

2021 年度  
郑州工业技师学院  
部门决算

二〇二二年八月

# 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 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、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高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。

## 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、招生就业处、规划发展处、德育体育处、校企合作处、培训处、后勤服务处、学生处、助学金办公室、团委、党群工作处、保卫处、教务处、教科研处、财务处。

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 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：郑州工业技师学院

2021 年度

公开 01 表  
金额单位：元

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	69,567,390.22	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	69,309,230.85
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	17,598,866.79	八、社会保障和就业支出	39	6,589,130.00
	9		九、卫生健康支出	40	1,746,000.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2,230,000.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	87,166,257.01	<b>本年支出合计</b>	58	79,874,360.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,273,739.78	年末结转和结余	60	10,565,635.94
	30			61	
<b>总计</b>	31	90,439,996.79	<b>总计</b>	62	90,439,996.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：郑州工业技师学院

2021 年度

公开 02 表  
金额单位：元

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		87,166,257.01	69,567,390.22					17,598,866.79
205	教育支出	73,900,257.01	56,301,390.22					17,598,866.79
20503	职业教育	73,900,257.01	56,301,390.22					17,598,866.79
2050302	中等职业教育	18,922,390.22	18,922,390.22					
2050303	技校教育	54,977,866.79	37,379,000.00					17,598,866.79
208	社会保障和就业支出	9,290,000.00	9,290,000.00					
20805	行政事业单位养老支出	6,390,000.00	6,390,000.00					
2080502	事业单位离退休	5,320,000.00	5,320,000.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,070,000.00	1,070,000.00					
20807	就业补助	2,900,000.00	2,900,000.00					
2080799	其他就业补助支出	2,900,000.00	2,900,000.00					
210	卫生健康支出	1,746,000.00	1,746,000.00					
21011	行政事业单位医疗	1,746,000.00	1,746,000.00					
2101102	事业单位医疗	1,746,000.00	1,746,000.00					
221	住房保障支出	2,230,000.00	2,230,000.00					
22102	住房改革支出	2,230,000.00	2,230,000.00					
2210201	住房公积金	2,230,000.00	2,230,000.00					

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：元

部门：郑州工业技师学院

2021 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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		79,874,360.85	54,479,314.14	25,395,046.71			
205	教育支出	69,309,230.85	44,113,314.14	25,195,916.71			
20503	职业教育	69,309,230.85	44,113,314.14	25,195,916.71			
2050302	中等职业教育	21,052,390.22		21,052,390.22			
2050303	技校教育	48,256,840.63	44,113,314.14	4,143,526.49			
208	社会保障和就业支出	6,589,130.00	6,390,000.00	199,130.00			
20805	行政事业单位养老支出	6,390,000.00	6,390,000.00				
2080502	事业单位离退休	5,320,000.00	5,320,000.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,070,000.00	1,070,000.00				
20807	就业补助	199,130.00		199,130.00			
2080799	其他就业补助支出	199,130.00		199,130.00			
210	卫生健康支出	1,746,000.00	1,746,000.00				
21011	行政事业单位医疗	1,746,000.00	1,746,000.00				
2101102	事业单位医疗	1,746,000.00	1,746,000.00				
221	住房保障支出	2,230,000.00	2,230,000.00				
22102	住房改革支出	2,230,000.00	2,230,000.00				
2210201	住房公积金	2,230,000.00	2,230,000.00				

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

部门：郑州工业技师学院

2021 年度

公开 04 表  
金额单位：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	69,567,390.22	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	58,431,390.22	58,431,390.22		
	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	6,589,130.00	6,589,130.00		
	9		九、卫生健康支出	41	1,746,000.00	1,746,000.00		
	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	2,230,000.00	2,230,000.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	69,567,390.22	<b>本年支出合计</b>	59	68,996,520.22	68,996,520.22		
年初财政拨款结转和结余	28	3,273,739.78	年末财政拨款结转和结余	60	3,844,609.78	3,844,609.78		
一般公共预算财政拨款	29	3,273,739.78		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				
<b>总计</b>	32	72,841,130.00	<b>总计</b>	64	72,841,130.00	72,841,130.00		

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。

# 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

2021 年度

金额单位：元

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		68,996,520.22	45,928,000.00	23,068,520.22
205	教育支出	58,431,390.22	35,562,000.00	22,869,390.22
20503	职业教育	58,431,390.22	35,562,000.00	22,869,390.22
2050302	中等职业教育	21,052,390.22		21,052,390.22
2050303	技校教育	37,379,000.00	35,562,000.00	1,817,000.00
208	社会保障和就业支出	6,589,130.00	6,390,000.00	199,130.00
20805	行政事业单位养老支出	6,390,000.00	6,390,000.00	
2080502	事业单位离退休	5,320,000.00	5,320,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,070,000.00	1,070,000.00	
20807	就业补助	199,130.00		199,130.00
2080799	其他就业补助支出	199,130.00		199,130.00
210	卫生健康支出	1,746,000.00	1,746,000.00	
21011	行政事业单位医疗	1,746,000.00	1,746,000.00	
2101102	事业单位医疗	1,746,000.00	1,746,000.00	
221	住房保障支出	2,230,000.00	2,230,000.00	
22102	住房改革支出	2,230,000.00	2,230,000.00	
2210201	住房公积金	2,230,000.00	2,230,000.00	

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表

公开 06 表

部门：郑州工业技师学院

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	30,232,339.81	302	商品和服务支出	9,467,200.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7,417,868.59	30201	办公费	1,898,384.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6,577,102.82	30202	印刷费	4,500.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	856,253.00	30203	咨询费	145,845.20	310	资本性支出	426,800.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4,137,402.70	30205	水费	261,694.50	31002	办公设备购置	385,250.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	983,531.52	30206	电费	714,259.32	31003	专用设备购置	41,550.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	67,882.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,445,267.08	30208	取暖费	349,977.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	539,490.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	157,122.82	30211	差旅费	742,618.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,230,000.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	524,601.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6,427,791.28	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5,801,660.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5,602,608.04	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2,054,233.24	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	199,052.15	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	410,364.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	491,572.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	200,000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	362,840.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	698,938.50				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		36,034,000.00	公用经费合计						9,894,000.00

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：704208

部门：郑州工业技师学院

制表日期：2016年3月

公开 07 表

金额单位：元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

部门：郑州工业技师学院

2021 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。



## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收、支总计均为 9044 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 708.69 万元，增长 8.5%。主要原因是本年度收到职业技能提升培训补贴资金、2021 年职业技能提升行动院校仪器设备采购补贴项目资金，支出相应增加。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 8716.63 万元，其中：财政拨款收入 6956.74 万元，占 79.81%；其他收入 1759.89 万元，占 20.19%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 7987.44 万元，其中：基本支出 5447.94 万元，占 68.21%；项目支出 2539.5 万元，占 31.79%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收、支总计均为 7284.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 495.15 万元，下降 6.37%。主要原因是非全日制生均经费下降。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6899.65 万元，占支出合计的 86.38%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 648.79 万元，下降 8.6%。主要原因是非全日制生均经费下降，为保持收支平衡，压缩支出。

### **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6899.65 万元，主要用于以下方面：教育支出 5843.14 万元，占 84.69%；社会保障和就业支出 658.91 万元，占 9.55%；卫生健康支出 174.6 万元，占 2.53%；住房保障支出 223 万元，占 3.23%。

### **（三）具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6129.6 万元，支出决算为 6899.65 万元，完成年初预算的 112.56%。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 1476.8 万元，支出决算为 2105.24 万元，完成年初预算的 142.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转及本年度省财政追加高水平中职学校专业群建设等专项资金。

2. **教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。**年初预算为 3496.2 万元，支出决算为 3737.9 万元，完成年初预算的 106.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省财政追加 2021 年中职免学费补助资金中央资金。

3. **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 19.91 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及本年度省财政追加第一届全国技能大赛奖励资金（选送李蒙）资金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4592.8万元。其中：人员经费3603.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费989.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、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。

## **七、一般公共预算财政拨款“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。**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度未发生“三公”经费支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021年度未发生“三公”经费财政拨款支出。

## **八、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。

## **九、机关运行经费支出情况说明**

我院不是行政机关，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、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1908.75 万元，其中：政府采购货物支出 756.16 万元、政府采购工程支出 1152.59 万元。

## 十一、国有资产占用情况说明

我院无国有资产占用情况。

## 十二、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，我院成立了绩效评价工作组；制定了绩效评价工作方案。

整理项目实施及资金管理使用情况等佐证材料，填报绩效自评数据，专项资金支出情况表，编制绩效自评报告，召开评价总结会议，分析项目存在的问题，并对以后年度项目的投入提出合理化建议。

### （二）项目绩效自评结果。

#### （1）生均经费专项资金

根据年初设定的绩效目标，生均经费自评得分 95 分，项目全年预算数为 5772.8 万元，预算执行数 5738.8 万元，完成预算的 99.4%。主要用于学院的日常公用经费支出、工资福利支出、改善中职办学条件、专业建设、双高项目的配套资金等。

#### （2）免学费补助资金

根据年初设定的绩效目标，2021 年免学费资金自评得分 98 分，项目全年指标数为 729.5 万元（提前下达 2021 年中职免学费补助资金省级资金 236.8 万元、2021 年第二批中等职业教育免学费补助资金 311 万元、2021 年中职免学费补助资金中央资金 181.7 万元），预算执行数 729.5 万元，完成预算的 100%。主要用于商品和服务支出-招生宣传费，进一步扩大了招生规模，稳定了教师队伍，促进了学院的高质量发展，提高了社会的满意度。

### （3）高水平中职学校专业群建设（2020 年结转资金）

根据年初设定的绩效目标，高水平中职学校专业群建设（2020 年结转资金）自评得分 95 分，项目全年预算数为 232.1 万元，其中利用省财政专项资金 210 万元，我院配套资金 54.49 万元。2020 年结转资金 150 万元，预算执行数 150 万元，完成结转预算的 100%。主要用于智慧矿山虚拟仿真工程项目子项目、网络中心提升工程项目子项目和矿井维修钳工实训室扩建项目支出等。

### （4）高水平中职学校专业群建设资金

根据年初设定的绩效目标，高水平中职学校专业群建设自评得分 95 分，项目全年预算数为 232.1 万元，其中利用省财政专项资金 201 万元，我院配套资金 31.10 万元。预算执行数 138.46 万元，完成预算的 68.89%。主要用于矿井维修电工综合实训室项目和智能化综采模拟运行教学平台项目支出等。

## 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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。