

# 2023 年度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

二、单位机构情况

### 第二部分 河南省理工中等专业学校 2023 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 2023 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）主要职责

1、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。

2、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。

3、服务地方经济发展，弘扬工匠精神，培养技能型人才。

##### （二）学校机构情况

河南省理工中等专业学校是河南教育厅下属的二级单位，由河南省人民政府批准并在教育部备案的拥有多类别专业的公办全日制普通中专学校。主要宗旨和业务范围：培养优秀的中等学历理工人才，促进社会经济发展。学校现有汽车运用与维修、数控技术应用、物流服务与管理、计算机平面设计、电子商务、会计事务、幼儿保育等 25 个专业（方向）。其中汽车运用与维修、数控技术应用、幼儿保育为我

校优势特色专业，物流服务与管理、会计事务为我校传统优势专业。

## 二、河南省理工中等专业学校单位构成情况

河南省理工中等专业学校本级预算包括：办公室、党办、人事科、财务科、教务科、后勤服务中心、资产管理科、招生就业办、图书馆、学生工作部、食堂办、保卫科、信息中心、教学督导办、校企合作办及各专业教研室等科室的预算。学校实有人员 271 人。其中：在职人员 188 人，离休 1 人，退休 82 人。

## 第二部分

### 河南省理工中等专业学校 2023 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 2023 年收入总计 5626.3 万元，支出总计 5626.3 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 184.7 万元，增加 3.39%。主要原因：生均拨款增加；支出增加 184.7 万元，增加 3.39%。主要原因：生均拨款增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

河南省理工中等专业学校 2023 年收入合计 5626.3 万元，其中：一般公共预算 5306.3 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理资金收入 180 万元；其他收入 140 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

河南省理工中等专业学校 2023 年支出合计 5626.3 万元，其中：基本支出 4695 万元，占 83.4%；项目支出 931.3 万元，占 16.6%。

#### 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 2023 年一般公共预算收支预

算 5306.3 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 451.6 万元，增长 9.3%，主要原因：生均拨款增加。

### **五、一般公共预算支出情况说明**

河南省理工中等专业学校 2023 年一般公共预算支出年初预算为 5306.3 万元。主要用于以下方面：教育(类)支出 4439 万元，占 83.66%；社会保障和就业(类)支出 391 万元，占 7.37%；卫生健康支出(类)支出 234.8 万元，占 4.42%；住房保障(类)支出 241.5 万元，占 4.55%。

### **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 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 4375 万元。其中：人员经费支出 3218.3 万元，占 73.56%；公用经费支出 1156.7 万元，占 26.44%。

### **七、“三公”经费支出情况说明**

河南省理工中等专业学校 2023 年“三公”经费预算为 8 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 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。主要原因：我校 2023 年无因公出国（境）费用支出。

（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 2022 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。主要原因：我校2023年无公务用车购置及运行费用支出。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

河南省理工中等专业学校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

河南省理工中等专业学校2023年机构运转经费支出预算1474.2万元，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

河南省理工中等专业学校2023年政府采购预算安排0万元。

### （三）绩效目标设置情况

河南省理工中等专业学校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。

2022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：**

**河南省理工中等专业学校 2023 年预算表**

## 2023年单位收支总体情况表

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	5,306.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,306.3	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	4,759.0
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	391.0
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	234.8
		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	241.5
		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	5,626.3	本年支出合计	5,626.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,626.3	支出总计	5,626.3

## 2023年单位收入总体情况表

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	5,626.3	5,626.3	5,306.3	5,306.3			180.0					140.0						
115294	河南省理工中等专业学校	5,626.3	5,626.3	5,306.3	5,306.3			180.0					140.0						

## 2023年单位支出总体情况表

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			
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	5,626.3	4,695.0	3,107.9	110.4	1,474.2	2.5	931.3		931.3
			115294	河南省理工中等专业学校	5,626.3	4,695.0	3,107.9	110.4	1,474.2	2.5	931.3		931.3
205	03	02		中等职业教育	4,710.2	3,827.7	2,360.2		1,465.0	2.5	882.5		882.5
205	03	05		高等职业教育	48.8						48.8		48.8
208	05	02		事业单位离退休	119.6	119.6	110.4	9.2					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.4	271.4	271.4						
210	11	02		事业单位医疗	234.8	234.8	234.8						
221	02	01		住房公积金	241.5	241.5	241.5						

## 2023年财政拨款收支总体情况表

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	5,306.3	一、本年支出	5,306.3	5,306.3	5,306.3		
(一) 一般公共预算拨款	5,306.3	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,306.3	(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	4,439.0	4,439.0	4,439.0		
(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	391.0	391.0	391.0		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	234.8	234.8	234.8		
		(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	241.5	241.5	241.5		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计	5,306.3	支出合计	5,306.3	5,306.3	5,306.3		

## 2023年一般公共预算支出情况表

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	5,306.3	4,375.0	3,107.9	110.4	1,154.2	2.5	931.3		931.3
			115294	河南省理工中等专业学校	5,306.3	4,375.0	3,107.9	110.4	1,154.2	2.5	931.3		931.3
205	03	02		中等职业教育	4,390.2	3,507.7	2,360.2		1,145.0	2.5	882.5		882.5
205	03	05		高等职业教育	48.8						48.8		48.8
208	05	02		事业单位离退休	119.6	119.6		110.4	9.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.4	271.4	271.4						
210	11	02		事业单位医疗	234.8	234.8	234.8						
221	02	01		住房公积金	241.5	241.5	241.5						

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				4,375.0	3,218.3	1,156.7
115294	河南省理工中等专业学校			4,375.0	3,218.3	1,156.7
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	185.1	185.1	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	120.0		120.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11.0		11.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	23.1		23.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	271.4	271.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16.3	16.3	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	234.8	234.8	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,040.7	1,040.7	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8.0		8.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	7.0		7.0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	335.4	335.4	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	2.5		2.5
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	782.7	782.7	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50.0		50.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7.0		7.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14.0		14.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	175.0		175.0
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	230.0		230.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	150.0		150.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30.8		30.8
30206	电费	50502	商品和服务支出	160.0		160.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	241.5	241.5	
30301	离休费	50905	离退休费	12.4	12.4	
30302	退休费	50905	离退休费	98.0	98.0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	74.2		74.2
30229	福利费	50502	商品和服务支出	37.6		37.6
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32.4		32.4





## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

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。

## 2023年政府性基金预算支出情况表

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		
			931.3	931.3							
	115294	河南省理工中等专业学校	931.3	931.3							
特定目标类	提前下达2023年中职免学费中央资金	河南省理工中等专业学校	622.8	622.8							
特定目标类	提前下达2023年中职免学费省级资金	河南省理工中等专业学校	259.7	259.7							
特定目标类	2022年省级课程思政示范课	河南省理工中等专业学校	2.0	2.0							
特定目标类	职业院校“双师型”教师培养培训	河南省理工中等专业学校	46.8	46.8							

### 2023年度单位预算项目绩效目标汇总表

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									
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标			
						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		
115	河南省教育厅	931.3	931.3												
115294	河南省理工中等专业学校	931.3	931.3												
410000230000000061231	提前下达2023年中职免学费省级资金	259.7	259.7					年度预算执行率	100%	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%		
								发放补助人数	218人						
								补助发放及时率	100%						
								资金发放及时性	及时						
410000230000000063055	提前下达2023年中职免学费中央资金	622.8	622.8					年度预算执行率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%		
								补助发放及时率	100%						
								奖学金发放及时性	及时						
								发放补助人数	218人						
410000230000000064839	2022年省级课程思政示范课	2.0	2.0					中职教育资源库学习资源类型的完成率	100%	专兼职教师培养培训规模	逐年扩大	学生满意度	≥98%		
								中职教育资源库建设功能完整度	100%			教职工满意度	≥95%		
								中职教学资源库验收及时率	及时完成						
410000230000000064840	职业院校“双师型”教师培养培训	46.8	46.8					培训总成本	≤46.80万元	培训完成及时性	及时完成	带动地方开展省级及以下职业院校教师培养培训规模	显著增加	参训教师所在学校反馈满意率	≥95%
								职业院校“双师型”教师培训人次	70人次	“双师型”教师占专业课教师比例	显著提升	师生或受训人员的满意度	98%		
								教师高水平教学能力提升情况	显著提高	职业院校教师培训次数增长情况	逐年增加				
								职业院校教师素质提高计划教师培训结业率	≥95%						