗。年初预算为 305.7 万元，支出预算为 305.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

221（类）02（款）01（项）住房公积金。年初预算为 350 万元，支出预算为 350 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12088.56 万元。其中：人员经费 6768.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 5319.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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

2024 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 6.7 万元，支出决算为 2.91 万元，完成预算的 43.43%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是 2024 年使用自有资金新购置两辆新能源混动公车，因此公车运行维护费减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 2.77 万元，完成预算的 53.27%，占 95.19%；

公务接待费支出决算 0.14 万元，完成预算的 9.3%，占 4.81%。
具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.2 万元，支出决算为 2.77 万元，完成预算的 53.27%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位经报批使用自有资金购置两辆新能源公务用车，降低了用车成本；且在公务接待方面坚持厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 2.77 万元。主要用于购买购车保险及加油费用。2024 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 1.5 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 9.3%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位严格控制公务接待。

外宾接待支出 0 万元。。

其他国内公务接待支出 0.14 万元。主要用于实习招聘人员接待。2024 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 15 人次。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 3632.23 万元，其中：政府采购货物支出 535.08 万元、政府采购工程支出 2094.97 万元、政府采购服务支出 1002.18 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

我校预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度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、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

项目实施完成后，由学校组织专家及校内相关部门根据项目立项时设定的绩效目标进行考核，经过逐条分析并对照打分，完成立项时设定的合格等级的，才能通过考核。经过绩效考核，促进学校的预算管理。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 11 个，共涉及资金 3362.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.56%。

（二）项目绩效自评结果。：

1、AIOT 物联网安全管理平台绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.96 分。项目全年

预算数为 98 万元,执行数为 97.59 万元,完成预算的 99.58%。

项目绩效目标完成情况：（1）：通过物联网安全管理平台建设，建立了学校物联网设备管理模式。为今后实现学校更多联网设备管理打下基础，实现了设备及人员的相关数据采集和治理；（2）通过物联网安全管理平台建设，搭建集教室管理、办公室管理、门锁设备等为一体的新的信息化管理模式，减少校园安全隐患，提高管理效率，提高信息利用率，真正做校园信息化的管理，让学子在校更安全。发现的主要问题及原因：易受网络环境影响，锁有掉线情况。重置密码过程较为复杂。下一步改进措施：软硬件采购应和学校的具体情况进一步结合。

2、运动场草坪维修项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 49.18 万元，执行数为 49.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对学校操场的维修，优化了学校运动环境和运动安全，使得师生操场上课和运动保障得到了提升，美化了校园环境，满足了全校 5000 多人的运动需求，对学校师生各项活动提供了良好场地保障。

3、实验楼 c 级加固改造项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 30.11 分。项目全年预算数为 350 万元，执行数为 3.9 万元，完成预算的 1.11%。项目绩效目标完成情况：未完成，仅完成了初期的工程设计及造价。主要原因为：2024 年暑假期间同时有 2、

3 号学生宿舍和食堂 C 级加固改造项目及教学楼卫生间改造项目，因工程量较大，为避免工期延误影响学生入住，不能正常开学，所以把实验楼 C 级加固改造项目推迟到 2025 年进行。

4、教学楼卫生间改造项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.02 分。项目全年预算数为 130 万元，执行数为 127.59 万元，完成预算的 98.15%。项目绩效目标完成情况：教学楼卫生间的改造，使得卫生间的整体布局得到了改善，更加的合理化，师生进出卫生区更加方便，饮水机内嵌至卫生间墙里改善了师生走廊行走的安全性和通过性。改善了前期使用中漏水的状况出现，减少了安全事故的发生。通过改造，卫生间的排水、卫生清理、地面墙体的到了改善，提升了教学楼的整体形象和卫生环境。为师生提供干净整洁的卫生环境。

5、2023 年河南省中职文明风采竞赛承办项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.9 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 完成该赛项的比赛场地布置、赛前说明会、机试比赛及评奖及证书发放 2. 完成该赛项的其他比赛流程。

6、2023 年河南省中等职业教育技能大赛承办项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为

97.13 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 完成该赛项的比赛场地布置、赛前说明会、理论比赛、实操比赛及评奖及证书发放；2. 完成该赛项的其他比赛流程；3. 完成该赛项的大赛总结工作。发现的主要问题是赛事活动流程多，程序繁杂，各类支出较多，在严格控制各类支出的基础上，举办活动成本仍有增加。

7、3 号学生宿舍 c 级加固改造项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 348.97 万元，执行数为 348.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：3 号学生宿舍整体结构加固，卫生间全部改造、楼顶防水改造、内外墙全部翻新，住宿环境明显改善，师生满意度提高。

8、操场定向静音音响系统项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.19 分。项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时按规完成设备采购及安装调试，建立电子台账记录设备调用频次及维护情况，并于校园文化艺术节开幕式期间正式投用。

9、提前下达 2024 年中职免学费中央资金-省属项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1453.2 万元，执行数为 1453.2

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于弥补人员经费不足，少部分用于弥补公用经费不足。

10、提前下达 2024 年中职免学费省级资金-省属项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.9 分。项目全年预算数为 584.6 万元，执行数为 578.98 万元，完成预算的 99.04%。项目绩效目标完成情况：主要用于弥补人员与公用经费不足。

11、2024 年第二批中职免学费省级资金-省级项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 384.1 万元，执行数为 384.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于弥补人员及公用经费不足。

项目自评汇总表

单位:万元																
单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
115256	河南省工业学校	115	河南省教育厅	实验楼c级加固改造项目6	可执行项目	教育事业处	350	3.91	1.11%	100%	80%	33.33%	0%	0%	38.11	是
115256	河南省工业学校	115	河南省教育厅	操场定向静音音响系统项目6	可执行项目	教育事业处	6	6	100%	100%	100%	98.1%	87.04%	100%	96.19	是
115256	河南省工业学校	115	河南省教育厅	教学楼卫生间改造项目8	可执行项目	教育事业处	130	127.59	98.15%	100%	100%	97.33%	100%	100%	99.02	是
115256	河南省工业学校	115	河南省教育厅	2023年河南省中职文明风采竞赛承办5	可执行项目	教育事业处	5	5	100%	97.5%	92%	97.33%	100%	100%	97.9	是
115256	河南省工业学校	115	河南省教育厅	2023年河南省中等职业教育技能大赛承办5	可执行项目	教育事业处	5	5	100%	100%	71.7%	99.87%	100%	100%	97.13	是
115256	河南省工业学校	115	河南省教育厅	运动场草坪维修项目8	可执行项目	教育事业处	49.18	49.18	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
115256	河南省工业学校	115	河南省教育厅	提前下达2024年中职免学费省级资金-省属	可执行项目	教育事业处	584.6	578.98	99.04%	100%	-%	100%	100%	100%	99.9	否
115256	河南省工业学校	115	河南省教育厅	3号学生宿舍c级加固改造项目8	可执行项目	教育事业处	348.97	348.97	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
115256	河南省工业学校	115	河南省教育厅	AIOT物联网安全管理平台6	可执行项目	教育事业处	98	97.59	99.58%	100%	100%	100%	100%	100%	99.96	否
115256	河南省工业学校	115	河南省教育厅	2024年第二批中职免学费省级资金-省属	可执行项目	教育事业处	384.1	384.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
115256	河南省工业学校	115	河南省教育厅	提前下达2024年中职免学费中央资金-省属	可执行项目	教育事业处	1453.2	1453.2	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。