

2022 年河南省理工中等专业学校预算公开

目 录

第一部分 河南省理工中等专业学校概况

一、主要职责

第二部分 河南省理工中等专业学校 2022 年预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省理工中等专业学校 2022 年预算表

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、政府性基金支出情况表

十、项目支出表

十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

河南省理工中等专业学校概况

一、河南省理工中等专业学校主要职责

（一）贯彻落实国家及我省关于发展职业教育的实施意见，牢固树立主动为社会服务意识，推进产学研用结合，推动我省职业教育持续健康发展。

（二）教书育人，立德树人。培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（三）服务地方经济发展，弘扬工匠精神，培养技能型人才。

第二部分

河南省理工中等专业学校 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省理工中等专业学校 2022 年收入总计 5441.6 万元，支出总计 5441.6 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 27.3 万元，下降 0.5%。主要原因：上年其他收入预算减少，招生人数略有下降；支出减少 27.3 万元，下降 0.5%。主要原因：上年其他收入预算减少，招生人数略有下降。

二、收入预算总体情况说明

河南省理工中等专业学校 2022 年收入合计 5441.6 万元，其中：一般公共预算 4854.7 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 180 万元；其他收入 140 万元，结转结余财政性资金 266.9 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省理工中等专业学校 2022 年支出合计 5441.6 万元，其中：基本支出 4065.5 万元，占 74.71%；项目支出 1376.1 万元，占 25.29%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省理工中等专业学校 2022 年一般公共预算收支预算 4854.7 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 84 万元，增长 1.76%，主要原因：教育经费项目资金增加。

五、一般公共预算支出情况说明

河南省理工中等专业学校 2022 年一般公共预算支出年初预算为 4854.7 万元。主要用于以下方面：教育(类)支出 4101.8 万元，占 84.49%；社会保障和就业(类)支出 374.3 万元，占 7.71%；卫生健康支出(类)支出 140.4 万元，

占 2.89%;住房保障(类)支出 238.2 万元,占 4.91%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省理工中等专业学校 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 3745.5 万元。其中:人员经费支出 2780.8 万元,占 74.24%;公用经费支出 964.7 万元,占 25.76%。

七、“三公”经费支出情况说明

河南省理工中等专业学校 2022 年“三公”经费预算为 8 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年“三公”经费支出预算数 8 万元持平。

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。预算数比 2021年增加(减少)0万元。

(二)公务接待费8万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2021年持平。

(三)公务用车购置及运行费0万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费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。公务用车购置费预算数比 2021年增加(减少)0万元,主要原因:……。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加(减少)0万元,主要原因:……。

八、政府性基金预算支出情况说明

我校 2022 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(以下情况金额为0的,仍需进行情况说明,部门所属单位不包括第五条)

(一)行政(事业)单位机构运转经费

我校2022年机构运转经费支出预算0万元,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

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

河南省理工中等专业学校2022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指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我校共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0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：

河南省理工中等职业学校 2022 年预算表

预算 01 表

2022 年单位收支预算表

单位名称：河南省理工中等专业学校 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,854.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,854.7	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	180.0	五、教育	4,688.7
五、事业收入		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	374.3
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	140.0	十、卫生健康	140.4
		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	238.2
		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	5,174.7	本 年 支 出 合 计	5,441.6
上年结转结余	266.9	年终结转结余	
收 入 总 计	5,441.6	支 出 总 计	5,441.6

2022 年单位收入预算表

单位名称：河南省理工中等专业学校

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		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	5,441.6	5,174.7	4,854.7	4,854.7			180.0					140.0	266.9	266.9				
404201	河南省理工中等专业学校	5,441.6	5,174.7	4,854.7	4,854.7			180.0					140.0	266.9	266.9				

2022 年单位支出预算表

单位名称：			河南省理工中等专业学校								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	5,441.6	4,065.5	2,861.0	99.8	844.7	260.0	1,376.1		1,376.1
			404201	河南省理工中等专业学校	5,441.6	4,065.5	2,861.0	99.8	844.7	260.0	1,376.1		1,376.1
205	02	05		高等教育	631.1						631.1		631.1
205	03	02		中等职业教育	4,011.6	3,312.6	2,216.1		836.5	260.0	699.0		699.0
205	03	05		高等职业教育	46.0						46.0		46.0
208	05	02		事业单位离退休	108.0	108.0		99.8	8.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	266.3	266.3	266.3						
210	11	02		事业单位医疗	140.4	140.4	140.4						
221	02	01		住房公积金	238.2	238.2	238.2						

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：河南省理工中等专业学校

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	4,854.7	一、本年支出	5,121.6	5,121.6	5,121.6		
（一）一般公共预算拨款	4,854.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,854.7	（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	266.9	（五）教育支出	4,368.7	4,368.7	4,368.7		
（一）一般公共预算拨款	266.9	（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	374.3	374.3	374.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	140.4	140.4	140.4		
		（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	238.2	238.2	238.2		
		（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	5,121.6	支出合计	5,121.6	5,121.6	5,121.6		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 河南省理工中等专业学校

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	4,854.7	3,745.5	2,681.0	99.8	844.7	120.0	1,109.2		1,109.2
			404201	河南省理工中等专业学校	4,854.7	3,745.5	2,681.0	99.8	844.7	120.0	1,109.2		1,109.2
205	02	05		高等教育	631.1						631.1		631.1
205	03	02		中等职业教育	3,424.7	2,992.6	2,036.1		836.5	120.0	432.1		432.1
205	03	05		高等职业教育	46.0						46.0		46.0
208	05	02		事业单位离退休	108.0	108.0		99.8	8.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.3	266.3	266.3						
210	11	02		事业单位医疗	140.4	140.4	140.4						
221	02	01		住房公积金	238.2	238.2	238.2						

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预算表

单位名称：河南省理工中等专业学校

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				3,745.5	2,780.8	964.7
404201	河南省理工中等专业学校			3,745.5	2,780.8	964.7
30101	基本工资	50501	工资福利支出	972.5	972.5	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	279.5	279.5	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	587.6	587.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	266.3	266.3	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	140.4	140.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17.2	17.2	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	238.2	238.2	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	179.3	179.3	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9.0		9.0
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	75.0		75.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	160.0		160.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30.8		30.8
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	75.0		75.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	175.0		175.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15.0		15.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4.5		4.5
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8.0		8.0
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	89.0		89.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	85.0		85.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32.4		32.4
30229	福利费	50502	商品和服务支出	38.8		38.8
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.2		8.2
30301	离休费	50905	离退休费	11.8	11.8	
30302	退休费	50905	离退休费	88.0	88.0	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	20.0		20.0
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	100.0		100.0

302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支	8.0	8.0	8.0									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支	92.0	92.0	92.0									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支	5.0	5.0	5.0									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支	301.6	301.6	301.6									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支	32.4	32.4	32.4									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支	38.8	38.8	38.8									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支	10.0	10.0	10.0									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支	8.2	8.2	8.2									
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.8	11.8	11.8									
303	02	退休费	509	05	离退休费	88.0	88.0	88.0									
303	08	助学金	509	02	助学金	45.0	45.0	45.0									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	160.0	20.0	20.0									140.0
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	100.0	100.0	100.0									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	266.9					266.9						

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 河南省理工中等专业学校 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	
8.0					8.0

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。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称： 河南省理工中等专业学校

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

项目支出预算表

单位名称： 河南省理工中等专业学校

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		
			1,376.1	1,109.2			266.9				
	404201	河南省理工中等 专业学校	1,376.1	1,109.2			266.9				
特定目标 类	中等职业学校免学费 中央资金	河南省理工中等 专业学校	631.1	631.1							
特定目标 类	结转资金-财政拨款	河南省理工中等 专业学校	266.9				266.9				
特定目标 类	校园维修	河南省理工中等 专业学校	95.5	95.5							
特定目标 类	中等职业学校免学费 省级资金	河南省理工中等 专业学校	336.6	336.6							
特定目标 类	河南省中等职业教育 技能大赛承办	河南省理工中等 专业学校	16.0	16.0							
特定目标 类	省级专业教学资源库 建设	河南省理工中等 专业学校	30.0	30.0							

2022 年度省级单位预算项目绩效目标表

单位名称：河南省理工中等专业学校

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	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
404	河南物资集团有限公司	1,376.1	1,376.1										
404201	河南省理工中等专业学	1,376.1	1,376.1										
4100002100000Z4040002	校园维修	95.5	95.5			基建工程建设	95.5 万元	基建工程项目数量	5 个	设施功能正常运转率	100%	直接服务对象	≥95%
						概算执行率	100%	基建工程项目面积	10000 平方米	设施设备管护质量	及时管护	间接服务对象	≥95%
								项目竣工验收达标率	≥98%	设施设备管护制度健全性	健全		
								设计方案变更率	≤10%	项目建成后使用效率	100%		
								工程安全事故发生数	≤0 次	对区域生态环境的提升或影响程	提升		
								按期开工率	≥98%	节能环保材料(设备)使用率	100%		
								竣工决算及时性	及时				
								工程进度达标率	≥95%				
								按期完工率	≥95%				
410000220000000109427	中等职业学校免学费省级资金	336.6	336.6			维修改造成本	≤150 万元	维修改造设备设施数量	≥10000 平方米	对保障业务正常开展的改善程度	明显	维修改造项目	≥95%
								维修改造质量合格率	100%				
								宣传计划完成率	≥90%				

[illegible]