

2024 年部门预算

河南省工业和信息化高级技工学校

2024 年 3 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、部门所属预算单位构成情况

第二部分 河南省工业和信息化高级技工学校 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2024 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、河南省工业和信息化高级技工学校主要职责

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

2024 年部门预算情况说明

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 2024 年收入总计 5111.5 万元，支出总计 5111.5 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 123.6 万元，增长 2.5%。主要原因为上年结转收入增加；支出增加 123.6 万元，增长 2.5%。主要原因为上年结转项目支出。

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 2024 年收入合计 5111.5 万元，其中：一般公共预算 4341.1 万元；事业收入 350 万元；其他收入 3.2 万元；上年结转 417.2 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 2024 年支出合计 5111.5 万元，其中：基本支出 3904.2 万元，占 76.4%；项目支出 1207.3 万元，占 23.6%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省工业和信息化高级技工学校 2024 年一般公共预算收支预算 4341.1 万元，与 2023 年 4613.7 万元相比，一般公共预算收支预算减少 272.6 万元，下降 5.9%，主要原因为学生人数减少造成生均经费拨款减少。

五、一般公共预算支出情况说明

河南省工业和信息化高级技工学校 2024 年一般公共预算支出年初预算为 4341.1 万元。其中：基本支出 3551 万元，占 81.8%；项目支出 790.1 万元，占 18.2%。

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技工学校 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 3551 万元。其中：人员经费支出 2501.5 万元，占 70.4%；公用经费支出 1049.5 万元，占 29.6%。

七、“三公”经费支出情况说明

我校 2024 年“三公”经费预算为 1 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 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 2023 年相同。

（二）公务接待费 1 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。预算数与 2023 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。公务用车购置费及运行费预算数与 2023 年相同，原因为我校仅保留一辆特种专业技术用车（实训车），该车仅作实训用途，不上路行驶，无运行费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我校 2024 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

我校2024年机构运转经费支出预算1402.7万元，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

我校2024年无政府采购预算。

（三）预算绩效情况说明

2024年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1207.3万元,共6个项目。无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我校共有车辆1辆，为特种专业技术用车；无单价50万元以上通用设备，单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我校无专项转移支付项目。

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 2024 年部门预算表

2024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	4,341.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,260.1	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	4,408.7
五、事业收入	350.0	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	397.5
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	3.2	十、卫生健康	108.5
		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	196.8
		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	4,694.3	本年支出合计	5,111.5
上年结转结余	417.2	年终结转结余	
收入总计	5,111.5	支出总计	5,111.5

2024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		事业收入	其他收入	合计	一般公共预算	单位资金
				小计	其中：财政拨款					
	合计	5,111.5	4,694.3	4,341.1	4,260.1	350.0	3.2	417.2	417.2	
704211	河南省工业和信息化高级技工学校	5,111.5	4,694.3	4,341.1	4,260.1	350.0	3.2	417.2	417.2	

2024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			
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	5,111.5	3,904.2	2,434.2	67.3	1,363.5	39.2	1,207.3		1,207.3
			704211	河南省工业和信息化高级技 工学校	5,111.5	3,904.2	2,434.2	67.3	1,363.5	39.2	1,207.3		1,207.3
205	03	02		中等职业教育	1,057.3						1,057.3		1,057.3
205	03	03		技校教育	3,351.4	3,351.4	1,938.2	10.7	1,363.3	39.2			
208	05	02		事业单位离退休	56.8	56.8		56.6	0.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	190.7	190.7	190.7						
208	07	12		高技能人才培养补助	150.0						150.0		150.0
210	11	02		事业单位医疗	108.5	108.5	108.5						
221	02	01		住房公积金	196.8	196.8	196.8						

2024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	4,341.1	一、本年支出	4,758.3	4,758.3	4,677.3		
（一）一般公共预算拨款	4,341.1	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,260.1	（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	417.2	（五）教育支出	4,055.5	4,055.5	3,974.5		
（一）一般公共预算拨款	417.2	（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	397.5	397.5	397.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	108.5	108.5	108.5		
		（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	196.8	196.8	196.8		
		（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、年终结转结余					
收 入 合 计	4,758.3	支 出 合 计	4,758.3	4,758.3	4,677.3		

2024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			
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	4,341.1	3,551.0	2,434.2	67.3	1,010.3	39.2	790.1	790.1	
			704211	河南省工业和信息化高级技 工学校	4,341.1	3,551.0	2,434.2	67.3	1,010.3	39.2	790.1	790.1	
205	03	02		中等职业教育	790.1						790.1	790.1	
205	03	03		技校教育	2,998.2	2,998.2	1,938.2	10.7	1,010.1	39.2			
208	05	02		事业单位离退休	56.8	56.8		56.6	0.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	190.7	190.7	190.7						
210	11	02		事业单位医疗	108.5	108.5	108.5						
221	02	01		住房公积金	196.8	196.8	196.8						

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				3,551.0	2,501.5	1,049.5
704211	河南省工业和信息化高级技工学校			3,551.0	2,501.5	1,049.5
30101	基本工资	50501	工资福利支出	774.4	774.4	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	103.8	103.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	190.7	190.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	108.5	108.5	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.4	2.4	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,041.3	1,041.3	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16.3	16.3	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	196.8	196.8	
30302	退休费	50905	离退休费	56.6	56.6	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10.7	10.7	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80.0		80.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	24.0		24.0
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	12.0		12.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	25.0		25.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	70.0		70.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9.0		9.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35.0		35.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	83.8		83.8
30216	培训费	50502	商品和服务支出	25.0		25.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5.5		5.5
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	282.8		282.8
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	300.2		300.2
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出(一)	27.6		27.6
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	5.0		5.0
31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)	6.6		6.6
30229	福利费	50502	商品和服务支出	50.0		50.0

2024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：万元

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	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				5,111.5	4,341.1	4,260.1	417.2	350.0				3.2
7042	11	河南省工业和信息化高级技工学校				5,111.5	4,341.1	4,260.1	417.2	350.0				3.2
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	774.4	774.4	774.4						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	103.8	103.8	103.8						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	190.7	190.7	190.7						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	108.5	108.5	108.5						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.4	2.4	2.4						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,041.3	1,041.3	1,041.3						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	16.3	16.3	16.3						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	196.8	196.8	196.8						
303	02	退休费	509	05	离退休费	56.6	56.6	56.6						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	10.7	10.7	10.7						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	80.0	80.0	80.0						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	24.0	24.0	24.0						
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	12.0	12.0	12.0						
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	1.0				1.0				
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	25.0	25.0	25.0						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	70.0	70.0	70.0						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	9.0	9.0	9.0						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	35.0	35.0	35.0						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	83.8	83.8	83.8						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	25.0	25.0	25.0						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	5.5	5.5	5.5						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	345.0	282.8	201.8		59.0				3.2

302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	140.0				140.0				
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,240.3	1,090.3	1,090.3		150.0				
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出（一）	27.6	27.6	27.6						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	5.0	5.0	5.0						
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）	6.6	6.6	6.6						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	50.0	50.0	50.0						
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	417.2			417.2					

2024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。

2024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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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								

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：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		
			1,207.3	790.1			417.2				
	704211	河南省工业和信息化高级技工学校	1,207.3	790.1			417.2				
特定目标类	提前下达2024年中职免学费中央资金-省属	河南省工业和信息化高级技工学校	536.7	536.7							
特定目标类	结转资金	河南省工业和信息化高级技工学校	417.2				417.2				
特定目标类	提前下达2024年中职免学费省级资金-省属	河南省工业和信息化高级技工学校	253.4	253.4							

2024年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：河南省工业和信息化高级技工学校

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	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	1,207.3	1,207.3										
704211	河南省工业和信息 化高级技工学	1,207.3	1,207.3										
410000 230000 000036 433	校园供水及消防 管网系统项目78	153.2	153.2		分部分项工程投入	≤170万	建设供水系统数量	2台/件/套/项	提供校园清洁用水,提高师生生活	提高	受益学生(教职工)	≥85%	
				项目验收合格率	100%	提升学校办学形象	提升						
				项目完成时间	≤5月	环保无污染	生态环保						
410000 230000 000036 434	第一教学楼加固 项目78	41.0	41.0		项目分部分项工程	≤158万	维修17个学生教室	17个	消除安全隐患,保障师生安全	消除隐患	受益师生满意度	≥85%	
					维修36个教师办公室	36个	改善校园环境,提升学校形象	改善					
					符合国家相关维修项目建设要求	符合							
					项目建设时间	≤5月							
410000 230000 000036 435	招生宣传经费78	73.0	73.0		生均招生资金投入	≤840元	招生全日制新生1000人	≥1000人	增强宣传力度,提升学校知名度	提高	受益学生满意度	>85%	
					派出人员招生任务	≥90%			招生教师满	>85%			
					8个招生片区招生任务完成率	≥90%							
					项目完成时间	≤10月							
410000 230000 000191 513	全民技能振兴工程 专项(2022年建设 项目第二批省级 奖补资金)	150.0	150.0		设备购置	≤150	设备采购数量	≥13套	工作效率提升情况	提升培训教	受训学员满	≥85%	
					购置的设备验收合格率	≥98%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	提高了学校办学质量,促进了学校	学员所在单位满意度	≥85%			
					设备利用率	≥98%							
					采购计划完成时间	≤180天							
410000 240000 000074 480	提前下达2024年中 职免学费中央资 金-省属	536.7	536.7		年度预算执行率	100百分比	因贫失学学生人数	0人	学生、家长抽样调查满	≥85%			
					中职免学费受助学生占应受助学生数	100百分比							
					执行资助补助标准	100百分							
					资助补助资金按规定及时发放率	100百分比							
410000 240000 000074 525	提前下达2024年中 职免学费省级资 金-省属	253.4	253.4		中职国家助学金受助学生占应受助学	100百分比	因贫失学学生人数	0人	学生、家长抽样调查满	≥85%			
					执行省定资助补助标准达标率	100百分比							
					资助补助资金按规定及时发放率	100百分比							