

附件 2

2025 年度
郑州工业技师学院
部门决算

二〇二六年八月

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 2025 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 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、一般公共预算财政拨款“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

郑州工业技师学院内设机构23个，包括：综合办公室、人事劳资处、党群工作处、团委、规划发展处、财务处、教务处、学生处、培训处、招生就业处、校企合作处、国家助学金管理办公室、教科研处、后勤服务处、保卫处、德育体育处、现代服务系、电气与自动化技术系、信息技术与服务系、智能制造与汽车技术系、环境与资源开发系、通用素质与公共教学部、实训部。

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，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 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：郑州工业技师学院

2025 年度

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	12,808.62	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	10,937.87
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	
八、其他收入	8	906.37	八、社会保障和就业支出	38	1,963.20
	9		九、卫生健康支出	39	212.50
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	

	19		十九、住房保障支出	49	270.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	13,714.98	本年支出合计	57	13,383.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	616.95	年末结转和结余	59	948.36
总计	30	14,331.93	总计	60	14,331.93

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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：郑州工业技师学院

2025 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,714.98	12,808.62	0.00	0.00	0.00	0.00	906.37
205	教育支出	11,269.28	10,362.92	0.00	0.00	0.00	0.00	906.37
20503	职业教育	11,269.28	10,362.92	0.00	0.00	0.00	0.00	906.37
2050302	中等职业教育	6,014.90	6,014.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	5,254.38	4,348.02	0.00	0.00	0.00	0.00	906.37
208	社会保障和就业支出	1,963.20	1,963.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,213.20	1,213.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	870.20	870.20	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	343.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	212.50	212.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	212.50	212.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	212.50	212.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	270.00	270.00	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：郑州工业技师学院

2025 年度

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		13,383.57	6,665.67	6,717.89			
205	教育支出	10,937.87	4,969.97	5,967.89			
20503	职业教育	10,937.87	4,969.97	5,967.89			
2050302	中等职业教育	5,740.38		5,740.38			
2050303	技校教育	5,197.49	4,969.97	227.52			
208	社会保障和就业支出	1,963.20	1,213.20	750.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,213.20	1,213.20				
2080502	事业单位离退休	870.20	870.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.00	343.00				
20807	就业补助	750.00		750.00			
2080712	高技能人才培养补助	750.00		750.00			
210	卫生健康支出	212.50	212.50				
21011	行政事业单位医疗	212.50	212.50				
2101102	事业单位医疗	212.50	212.50				
221	住房保障支出	270.00	270.00				
22102	住房改革支出	270.00	270.00				
2210201	住房公积金	270.00	270.00				

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：郑州工业技师学院

2025 年度

金额单位：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	12,808.62	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	10,086.86	10,086.86		
	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	1,963.20	1,963.20		
	9		九、卫生健康支出	41	212.50	212.50		
	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	270.00	270.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	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	12,808.62	本年支出合计	59	12,532.56	12,532.56		
年初财政拨款结转和结余	28	440.58	年末财政拨款结转和结余	60	716.64	716.64		
一般公共预算财政拨款	29	440.58		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,249.19	总计	64	13,249.19	13,249.19		

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：郑州工业技师学院

2025 年度

金额单位：万元

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		12,532.56	6,042.18	6,490.38
205	教育支出	10,086.86	4,346.48	5,740.38
20503	职业教育	10,086.86	4,346.48	5,740.38
2050302	中等职业教育	5,740.38		5,740.38
2050303	技校教育	4,346.48	4,346.48	
208	社会保障和就业支出	1,963.20	1,213.20	750.00
20805	行政事业单位养老支出	1,213.20	1,213.20	
2080502	事业单位离退休	870.20	870.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.00	343.00	
20807	就业补助	750.00		750.00
2080712	高技能人才培养补助	750.00		750.00
210	卫生健康支出	212.50	212.50	
21011	行政事业单位医疗	212.50	212.50	
2101102	事业单位医疗	212.50	212.50	
221	住房保障支出	270.00	270.00	
22102	住房改革支出	270.00	270.00	
2210201	住房公积金	270.00	270.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

2025 年度

金额单位：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	4,968.77	302	商品和服务支出	171.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,112.50	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	124.91	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	6.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2,903.74	30206	电费	18.87	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	326.71	30207	邮电费	2.34	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	194.90	30209	物业管理费	12.29	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	36.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	270.00	30213	维修（护）费	98.10	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	901.53	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	2.46	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	873.53	30218	专用材料费	11.33	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	28.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	20.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	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	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		5,870.30	公用经费合计					171.88

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：郑州工业技师学院

2025 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
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。

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

2025 年度

公开 08 表
金额单位：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：郑州工业技师学院

2025 年度

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					4.00	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2.46

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 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 14331.93 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1667.76 万元，增长 13.17%。主要原因是在校生人数增加使生均经费拨款增加，支出正常增长。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 13714.98 万元，其中：财政拨款收入 12808.62 万元，占 93.39%；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 906.37 万元，占 6.61%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 13383.57 万元，其中：基本支出 6665.67 万元，占 49.8%；项目支出 6717.89 万元，占 50.2%；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

2025 年度财政拨款收、支总计均为 13249.19 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1537.29 万元，增长 13.13%。主要原因是在校生人数增加使生均经费拨款增加，支出正常增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 12532.56 万元，占支出合计的 93.64%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1261.27 万元，增长 11.19%。主要原因是学生人数增加，学院日常运维支出也同比增加。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 12532.56 万元，主要用于以下方面：教育支出 10086.86 万元，占 80.49%；社会保障和就业支出 1963.2 万元，占 15.66%；卫生健康支出 212.5 万元，占 1.7%；住房保障支出 270 万元，占 2.15%。

（三）具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8541.9 万元，支出决算为 12532.56 万元，完成年初预算的 146.72%。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 2694.6 万元，支出决算为 5740.38 万元，完成年初预算的 213.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：①2024 年结转至 2025 年使用的“宿舍、教室及其他零星工程改造项目 6” 171.78 万与“提前下达 2024 年中职免学费中央资金-省属” 268.8 万元未列入预算批复表，不属于年初预算，本年已支付完毕。②年初预算中“2025 年中职生均项目支出”的 1487 万资金未使用完毕，有 497 万元结转至下年使用。③本年度“公用经费” 2972 万元通过项目支出列支，未列入预算批复表，不属于年初预算，本年已

支付完毕。④本年度收到省财政下达的“2025年第二批中职免学费中央资金-省级”130.2万元，已支付完毕。⑤本年度收到省财政下达的“2025年第二批中职免学费省级资金-省级”218.1万元，截至年末暂未使用，全额结转至下年使用。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为4151.6万元，支出决算为4346.48万元，完成年初预算的104.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：①年初预算中资金性质为“纳入预算管理的行政事业性收费”的160万元维修(护)费，年初全额下达指标，年中有10.58万元指标被冻结，该部分冻结金额不在全年预算数中显示。②年初预算中的公务接待费未使用完毕，剩余额度为1.54万元，财政收回。③本年度收到省财政下达的“安排基本工资调资增资经费”207万元，已支付完毕。

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870.2万元，支出决算为870.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

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343万元，支出决算为343万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 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 750 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是：①本年度收到“全民技能振兴工程专项（2024 年建设项目和 2023 年延期项目第二批省级奖补资金）” 195 万元，已支付完毕。②本年度收到“全民技能振兴工程专项（2025 年建设项目第一批省级奖补资金）” 445 万元，已支付完毕。③本年度收到“全民技能振兴工程专项（第三届全国职业技能大赛省级集训基地补助资金）” 110 万元，已支付完毕。

6. 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 212.5 万元，支出决算为 212.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 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 270 万元，支出决算为 270 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6042.18 万元。其中：人员经费 5870.3 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、抚恤金；公用经费 171.88 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 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

2025 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。

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 4 万元，支出决算为 2.46 万元，完成预算的 61.5%。2025 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学院培训业务减少，相应的接待业务减少，导致“三公”经费支出减少。

（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。

2025 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，年初未安排预算；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，年初未安排预算；公务接待费支出决算 2.46 万元，完成预算的 61.5%，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 2.46 万元，完成预算的 61.5%。决算数与预算数存在差异的主要原因是学院培训业务减少，相应的接待业务减少，导致“三公”经费支出减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 2.46 万元。主要用于学院招生宣传接待、外来单位来访接待。2025 年共接待国内来访团组 27 个、来宾 156 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

2025 年度政府采购支出总额 1722.94 万元，其中：政府采购货物支出 796.78 万元、政府采购工程支出 750.16 万元、政府采购服务支出 176 万元。授予中小企业合同金额 899.95 万元，占政府采购支出总额的 52.23%，其中：授予小微企业合同金额 822.99 万元，占授予中小企业合同金额的 91.45%。

十二、国有资产占用情况说明

2025 年期末，我单位共有车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 2 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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共有项目 5 个，涉及资金 2579.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28.73%。

（二）项目绩效自评结果。

（1）“提前下达 2024 年中职免学费中央资金-省属”绩效自评情况：根据设定的绩效目标，提前下达 2024 年中职免学费中央资金-省属自评得分 100 分，项目全年预算数为 268.8 万元，执行数为 268.8 万元，预算执行率为 100%。

项目绩效目标完成情况：

①成本指标：免学费补助资金年度指标值 268.8 万元，2025 年实际拨付我院该项目资金 268.8 万元，资金拨付率为 100%，本指标已完成。

②数量指标：中职免学费受助学生占应受助学生数的年度指标值为 100%，我院在中职学生免学费资助方面能够确保应助尽助，本指标已完成。

③质量指标：执行资助补助标准达标率的年度指标值为 100%，我院严格按照免学费资助补助标准进行资助工作，本指标已完成。

④时效指标：年度预算执行率的年度指标值为 100%，该项目资金已于 2025 年 8 月 28 日使用完毕，预算执行率为 100%。本指标已完成。

⑤社会效益指标：免学费资助政策有效减轻了学生家庭经济负担，吸引了更多学生接受系统职业技能培养。随着我院招生规模的扩大与技能人才培养质量的提升，大批具备实操能力的毕业生走向社会，有效充实了技能人才队伍，使高技能人才数量显著增加。本指标已完成。

⑥服务对象满意度指标：学生、家长抽样调查满意度的年度指标值为“ $\geq 85\%$ ”，免学费资助政策切实减轻了学生家庭的经济压力，保障了学习生活稳定，让学生能够安心完成学业，学生、家长满意度较高，满意度达 95%，本指标已完成。

发现的主要问题及原因：该项目主要存在自评工作不够深入、指标不细等问题。

后续改进措施：学院将严格规范资金使用与财务核算，确保专款专用、全程监管；完善自评指标体系，强化人员培训，提升自评质量；健全常态化自查整改机制，切实提高项目管理水平和资金使用效益。

项目支出绩效自评情况表									
2026 年 09 月									
项目名称		提前下达 2024 年中职免学费中央资金-省属							
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：	0	268.8	268.8	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	268.8	268.8	-	100.0 %	-	
		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，开展绩效评价		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	经济成本指标	免学费补助资金		=268.8 万元	268.8 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	中职免学费受助学生占应受助学生数		=100 百分比	100 百分比	10	10	0.00	
	质量指标	执行资助补助标准达标率		=100 百分比	100 百分比	10	10	0.00	

	时效指标	年度预算执行率	=100 百分比	100 百分比	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	高技能人才数量	显著增加	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

(2) “宿舍、教室及其他零星工程改造项目 6” 绩效自评情况：根据设定的绩效目标，宿舍、教室及其他零星工程改造项目 6 自评得分 100 分。项目全年预算数为 171.78 万元，截至 2025 年 5 月 7 日已支付 171.78 万元，预算执行率为 100%。

项目绩效目标完成情况：

①经济成本指标：项目建设本年度预算指标为 171.78 万元，已全部支付完毕，项目施工改造内容已全部完成。

②数量指标：新增电子商务实训基地的建设工程已完成，指标完成率 100%。

③质量指标：所有施工材料，辅助材料按合同要求经过检验全部合格，质量达标率 100%。

④时效指标：按照合同要求，项目按照计划工期按时完工，项目完成及时率 100%。

⑤社会效益指标：新增实训基地满足了电子商务专业 1600 余人的实训需求，提升了学院基础建设，高质量人才培养数量显著提升。

⑥生态效益指标：项目施工采用节能环保建筑材料，生态效益改善明显。

⑦服务对象满意度指标：项目完成后，学生整体满意度达到 96%，符合项目预期目标。

发现的主要问题及原因：本项目施工过程中因校园建设时间久，楼内线路错综复杂，需根据实际情况重新布线，施

工难度较大，加之施工位置分散，主要是改造施工，原有墙面、漆面各个建筑情况不一，施工细节需根据现场调整。

下一步改进措施：为保障项目顺利进行学院积极与施工方沟通，合理安排施工作业，确保工程质量和项目按时完工。

项目支出绩效自评情况表									
2026 年 09 月									
项目名称		宿舍、教室及其他零星工程改造项目 6							
主管部门		教育事业处		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	0	171.78	171.78	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	171.78	171.78	-	100.0 %	-	
		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					
	1.提升校园基础设施建设 2.增加学生教室和住宿床位 3.改善学生学习和生活条件			1.提升校园基础设施建设 2.增加学生教室和住宿床位 3.改善学生学习和生活条件					
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	经济成本指标	项目工程费		≤552 万元	171.78 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	实训基地建设实际完成率		=100 百分比	100 百分比	10	10	0.00	
	质量指标	质量达标率		=100 百分比	100 百分比	10	10	0.00	

	时效指标	项目完成及时率	=100 百分比	100 百分比	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥1400 人	1611 人	15	15	0.00	
	生态效益指标	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	>95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

(3) “2025 年中职免学费省级资金-省级”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年中职免学费省级资金-省级自评得分 100 分，项目全年预算数为 434.3 万元，执行数为 434.3 万元，预算执行率为 100%。

项目绩效目标完成情况：

①数量指标：中职免学费受助学生占应受助学生数的年度指标值为 100%，我院在中职学生免学费资助方面能够确保应助尽助，本指标已完成。

②质量指标：执行资助补助标准达标率的年度指标值为 100%，我院严格按照免学费资助补助标准进行资助工作，本指标已完成。

③时效指标-资助补助资金按规定及时发放率：省财政厅与省教育厅及时将免学费补助资金拨付至我校。

④时效指标-年度预算执行率：该项目资金已使用完毕，预算执行率为 100%。本指标已完成

⑤经济效益指标：免学费资助政策筑牢就学保障防线，我院无学生因贫失学。

⑥服务对象满意度指标：学生、家长抽样调查满意度的年度指标值为“≥85%”，免学费资助政策切实减轻了学生家庭的经济压力，保障了学习生活稳定，让学生能够安心完成学业，学生、家长满意度较高，满意度达 90%，本指标已完成。

发现的主要问题及原因：该项目自评工作不够深入、绩效指标不够细化。

下一步改进措施：学院将严格规范资金使用与财务核算，确保专款专用、全程监管；完善自评指标体系，强化人员培训，提升自评质量；健全常态化自查整改机制，切实提高项目管理水平和资金使用效益。

项目支出绩效自评情况表									
2026 年 09 月									
项目名称		2025 年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		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	434.3	434.3	434.3	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	434.3	434.3	434.3	-	100.0 %	-	
		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					
	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。			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
产出指标	数量指标	中职免学费受助学生占应受助学生数		=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	执行资助补助标准达标率		=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	资助补助资金按规定及时发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
		年度预算执行率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	因贫失学学生人数	=0 人	0 人	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

(4) “2025 年第二批中职免学费省级资金-省级”绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目自评得分 80 分，项目全年预算数为 218.1 万元，执行数为 0 万元，预算执行率为 0%，主要原因为该项目下达时间较晚，且符合财政专项结转管理规定，结转资金将继续用于免学费相关支出。

项目绩效目标完成情况：

①成本指标：免学费补助资金年度指标值 218.1 万元，资金拨付率为 100%，本指标完成度 100%。

②数量指标：中职免学费受助学生占应受助学生数的年度指标值为 100%，我院在中职学生免学费资助方面能够确保应助尽助，本指标完成度 100%。

③质量指标：我院严格按照免学费资助补助标准进行资助工作，本指标完成度为 100%。

④时效指标：年度预算执行率的年度指标值为 $\geq 70\%$ ，本年度该项目预算执行率为 0%，此指标完成情况存在偏差度，偏差原因为项目下达时间较晚，且符合财政专项结转管理规定，所以结转至 2026 年使用。为改进此指标的偏差情况，2026 年将提前谋划，强化资金动态监管，加快资金支出执行进度。

⑤社会效益指标：免学费资助政策有效减轻了学生家庭经济负担，吸引了更多学生接受系统职业技能培养。随着我院招生规模的扩大与技能人才培养质量的提升，大批具备实

操能力的毕业生走向社会，有效充实了技能人才队伍，使高技能人才数量显著增加。本指标已完成。

⑥服务对象满意度指标：免学费资助政策切实减轻了学生家庭经济压力，保障了学习生活稳定，让学生能够安心完成学业，学生满意度较高。本指标完成度为 100%。

发现的主要问题及原因：资金使用进度管控不够细致，对免学费资金支出节奏缺乏动态跟踪和督促，未能有效结合工作进度合理加快资金支付，造成资金阶段性沉淀。

下一步改进措施：加快资金支出执行进度，提前谋划，强化资金动态监管，及时跟踪支出进度，杜绝资金低效沉淀，提高财政资金使用效益。

项目支出绩效自评情况表									
2026 年 09 月									
项目名称		2025 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		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	0	218.1	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	218.1	0	-	0.0 %	-	
		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	经济成本指标	免学费补助资金		=218.1 万元	218.1 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	中职免学费受助学生占应受助学生数		=100%	100%	10	10	0.00	

	质量指标	执行资助补助标准达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年度预算执行率	≥70%	0%	10	0	-100.00	偏差原因：项目下达时间较晚，且符合财政专项结转管理规定，所以结转至下年使用；改进措施：将提前谋划，强化资金动态监管，加快资金支出执行进度
效益指标	社会效益指标	高技能人才数量	显著增加	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	80		

(5) “2025 年中职生均项目支出”绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.16 分。项目全年预算数为 1487 万元，执行数为 990 万元，预算执行率为 66.58%，执行率较低的主要原因是项目前期设计调整导致部分施工内容延后，对应预算未能及时列支。

项目绩效目标完成情况：

①经济成本指标：项目维修改造成本年度目标值为 1487 万元，因职业技能发展教育中心改造项目前期设计论证不充分，导致项目中途调整施工方案，整体工期滞后，本年度实际发生维修改造成本 990 万元。

②数量指标：维修改造设备设施数量年度目标值为“≥4 台套”，本年因职业技能发展教育中心改造项目前期设计调整导致部分施工内容延后，实际完成值为 3 台（套），此指标完成情况存在偏差，原因为项目前期筹备深度不足，导致设计方案多次优化。

③质量指标：各项维修改造施工内容经过检验均达到合格标准，合格率为 100%，该目标完成。

④时效指标：已完成的维修改造工程都是按计划如期完成施工，根据学院工作安排，对职业技能发展教育中心改造项目的建设时间进行了调整，工期保持不变。

⑤社会效益指标：维修改造工程改善办学硬件条件，保障教育教学等各项业务平稳有序开展。

⑥生态效益指标：维修改造施工过程中注重使用节能环保建筑材料，对自然生态环境的保护效果明显，该目标完成。

⑦服务对象满意度指标：该项目有效破解学院基础设施落后的发展瓶颈，为各项业务的运转筑牢设施保障，维修改造项目使用者对项目效果的满意度达 98%，该目标完成。

发现的主要问题及原因：项目前期筹备深度不足，前期调研、设计论证不够充分，实施阶段因现场实际条件变化、功能需求调整等原因多次优化设计方案，导致整体工期滞后。

下一步改进措施：一是优化设计与施工组织，联合设计单位成立专项小组，结合现场实际情况重新梳理施工流程，在合规前提下优化设计细节，采用交叉作业、错峰施工等方式科学压缩工期，明确各环节时间节点与责任主体；二是建立动态管控机制，定期召开项目进度调度会，实时跟踪施工进度，及时协调解决突发问题，确保项目按计划推进，力争早日竣工投用。

项目支出绩效自评情况表									
2026 年 09 月									
项目名称		2025 年中职生均项目支出							
主管部门		教育事业处		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	1487	1487	990	10	66.58 %	6.66	
		财政拨款	1487	1487	990	-	66.58 %	-	
		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		安排科学		5	5		
		拨付合规性		拨付合规		5	5		
		使用规范性		使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理科学、规范		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、改善学院办学条件 2、修缮校园基础设施 3、提升学生学习、实训和教师教学环境舒适度			北校区基础条件改造项目、南校区电力增容项目、躬行楼实训室、教室加装加装空调项目已经竣工；职业技能发展教育中心改造项目在前期设计阶段，预计 9 月竣工。					
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	经济成本指标	维修改造成本		=1487 万元	990 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修改造设备设施数量		≥4 台套	3 台套	10	7.5	-25.00	偏差原因：项目前期筹备深度不足，导致设计方案多次优化；改进措施：成立设计专项小组，全力推进项目提速。

	质量指标	维修改造质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修改造时间	≤300 个工作日内	300 个工作日内	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对保障业务正常开展的改善程度	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	维修改造项目使用者满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	94.16		

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。