

# 2023 年郑州工业技师学院预算公开

## 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 2023 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 2023 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、 政府性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训。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训。

三是负责初级工到高级工 17 个职业 26 个工种方向的职业评价与认定。主要包括汽车维修工、木工、电工、保育员、井下支护工等 26 个工种的学生职业技能评价；机械木工、汽车电器维修工、电工和电梯安装维修工 5 个工种一级到五级的社会培训评价。

## 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，单位性质为公益二类事业单位，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 2023 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 2023 年收入总计 8766.2 万元，支出总计 8766.2 万元。与 2022 年相比，收入增加 292.4 万元，上升 3.5%。主要原因：全日制学生人数增加；支出增加 292.4 万元，上升 3.5%。主要原因：在校生人数增加，为保证正常的办学秩序，日常运维支出按比例增加。

#### 二、 收入预算总体情况说明

我单位 2023 年收入合计 8766.2 万元，其中：一般公共预算 8166.2 万元；其他收入 600 万元。

#### 三、 支出预算总体情况说明

我单位 2023 年支出合计 8766.2 万元，其中：基本支出 7220 万元，占 82.4%；项目支出 1546.2 万元，占 17.6%。

#### 四、 财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2023 年一般公共预算收支预算 8166.2 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 292.4 万元，上升 3.7%。

#### 五、 一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2023 年一般公共预算支出年初预算为 8166.2 万元。主要用于以下方面：教育(类)支出 6962.4 万元，占 85.3%；社

会保障和就业（类）支出 782.9 万元，占 9.6%；卫生健康（类）支出 180.9 万元，占 2.2%；住房保障（类）支出 240 万元，占 2.9%。

## 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 2023 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 2023 年“三公”经费预算为 4 万元，经费支出预算数比 2022 年增加 0 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年增加 0 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 2023 年行政(事业)单位机构运转经费支出预算 2852.6 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、工会经费、福利费等。

### （二）政府采购支出情况

我单位 2023 年政府采购预算安排 1646.2 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元、政府采购工程预算 1546.2 万元。

### （三）绩效目标设置情况

我单位 2023 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，预期达到的社会经济效益、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

2023 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 1 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：

**2023**年郑州工业技师学院预算表

## 2023年单位收支总体情况表

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	8,166.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8,036.2	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	7,562.4
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	782.9
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	180.9
		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	8,766.2	本年支出合计	8,766.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8,766.2	支出总计	8,766.2

# 2023年单位收入总体情况表

单位名称 郑州工业技师学院

单位  
五

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	8,766.2	8,766.2	8,166.2	8,036.2								600.0						
704208	郑州工业技师学院	8,766.2	8,766.2	8,166.2	8,036.2								600.0						

## 2023年单位支出总体情况表

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	8,766.2	7,220.0	3,617.4	650.0	2,852.6	100.0	1,546.2		1,546.2
			704208	郑州工业技师学院	8,766.2	7,220.0	3,617.4	650.0	2,852.6	100.0	1,546.2		1,546.2
205	03	02		中等职业教育	1,546.2						1,546.2		1,546.2
205	03	03		技校教育	6,016.2	6,016.2	3,063.6		2,852.6	100.0			
208	05	02		事业单位离退休	650.0	650.0		650.0					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	132.9	132.9	132.9						
210	11	02		事业单位医疗	180.9	180.9	180.9						
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

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	8,166.2	一、本年支出	8,166.2	8,166.2	8,036.2		
（一）一般公共预算拨款	8,166.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	8,036.2	（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	6,962.4	6,962.4	6,832.4		
（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	782.9	782.9	782.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	180.9	180.9	180.9		
		（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	8,166.2	支出合计	8,166.2	8,166.2	8,036.2		

## 2023年一般公共预算支出情况表

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	8,166.2	6,620.0	3,617.4	650.0	2,252.6	100.0	1,546.2		1,546.2
			704208	郑州工业技师学院	8,166.2	6,620.0	3,617.4	650.0	2,252.6	100.0	1,546.2		1,546.2
205	03	02		中等职业教育	1,546.2						1,546.2		1,546.2
205	03	03		技校教育	5,416.2	5,416.2	3,063.6		2,252.6	100.0			
208	05	02		事业单位离退休	650.0	650.0		650.0					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	132.9	132.9	132.9						
210	11	02		事业单位医疗	180.9	180.9	180.9						
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

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		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				6,620.0	4,267.4	2,352.6
704208	郑州工业技师学院			6,620.0	4,267.4	2,352.6
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	40.0	40.0	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	739.6		739.6
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50.0		50.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	210.0		210.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	132.9	132.9	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.3	12.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	180.9	180.9	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,320.0	1,320.0	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	700.0		700.0
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	15.0		15.0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	156.7	156.7	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	5.0		5.0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,534.6	1,534.6	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	154.0		154.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70.0		70.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	50.0		50.0
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50.0		50.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	40.0		40.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	100.0		100.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	240.0	240.0	
30302	退休费	50905	离退休费	650.0	650.0	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	95.0		95.0
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	20.0		20.0





## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

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。



## 2023年政府性基金预算支出情况表

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
类	款	项	合计	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		
			1,546.2	1,546.2							
	704208	郑州工业技师学院	1,546.2	1,546.2							
特定目标类	南北校区安全通道改造项目7	郑州工业技师学院	271.0	271.0							
特定目标类	提前下达2023年中职免学费省级资金	郑州工业技师学院	269.0	269.0							
特定目标类	图书馆改造项目7	郑州工业技师学院	100.0	100.0							
特定目标类	校西消防女生楼开项目7	郑州工业技师学院	100.0	100.0							
特定目标类	文体广场改造项目7	郑州工业技师学院	100.0	100.0							
特定目标类	提前下达2023年中职免学费中央资金	郑州工业技师学院	706.2	706.2							

## 2023年度单位预算项目绩效目标汇总表

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	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	1,546.2	1,546.2										
704208	郑州工业技师学院	1,546.2	1,546.2										
41000023000000033296	文体广场改造项目7	100.0	100.0		项目建设总成本	150万元	文体广场改造工程	≥2000平方米	受益学生人数	≥4800人	学生满意度	>93%	
							项目完成及时性	100百分比	学校排名提升率	显著提升	职工满意度	>91%	
							广场改造质量达标率	100百分比	提升社会影响力	100百分比			
							排水达标率	100百分比	招生规模提升率	显著提升			
41000023000000033297	南北校区安全通道改造项目7	271.0	271.0		直接工程费	253万元	满足通行学生人数	≥4800人	受益学生人数	≥4800人	学生满意度	>93%	
					间接工程费	134.8万元	通道质量达标率	100%	提升社会影响力	≥90%	受益教职工满意度	≥95%	
							项目完成及时性	100%					
							排水达标率	100%					
41000023000000033298	校园消防安全提升项目7	100.0	100.0		项目建设总成本	317万元	项目完成及时率	100百分比	受益学生人数	≥5500人	受益学生（教 职工）满意度	≥90%	
					降低社会面消防投入成本	≥10百分比	消防覆盖面积	≥60000平方米	提升校园消防安全应对能力	≥80百分比	家长满意度	≥93%	
							竣工验收合格率	≥98百分比	提升当地就业率	≥50%	社会服务满意度	≥95%	
41000023000000033299	图书馆改造项目7	100.0	100.0		项目建设总成本	146万元	地面、墙面、灯具	100百分比	提高社会影响力	100百分比	职工满意度	>97%	
							项目完成及时率	100百分比	受益学生人数	≥7500人	学生满意度	>98%	
							改造面积	2320	图书室持续使用时间	≥30年			
41000023000000061242	提前下达2023年中职免学费省级资金	269.0	269.0		免学费补助资金	269万元	中职免学费受助学生占应受助学生数	100%	高技能人才数量	显著增加	学生满意度	>85%	
							年度预算执行率	100%					
							项目成本控制率	不超预算					
41000023000000063067	提前下达2023年中职免学费中央资金	706.2	706.2		免学费补助资金	706.2万元	中职免学费受助学生占应受助学生数	100%	高技能人才数量	显著增加	学生满意度	>85%	
							项目成本控制率	不超预算					
							年度预算执行率	100%					