

附件 2

2023 年度
郑州工业技师学院
部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 郑州工业技师学院概况

- 一、部门职责
- 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 郑州工业技师学院概况

一、部门职责

郑州工业技师学院隶属于河南省工业和信息化厅，属高等职业教育范畴，主要通过学制教育承担中级工以上技能人才培养任务；从事职业培训，承担企业职工和社会人员职业技能培训与提升；从事职业技能评价与认定，承担煤炭行业、在校生和社会人员相关工种从中级工到高级技师的职业技能评价与认定。学院位于新郑市永宁街1号，为公益二类事业单位，执行政府会计制度。

二、机构设置

学院下设16个部门，主要包括综合办公室、人事劳资处、财务处、招生就业处、规划发展处、教务处、教科研处、德育体育处、校企合作处、培训处、后勤服务处、学生处、国家助学金办公室、团委、党群工作处、保卫处。

从决算单位构成看，郑州工业技师学院为河南省工业和信息化厅所属二级预算单位，单位性质为财政补助全供事业单位，决算编报类型为单户，纳入本套预算编制范围的独立核算单位共1个，只有本级预算，无下级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：郑州工业技师学院

2023 年度

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	9,094.70	一、一般公共服务支出	13	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	14	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	15	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	16	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	17	8,487.46
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	18	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	19	0.00
八、其他收入	8	873.85	八、社会保障和就业支出	20	1,132.90
			九、卫生健康支出	21	180.90
			十、节能环保支出	22	0.00
			十一、城乡社区支出	23	0.00
			十二、农林水支出	24	0.00
			十三、交通运输支出	25	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	26	0.00
			十五、商业服务业等支出	27	0.00
			十六、金融支出	28	0.00
			十七、援助其他地区支出	29	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	30	0.00
			十九、住房保障支出	31	240.00

			二十、粮油物资储备支出	32	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	33	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	34	0.00
			二十三、其他支出	35	0.00
			二十四、债务还本支出	36	0.00
			二十五、债务付息支出	37	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	38	0.00
本年收入合计	9	9,968.55	本年支出合计	39	10,041.26
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	40	0.00
年初结转和结余	11	368.46	年末结转和结余	41	295.75
总计	12	10,337.01	总计	42	10337.01

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
单位：万元

部门：郑州工业技师学院

2023 年度

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		9,968.55	9,094.70	0.00	0.00	0.00	0.00	873.85
205	教育支出	8,419.75	7,545.90	0.00	0.00	0.00	0.00	873.85
20503	职业教育	8,419.75	7,545.90	0.00	0.00	0.00	0.00	873.85
2050302	中等职业教育	2,129.70	2,129.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	6,290.05	5,416.20	0.00	0.00	0.00	0.00	873.85
208	社会保障和就业支出	1,127.90	1,127.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	782.90	782.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	650.00	650.00	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	132.90	132.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	180.90	180.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	180.90	180.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	180.90	180.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	240.00	240.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：郑州工业技师学院

2023 年度

单位：万元

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		10,041.26	7,539.95	2,501.32	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,487.46	6,336.15	2,151.32	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8,487.46	6,336.15	2,151.32	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,129.70	0.00	2,129.70	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	6,357.76	6,336.15	21.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,132.90	782.90	350.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	782.90	782.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	650.00	650.00	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	132.90	132.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	180.90	180.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	180.90	180.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	180.90	180.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：郑州工业技师学院

2023 年度

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	9,094.70	一、一般公共服务支出	10	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	11	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	12	0.00	0.00	0.00	0.00
			四、公共安全支出	13	0.00	0.00	0.00	0.00
			五、教育支出	14	7,545.89	7,545.89	0.00	0.00
			六、科学技术支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
			七、文化旅游体育与传媒支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出	17	1,132.90	1,132.90	0.00	0.00
			九、卫生健康支出	18	180.90	180.90	0.00	0.00
			十、节能环保支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
			十二、农林水支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
			十三、交通运输支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	23	0.00	0.00	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00
			十六、金融支出	25	0.00	0.00	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	26	0.00	0.00	0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	27	0.00	0.00	0.00	0.00

			十九、住房保障支出	28	240.00	240.00	0.00	0.00
			二十、粮油物资储备支出	29	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、其他支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十四、债务还本支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十五、债务付息支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4	9,094.70	本年支出合计	36	9,099.69	9,099.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	5	35.00	年末财政拨款结转和结余	37	30.01	30.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	6	35.00						
政府性基金预算财政拨款	7	0.00						
国有资本经营预算财政拨款	8	0.00						
总计	9	9,129.70	总计	38	9,129.70	9,129.70	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：郑州工业技师学院

2023 年度

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		9,099.69	6,619.99	2,479.70
205	教育支出	7,545.89	5,416.19	2,129.70
20503	职业教育	7,545.89	5,416.19	2,129.70
2050302	中等职业教育	2,129.70	0.00	2,129.70
2050303	技校教育	5,416.19	5,416.19	0.00
208	社会保障和就业支出	1,132.90	782.90	350.00
20805	行政事业单位养老支出	782.90	782.90	0.00
2080502	事业单位离退休	650.00	650.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.90	132.90	0.00
20807	就业补助	350.00	0.00	350.00
2080712	高技能人才培养补助	50.00	0.00	50.00
2080799	其他就业补助支出	300.00	0.00	300.00
210	卫生健康支出	180.90	180.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	180.90	180.90	0.00
2101102	事业单位医疗	180.90	180.90	0.00
221	住房保障支出	240.00	240.00	0.00
22102	住房改革支出	240.00	240.00	0.00
2210201	住房公积金	240.00	240.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：郑州工业技师学院

2023 年度

单位：万元

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	3,454.50	302	商品和服务支出	2,390.43	310	资本性支出	122.16
30101	基本工资	951.32	30201	办公费	1,051.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	430.78	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	108.56
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	8.99	31003	专用设备购置	13.59
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,514.66	30205	水费	56.65	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	125.98	30206	电费	157.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.52	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	161.58	30208	取暖费	32.60	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	71.93	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.34	30211	差旅费	93.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	246.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	87.58	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	652.90	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	652.90	30217	公务招待费	3.99	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	203.42	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	406.49	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	49.44	31205	利息补贴	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	30.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	110.84	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		4,107.40	公用经费合计					2,512.59

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：郑州工业技师学院

2023 年度

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

部门：郑州工业技师学院

2023 年度

公开 08 表

单位：万元

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：郑州工业技师学院

2023 年度

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
4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3.99

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 10337.01 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 641.95 万元，下降 5.8%。主要原因是年初结转和结余大幅减少，支出随之减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 9968.55 万元，其中：财政拨款收入 9094.7 万元，占 91.23%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；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 873.85 万元，占 8.77%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 10041.26 万元，其中：基本支出 7539.95 万元，占 75.09%；项目支出 2501.32 万元，占 24.91%；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 9129.70 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 25.27 万元，下降 0.3%。主要原因是年初财政拨款结转金额比上年度减少 250 万，而生均经费拨款、免学费资金等一般公共预算财政拨款收入比上年度增加 224.73 万元，增加的金额小于减少的金额，所以收入总计减少，支出随之减少。

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 9099.69 万元，占支出合计的 90.62%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 19.45 万元，下降 0.2%。主要原因是本年度学生规模与上年度基本持平，一般公共预算财政拨款与上年度基本持平。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9099.69 万元，主要用于以下方面：教育支出 7545.89 万元，占 82.92%；社会保障和就业支出 1132.9 万元，占 12.45%；卫生健康支出 180.9 万元，占 1.99%；住房保障支出 240 万元，占 2.64%。

（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 8166.2 万元，支出决算为 9099.69 万元，完成年初预算的 111.43%。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 1546.2 万元，支出决算为 2129.7 万元，完成年初预算的 137.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度省财政追加“2023 年第二批中职免学费中央资金—省级”、“2023 年第二批中职免学费省级资金—省级”等专项资金。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。

年初预算为 5416.2 万元，支出决算为 5416.19 万元，完成

年初预算的 99.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度公务接待费未使用完毕，财政收回。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度省财政追加全民技能振兴工程专项（2022 年建设项目第二批省级奖补资金）、全民技能振兴工程专项（第二届全国技能大赛河南省选拔赛一次性竞赛补贴）等专项资金。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 300 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转省级世界技能大赛重点赛项提升项目基地资金及本年度省财政追加全民技能振兴工程专项（2023 年全民技能振兴工程建设项目第一批省级奖补资金）专项资金。

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 6619.99 万元。其中：人员经费 4107.4 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 2512.59 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我院无政府性基金预算财政拨款支出情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我院无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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 4 万元，支出决算为 3.99 万元，完成预算的 99.75%。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严格执行年初“三公”经费预算，本年度公务接待费未使用完毕，财政收回。

(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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 3.99 万元，完成预算的 99.75%，占 100%。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，我单位未安排因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，我单位无公务用车，未安排公务用车购置及运行费。

3. 公务接待费预算为 4 万元，支出决算为 3.99 万元，完成预算的 99.75%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行年初“三公”经费预算。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 3.99 万元。主要用于学院招生宣传接待、外来单位来访接待。2023 年共接待国内来访团组 20 个、来宾 190 人次（不包括陪同人员）。

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 2096.61 万元，其中：政府采购货物支出 744.19 万元、政府采购工程支出 1260.76 万元、政府采购服务支出 91.66 万元。授予中小企业合同金额 2096.61 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1301.24 万元，占授予中小企业合同金额的 62.06%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为有效开展绩效管理工作，我院成立绩效管理小组，

制定绩效管理工作方案。

1、项目支出绩效目标设置情况

项目支出绩效目标设置为数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标。

2、绩效运行监控情况

学院绩效运行监控工作由规划发展处牵头，项目归口管理部门配合开展，具体流程如下：

（1）规划发展处对照设定的绩效目标，收集绩效监控信息。

（2）项目归口管理部门重点对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计。

（3）在分析绩效监控信息的基础上完成绩效监控情况表并按流程送审。

（4）向厅财务审计处报送绩效监控结果。

3、预算绩效评价情况及结果

学院积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标任务。经认真开展绩效评价工作，对自评报告、财务资料等资料分析和核查，学院整体预算绩效评价结果为优秀。

4、绩效评价结果运用情况

（1）将通过评估的项目事前绩效评估结果应用于安排预算项目入库。

（2）根据绩效目标审核意见，对预算绩效目标进行修改完善。

（3）上报绩效目标运行监控结果。

(4) 将绩效评价结果应用于健全完善预算绩效管理工作方面的制度。

(二) 项目绩效自评结果。

提前下达 2023 年中职免学费省级资金项目：

1、项目单位自评结果及分析

根据设定的绩效目标，提前下达 2023 年中职免学费省级资金自评得分 99.71 分，服务对象满意度达 80%，预算执行率达 100%。

(1) 项目资金执行情况分析

截止到 2023 年 12 月 31 日，全年预算执行 269 万元，预算执行率达 100%，主要产出和效果：资本性支出 269 万元，都用于支付校园监控系统提升项目。

(2) 项目资金管理情况分析

项目资金的使用严格执行有关财政政策和财务管理制度，切实加强资金管理，对项目资金分别设立明细账进行核算，确保资金安全、合规、有效使用，严格执行政府采购管理程序。

(3) 项目绩效指标完成情况：

成本指标：项目建设总成本 269 万元，完成度 100%，完成全部设施安装调试。

数量指标：完成监控摄像头安装 368 个，机房建设 80 平方米，完成度 100%，实现校园监控全覆盖。

质量指标：所有监控设备，辅助材料按合同要求经过检验全部合格，设备达标率 100%。

时效指标：按照合同要求根据施工进度及时支付，完成度 100%

社会效益指标：满足学院日常管理要求，提高学院安全治理水平，维护学生自身利益，保证学生在一个平安、健康的校园学习生活，高技能人才培养数量显著提升。

服务对象满意度指标：经过项目完成后整体满意度达到 80%以上，与目标还有一些差距，主要是智能化联动方面还需要进一步提升。

总体绩效目标完成率为 100%，绩效指标完成率为 99.6%，主要是服务对象满意度指标实际完成值为 80%，与年度指标值“>85%”存在偏差，出现偏差的原因为智能化联动方面还需要进一步提升。

2、项目单位自评发现的问题及整改措施

监控系统建设完成后，将校园内的各区域、公共场所等尽收眼底，实现学院全方位监控，坚决杜绝学生宿舍被盗、图书馆及实训室等公共财产遭到破坏。长时间录像以及报警触发录像，为后期快速破案提供依据。减少学院大量的人员开支以及人员疲于奔命搞巡逻，做到动静结合，有效节省学院开支。优化校园治安环境和学生自律意识，提升学生的满意度，为学院打下良好的口碑，但是在建设过程中，仍存在

一些困难。主要为施工难度大，学院建校时间久，线路、管路错综复杂，为了长久考虑，所有监控线路需要根据学院实际重新规划布局，项目比预期难度大。

为确保项目顺利完成，学院积极与施工方沟通，增加劳动力，保证原材料及时供应，合理安排施工作业，科学组织施工，根据实际情况，优先施工关键分项工程，多使用专业设备和专业施工团队，确保按时保质保量完成工作量。

3、项目单位自评工作建议及预算安排建议

因不能自主编制免学费资金的预算，使我院不能按照学院的发展规划，科学、准确的编制单位部门预算，导致免学费资金下达后要根据学院的实际情况，按程序进行预算调整，由于预算调整周期长，还会导致我院预算执行进度缓慢，年底支付压力大。建议能在部门预算编制的“一上”或“二上”阶段下达免学费资金的指标金额，我院能全面考虑资金金额，科学、合理、准确的编制单位预算，提高预算编制质量。

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

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		郑州工业技师学院			
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:	269	269	269	10	100%	10	
		财政拨款	269	269	269	-	100%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		严格按照部门预算编制和资金管理办法要求		5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度支付资金		5	5		
		使用规范性		未截留、挤占、挪用		5	5		
		预算绩效管理情况		纳入了绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	实现中职学生全部享受免学费, 为社会培养更多的高技能人才, 提高我国制造业的竞争力			完成年度总体目标, 实现中职学生全部享受免学费, 为社会培养更多的高技能人才, 提高我国制造业的竞争力					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标 (10分)	经济成本指标	免学费补助资金		=269万元	269万	10	10		

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (30分)	数量指标	中职免学费受助学生占应受助学生数	=100%	100%	10	10		
	质量指标	项目成本控制率	不超预算	100%	10	10		
	时效指标	年度预算执行率	=100%	100%	10	10		
效益指标 (25分)	社会效益指标	高技能人才数量	显著增加	100%	25	25		
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	学生满意度	>85%	80%	5	4.71	0.29	智能化联动方面还需要进一步提升
总分					100	99.71		

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。