

2023 年部门预算

河南省工业和信息化高级技工学校
2023 年 2 月

目录

第一部分 河南省工业和信息化高级技工学校概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 河南省工业和信息化高级技工学校 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：河南省工业和信息化高级技工学校 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 河南省工业和信息化高级技工学校概况

一、单位主要职责

培养中、高级技术人才，提高社会职业素质；开展电修、地测、电焊、电工、钳工、微机、通风安全、工程核算、建筑、测量、采矿、机械、电气、护理技术工人培训。

二、预算单位构成情况

河南省工业和信息化高级技工学校是河南省省工业和信息化厅所属二级预算单位，单位性质为全供事业单位，预算编报类型为单户，纳入本套预算编制范围的独立核算单位共 1 个，无下级预算单位。

第二部分 河南省工业和信息化高级技工学校

2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省工业和信息化高级技工学校 2023 年收入总计 4987.9 万元，支出总计 4987.9 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 675.7 万元，增长 15.7%。主要原因为生均经费及免学费补助增加；支出增加 675.7 万元，主要原因为随着学生人数增长，各项具体支出相应同比增加。

二、收入预算总体情况说明

河南省工业和信息化高级技工学校 2023 年收入合计 4987.9 万元，其中：一般公共预算 4532.7 万元；事业收入 360 万元，其他收入 14.2 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省工业和信息化高级技工学校 2023 年支出合计 4987.9 万元，其中：基本支出 3794.3 万元，占 76.1%；项目支出 1193.6 万元，占 23.9%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省工业和信息化高级技工学校 2023 年一般公共预算收支预算 4613.7 万元。与 2022 年 3934.3 万元相比，一般公共预算收支预算增加 679.4 万元，增长 17.3%，主要原因为生均经费及免学费补助增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省工业和信息化高级技工学校 2023 年一般公共预算支出年初预算为 4613.7 万元。其中：基本支出 3420.1 万元，占 74.1%；项目支出 1193.6 万元，占 25.9%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省工业和信息化高级技工学校 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 3420.1 万元。其中：人员经费支出 2743.3 万元，占 80.2%；公用经费支出 676.8 万元，占 19.8%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 1 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比，无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于用人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，预算数与 2022 年相同。

（二）公务接待费 1 万元，主要用于按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年相同。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，主要用于开展工作需要公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置及运行费预算数与 2022 年相同，因为我单位拥有的 3 辆一般公务用车，均在办理报废手续，无相应预算支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费情况：

我单位 2023 年机构运转经费预算为 1051 万元。主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况：

我单位 2023 年政府采购预算安排 189 万元，其中：政府采购工程预算 189 万元，政府采购货物预算 0 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目标，综合反映项目预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆。目前均在办理报废手续。无单价 50 万元以上的通用设备，单价 100 万元以上专用设备 2 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：河南省工业和信息化高级技工学校 2023 年单位预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：

河南省工业和信息化高级技工学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,613.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,532.7	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	4,474.3
五、事业收入	360.0	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	232.8
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	14.2	十、卫生健康	96.1
		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	184.7
		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	4,987.9	本年支出合计	4,987.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,987.9	支出总计	4,987.9

2023年单位收入总体情况表

单位名称：河南省工业和信息化高级技工学校

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		财政专户管 理资金收入	事业收入	其他收入	合计	一般公共预 算	政府性基金	财政专户管 理资金	单位资金
				小计	其中：财 政拨款								
	合计	4,987.9	4,987.9	4,613.7	4,532.7		360.0	14.2					
704211	河南省工业 和信息化高 级技工学校	4,987.9	4,987.9	4,613.7	4,532.7		360.0	14.2					

2023年单位支出总体情况表

单位名称： 河南省工业和信息化高级技工学校

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	4,987.9	3,794.3	2,656.6	86.7	942.7	108.3	1,193.6		1,193.6
			704211	河南省工业和信息化高级技 工学校	4,987.9	3,794.3	2,656.6	86.7	942.7	108.3	1,193.6		1,193.6
205	03	02		中等职业教育	1,193.6						1,193.6		1,193.6
205	03	03		技校教育	3,280.7	3,280.7	2,195.0	35.1	942.3	108.3			
208	05	02		事业单位离退休	52.0	52.0		51.6	0.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	180.8	180.8	180.8						
210	11	02		事业单位医疗	96.1	96.1	96.1						
221	02	01		住房公积金	184.7	184.7	184.7						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河南省工业和信息化高级技工学校

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	4,613.7	一、本年支出	4,613.7	4,613.7	4,532.7		
（一）一般公共预算拨款	4,613.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,532.7	（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	4,100.1	4,100.1	4,019.1		
（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	232.8	232.8	232.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	96.1	96.1	96.1		
		（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	184.7	184.7	184.7		
		（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					
		二、年终结转结余					
收 入 合 计	4,613.7	支出合计	4,613.7	4,613.7	4,532.7		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称： 河南省工业和信息化高级技工学校

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	4,613.7	3,420.1	2,656.6	86.7	568.5	108.3	1,193.6		1,193.6
			704211	河南省工业和信息化高级技 工学校	4,613.7	3,420.1	2,656.6	86.7	568.5	108.3	1,193.6		1,193.6
205	03	02		中等职业教育	1,193.6						1,193.6		1,193.6
205	03	03		技校教育	2,906.5	2,906.5	2,195.0	35.1	568.1	108.3			
208	05	02		事业单位离退休	52.0	52.0		51.6	0.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	180.8	180.8	180.8						
210	11	02		事业单位医疗	96.1	96.1	96.1						
221	02	01		住房公积金	184.7	184.7	184.7						

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：河南省工业和信息化高级技工学校

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	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				3,420.1	2,743.3	676.8
704211	河南省工业和信息化高级技工学校			3,420.1	2,743.3	676.8
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.1	0.1	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	180.0		180.0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	180.8	180.8	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96.1	96.1	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	756.8	756.8	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.3	2.3	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
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	1,373.8	1,373.8	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15.0		15.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30.0		30.0
31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)	46.3		46.3
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出(一)	57.0		57.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	184.7	184.7	
30301	离休费	50905	离退休费	10.9	10.9	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62.1	62.1	
30302	退休费	50905	离退休费	40.7	40.7	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	186.2		186.2
30308	助学金	50902	助学金	35.0	35.0	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	56.3		56.3

2023年支出经济分类汇总表

单位名称： 河南省工业和信息化高级技工学校

单位：万

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		上年结转结余	事业收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称1		小计	其中：财政拨款			
		合计				4,987.9	4,613.7	4,532.7		360.0	14.2
704	211	河南省工业和信息化高级技工学校				4,987.9	4,613.7	4,532.7		360.0	14.2
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.1	0.1	0.1			
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	180.0	180.0	180.0			
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	260.0				260.0	
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0			
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0			
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	20.0	20.0	20.0			
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	180.8	180.8	180.8			
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	96.1	96.1	96.1			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	756.8	756.8	756.8			
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.3	2.3	2.3			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0			
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	6.0	6.0	6.0			
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)	5.0	5.0	5.0			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,373.8	1,373.8	1,373.8			
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0			
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	15.0	15.0	15.0			
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	30.0	30.0	30.0			
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出(一)	46.3	46.3	46.3			
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	20.0	20.0	20.0			
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出(一)	57.0	57.0	57.0			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	184.7	184.7	184.7			
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.9	10.9	10.9			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	62.1	62.1	62.1			
303	02	退休费	509	05	离退休费	40.7	40.7	40.7			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,494.0	1,379.8	1,298.8		100.0	14.2
303	08	助学金	509	02	助学金	35.0	35.0	35.0			
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	56.3	56.3	56.3			

预算08表

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：河南省工业和信息化高级技工学校

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	
1.0					1.0

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。

预算09表

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河南省工业和信息化高级技工学校

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

预算10表

项目支出表

单位名称： 河南省工业和信息化高级技工学校

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		
			1,193.6	1,193.6							
	704211	河南省工业和信息化高级技工学校	1,193.6	1,193.6							
特定目标类	第一教学楼加固项目7	河南省工业和信息化高级技工学校	189.0	189.0							
特定目标类	校园供水及消防管网系统项目7	河南省工业和信息化高级技工学校	200.0	200.0							
特定目标类	提前下达2023年中职免学费中央资金	河南省工业和信息化高级技工学校	517.5	517.5							
特定目标类	提前下达2023年中职免学费省级资金	河南省工业和信息化高级技工学校	214.1	214.1							
特定目标类	招生宣传经费7	河南省工业和信息化高级技工学校	73.0	73.0							

