

2022 年郑州工业技师学院 部门预算公开

目录

第一部分 郑州工业技师学院概况

- 一、 主要职能
- 二、 单位构成

第二部分 郑州工业技师学院 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：郑州工业技师学院 2022 年单位预算表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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、 政府型基金预算支出情况表
- 十、 项目支出表
- 十一、 单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

郑州工业技师学院概况

一、单位主要职责

郑州工业技师学院始建于1959年，省属公办高等职业教育，是一所集职业教育、职业培训、职业能力等级评价与认定为体的职业教育品牌学校。其主要职责：

一是负责中级工、高级工和预备技师全日制学历制教育。

二是负责职业技术技能人才培养。主要包括职业技能提升培训、援疆培训、煤矿安全培训、农村劳动力转移培训、新型学徒制培训和半工半读等各类职业技术技能人才培养。

三是负责初级工到高级技师5个级别的职业评价与认定。主要包括汽车维修工、电工、保育员、井下支护工等15个工种第3、4等级的学生职业技能评价；机械木工、汽车维修工、电工和电梯安装维修工4个工种的社会培训评价。

二、单位构成

郑州工业技师学院为河南省工业和信息化厅二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，预算编制类型为单户，纳入本套预算编制范围的独立核算单位共1个，无下级预算单位。

第二部分

郑州工业技师学院 2022 年单位预算情况说明

一、 收入支出预算总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 8473.8 万元。支出总计 8473.8 万元，与 2021 年相比，收入增加 1894.2 万元，上升 28.8%。主要原因：免学费补资金增加 742.8 万元、生均经费增加 1001.4 万元、其他资金收入增加 150 万元；支出增加 1894.2 万元，上升 28.8%。主要原因：收入增加，为满足学院发展需要，进一步推进校园基础能力提升。

二、 收入预算总体情况说明

我单位 2022 年收入合计 8473.8 万元，其中：一般公共预算 7873.8 万元；其他收入 600 万元。

三、 支出预算总体情况说明

我单位 2022 年支出合计 8473.8 万元，其中：基本支出 5994.2 万元，占 70.7%；项目支出 2479.6 万元，占 29.3%。

四、 财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2022 年一般公共预算收支预算 7873.8 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 1744.2 万元，上升 28.5%。

五、 一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2022 年一般公共预算支出年初预算为 7873.8 万元。主要用于以下方面：教育(类)支出 6888.5 万元，占 87.5%；社

会保障和就业（类）支出 626.3 万元，占 8%；卫生健康（类）支出 141 万元，占 1.8%；住房保障（类）支出 218 万元，占 2.7%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预[2017]98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分社部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之前保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金支出预算情况说明

我单位 2022 年政府性基金预算为 0 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 4 万元，经费支出预算数比 2021 年减少 5.5 万元。

（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。预算数比 2021 年增加 0 万元。主要原因：我单位没有因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 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。公务用车购置费预算数比 2021 年增加 0 万

元，主要原因：我单位没有公务用车购置费。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0 万元，主要原因：我单位没有公务用车运行维护费。

（三）公务接待费 4 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 2021 年减少 5.5 万元，主要原因：厉行节约，压缩三公经费支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出情况

我单位 2022 年行政(事业)单位机构运转经费支出预算 2378.1 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、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、福利费等。

（二）政府采购支出情况

我单位 2022 年政府采购预算安排 2200.7 万元，其中：政府采购货物预算 60 万元、政府采购工程预算 2140.7 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2022 年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

2022 年末，我单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 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。

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。

2022年单位收支预算表

单位名称： 郑州工业技师学院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,873.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7,753.8	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		五、教育	7,488.5
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		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	626.3
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	600.0	十、卫生健康	141.0
		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	218.0
		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	8,473.8	本年支出合计	8,473.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8,473.8	支出总计	8,473.8

2022年单位收入预算表

单位名称： 郑州工业技师学院

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	8,473.8	8,473.8	7,873.8	7,753.8								600.0						
704208	郑州工业技师学院	8,473.8	8,473.8	7,873.8	7,753.8								600.0						

2022年单位支出预算表

单位名称： 郑州工业技师学院

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			
类	款	项				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	8,473.8	5,994.2	3,213.0	592.0	2,079.2	110.0	2,479.6		2,479.6
			704208	郑州工业技师学院	8,473.8	5,994.2	3,213.0	592.0	2,079.2	110.0	2,479.6		2,479.6
205	02	05		高等教育	638.9						638.9		638.9
205	03	02		中等职业教育	1,840.7						1,840.7		1,840.7
205	03	03		技校教育	5,008.9	5,008.9	2,793.7	26.0	2,079.2	110.0			
208	05	02		事业单位离退休	566.0	566.0		566.0					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.3	60.3	60.3						
210	11	02		事业单位医疗	141.0	141.0	141.0						
221	02	01		住房公积金	218.0	218.0	218.0						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称： 郑州工业技师学院

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	7,873.8	一、本年支出	7,873.8	7,873.8	7,753.8		
（一）一般公共预算拨款	7,873.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7,753.8	（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	6,888.5	6,888.5	6,768.5		
（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	626.3	626.3	626.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	141.0	141.0	141.0		
		（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	218.0	218.0	218.0		
		（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	7,873.8	支出合计	7,873.8	7,873.8	7,753.8		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 郑州工业技师学院

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	7,873.8	5,394.2	3,213.0	592.0	1,539.2	50.0	2,479.6		2,479.6
			704208	郑州工业技师学院	7,873.8	5,394.2	3,213.0	592.0	1,539.2	50.0	2,479.6		2,479.6
205	02	05		高等教育	638.9						638.9		638.9
205	03	02		中等职业教育	1,840.7						1,840.7		1,840.7
205	03	03		技校教育	4,408.9	4,408.9	2,793.7	26.0	1,539.2	50.0			
208	05	02		事业单位离退休	566.0	566.0		566.0					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.3	60.3	60.3						
210	11	02		事业单位医疗	141.0	141.0	141.0						
221	02	01		住房公积金	218.0	218.0	218.0						

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预算表

单位名称： 郑州工业技师学院

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				5,394.2	3,805.0	1,589.2
704208	郑州工业技师学院			5,394.2	3,805.0	1,589.2
30101	基本工资	50501	工资福利支出	900.0	900.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	139.0	139.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	908.0	908.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60.3	60.3	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	141.0	141.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.6	8.6	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	218.0	218.0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	838.1	838.1	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	410.0		410.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.2		10.2
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	35.0		35.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	95.0		95.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50.0		50.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	60.0		60.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	55.0		55.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	130.0		130.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50.0		50.0
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	520.0		520.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	30.0		30.0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50.0		50.0
30302	退休费	50905	离退休费	566.0	566.0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	26.0	26.0	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	50.0		50.0

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 郑州工业技师学院

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	
4.0					4.0

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。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称： 郑州工业技师学院

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			
类	款	项				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									

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出预算表

单位名称： 郑州工业技师学院

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		
			2,479.6	2,479.6							
	704208	郑州工业技师学院	2,479.6	2,479.6							
特定目标类	中等职业学校免学费中央资金	郑州工业技师学院	638.9	638.9							
特定目标类	餐饮实训基地建设项目	郑州工业技师学院	204.0	204.0							
特定目标类	校园基础能力提升项目	郑州工业技师学院	996.0	996.0							
特定目标类	男生宿舍楼改造项目	郑州工业技师学院	300.0	300.0							
特定目标类	中等职业学校免学费省级资金	郑州工业技师学院	340.7	340.7							

2022年度省级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 郑州工业技师学院

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
704	河南省工业和信息化厅	2,479.6	2,479.6										
704208	郑州工业技师学院	2,479.6	2,479.6										
410000220000000098236	校园基础能力提升项目	996.0	996.0		投入资金	≤996万元	南北院场地平整面积	81252	加强教学管理	提升	学生满意度	≥93%	
							移栽树木	95	受益学生人数	≥3000人	职工满意度	>92%	
							屋面防水面积	6651	项目持续发挥期限	≥30年			
							项目验收合格率	100%					
410000220000000098247	男生宿舍楼改造项目	300.0	300.0		项目建设总成本	400万元	改造宿舍	150间	受益学生人数	≤1200人	学生满意度	>95%	
							改造建筑面积	4564平方米	男生宿舍持续使用时间	≥20年	家长满意度	>92%	
							宿舍及配套设施质量达标率	100%					
							项目完成及时性	100%					
410000220000000098248	餐饮实训基地建设项目	204.0	204.0		项目建设总成本	250万元	提升改善教学用房面积	4864平方米	受益学生人数	≥200人/年	学生满意度	>93%	
							教学用房质量达标率	100%	提升学生创新能力	100%	职工满意度	>92%	
							教学用房投入使用及时率	100%	提升学生实训能力	100%	培训学员满意度	>94%	
									餐饮实训基地可持续使用时间	≥30年			
410000220000000109455	中等职业学校免学费省级资金	340.7	340.7		基建工程建设成本	340.7万元	基建工程项目面积	14865.49平方米	对区域生态环境的提升或影响程度	无影响	直接服务对象满意度	≥95%	
							项目竣工验收达标率	100%			间接服务对象满意度	≥96%	
							按期开工率	100%					
							按期完工率	100%					
410000220000000110668	中等职业学校免学费中央资金	638.9	638.9		维修改造成本	≤300万元	维修改造设备设施数量	≥50台套、平方米	对保障业务正常开展的改善程度	明显	维修改造项目使用者满意度	≥90%	
							维修改造质量合格率	100%	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度	明显			
							维修改造时间	50个工作日内					