

2023 年度
河南省工业和信息化高级技工学校
部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 河南省工业和信息化高级技工学校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、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

河南省工业和信息化高级技工学校概况

一、部门职责

河南省工业和信息化高级技工学校（以下简称省工信高级技校）主要职责为培养中、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、机构设置

省工信高级技校内设机构 11 个，包括：党委办公室、行政办公室、人劳部、财务部、总务处、教务处、实训处、教学督导室、学生处、培训部、招生就业处。

从决算单位构成看，省工信高级技校部门决算包括：本级决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：河南省工业和信息化高级技工学校		2023年度		金额单位：万元	
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	5,050.80	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	554.10	五、教育支出	36	4,745.60
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	25.48	八、社会保障和就业支出	39	382.80
	9		九、卫生健康支出	40	96.10
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	184.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,630.37	本年支出合计	58	5,409.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	256.57	年末结转和结余	60	477.74
	30			61	
总计	31	5,886.94	总计	62	5,886.94

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

金额单位：万元
公开02表

部门：河南省工业和信息化高级技工学校

2023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		5,630.37	5,050.80	0.00	554.10	0.00	0.00	25.48
2080712	高技能人才培养补助	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,480.70	1,480.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	3,486.07	2,906.50	0.00	554.10	0.00	0.00	25.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.80	180.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	184.70	184.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	96.10	96.10	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：河南省工业和信息化高级技工学校 2023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		5,409.20	4,045.72	1,363.49	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,213.49	0.00	1,213.49	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.00	52.00	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	180.80	180.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	3,532.12	3,532.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	184.70	184.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	96.10	96.10	0.00	0.00	0.00	0.00
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：河南省工业和信息化高级技工学校

2023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	5,050.80	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4,119.99	4,119.99	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	382.80	382.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	96.10	96.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	184.70	184.70	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,050.80	本年支出合计	59	4,783.59	4,783.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	150.00	年末财政拨款结转和结余	60	417.21	417.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	150.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,200.80	总计	64	5,200.80	5,200.80	0.00	0.00

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：河南2023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		4,783.59	3,420.10	1,363.49
2080799	其他就业补助支出	150.00	0.00	150.00
2080712	高技能人才培养补助	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,213.49	0.00	1,213.49
2080502	事业单位离退休	52.00	52.00	0.00
2050303	技校教育	2,906.50	2,906.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.80	180.80	0.00
2210201	住房公积金	184.70	184.70	0.00
2101102	事业单位医疗	96.10	96.10	0.00

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：河南省工业和信息化高级技工学校

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,656.60	302	商品和服务支出	568.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	893.96	30201	办公费	23.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	46.99	30202	印刷费	15.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	12.80	310	资本性支出	108.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,246.95	30205	水费	14.61	31002	办公设备购置	62.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.05	30206	电费	20.00	31003	专用设备购置	46.30
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.83	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	101.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.43	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.26	30211	差旅费	30.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	185.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	32.72	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	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	86.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	3.88	30216	培训费	5.38	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	47.72	30217	公务接待费	1.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	235.86	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	35.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	56.30	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.61	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	106.86			
人员经费合计		2,743.30	公用经费合计					676.80

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：河南省工业和信息化高级技工学校

2023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

公开08表

部门：河南2023年度

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		0.00	

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

部门：河南省工业和信息化高级技工学校

2023年度

金额单位：万元

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 5886.94 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 785.41 万元，增长 15.4%。主要原因是生均经费拨款及免学费拨款增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5630.37 万元，其中：财政拨款收入 5050.80 万元，占 89.7%；事业收入 554.10 万元，占 9.8%；其他收入 25.48 万元，占 0.5%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5409.20 万元，其中：基本支出 4045.72 万元，占 74.8%；项目支出 1363.49 万元，占 25.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 5050.80 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 620.20 万元，增长 13.99%。主要原因是生均经费拨款及免学费拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4783.59 万元，占支出合计的 88.4%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 502.99 万元，增长 10.5%。主要原因是生均经费拨款支出及免学费项目支出增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4783.59 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 4119.99 万元，占 86.13%；社保和就业（类）支出 382.8 万元，占 8.0%；卫生健康（类）支出 96.10 万元，占 2.0%；住房保障（类）支出 184.70 万元，占 3.87%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4613.70 万元，支出决算为 4783.59 万元，完成年初预算的 103.7%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）职业教育（项）。年初预算为 4100.10 万元，支出决算为 4119.99 万元，完成年初预算的 100.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加免学费拨款。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 232.80 万元，支出决算为 382.80 万元，完成年初预算的 164.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是据豫财社[2023]165 号文件，追加预算全民技能振兴工程专项 150 万元。
3. 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 96.10 万元，支出决算为 96.10 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 184.70 万元，支出决算为 184.70 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3420.10 万元。其中：人员经费 2743.30 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 676.80 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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

2023 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、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 1 万元，完成预算的 100%，占 100 %。具体情况如下：

1. 无因公出国（境）费
2. 无公务用车购置及运行费
3. 公务接待费预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100%。

无外宾接待支出，其他国内公务接待支出 1 万元。主要用于接待校企合作人员。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 546.99 万元，其中：政府采购货物支出 319.61 万元、政府采购工程支出 155.96 万元、

政府采购服务支出 71.42 万元。授予中小企业合同金额 549.66 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 549.66 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 2 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我校严格遵照财政部门及上级主管部门要求，认真开展绩效管理工作。根据项目具体情况确定技校目标管理要求，落实事前、事中、事后全程项目绩效运行监控，并根据项目开展情况，组织各部门开展项目绩效评价，总结经验教训，落实绩效评价整改工作。

（二）项目绩效自评结果。

1. 免学费收入项目绩效目标完成情况：根据年度设定的绩效目标，免学费收入项目自评得分为 100 分。项目全年预算数（追加）为 287.1 万元，执行数为 287.1 万元，完成预算。

2. 其他专项项目绩效目标完成情况：招生宣传费项目结

转 73 万元，结转原因为需要进行科目调整；校园供水及消防管网系统项目结转 153.2 万元，结转原因为不影响学生日常生活，项目启动较晚；第一教学楼加固项目结转 41 万元，结转原因为正在项目结算，待项目结算后支付余款。全民技能振兴工程专项项目结转 150 万元，结转原因在于 2023 年 11 月收到项目拨款，政府采购程序尚未进行完毕

3. 绩效评价结果，发现的问题及改进建议：项目绩效评价都基本达到了预期绩效目标，预期的主要产出和效果基本实现。我校今后将继续加强项目时效管理，提高项目预算执行率，保障学校进一步顺利发展。

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、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、“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。