

2021 年河南省理工中等专业学校学校预算公开

目 录

第一部分 河南省理工中等专业学校概况

第二部分 河南省理工中等专业学校 2021 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 2021 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、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、一般公共预算基本支出表

十、单位预算项目绩效目标表

第一部分

河南省理工中等专业学校学校概况

河南省理工中等专业学校是一所省属财经类普通中等专业学校，河南省理工中等专业学校（原河南省物资学校）1980年经河南省人民政府批准成立，隶属于河南物资集团公司，校址位于河南省郑州市茂花路6号，1985年开始面向社会招收普通中专生。目前学校占地76558平方米、建筑面积82584万平方米，在校生6000余人。

学校始终秉承“厚德勤业，尚学致远”的校训，坚持贯彻“育人为本，德技并重，德育为先”的办学理念，继续遵循“保障安全、追求质量、细化管理、优化秩序、美化环境、创新发展”的二十四字工作方针，1994年被评为省部级重点中专；1998年被省教育委员会、河南省高校工委评为省级文明学校；1999年学校经上级部门批准正式更名，学校专业建设由原来财经类，转向理工专业为主兼有财经、艺术、综合型中专学校；2001年被国家教育部批准为国家级重点中专；2002年被评为河南职业教育指导与就业服务项目示范单位；2003年被河南省教育厅评为河南省职业教育教学先进单位，同年被国家教育部评为全国职业技术学校职业

指导工作先进单位，2006年，在河南日报报业集团组织的“2006河南最具影响力的十佳职业学校”大型调查评选活动中荣获“河南省最具影响力的十佳职业学校”荣誉称号；2007年分别被中共河南省委、河南省人民政府、河南省教育厅、河南省人事厅评为省级文明单位、河南省职业教育先进集体、河南省教育系统先进集体等。2010年被河南省纠正行业不正之风领导小组评为“行风建设先进单位”，并被河南省人民政府确定为“河南省重点建设的示范性职业学校”。2011年在河南日报报业集团组织的“2011河南职业技能院校综合实力20强”大型调查评选活动中荣获“2011河南职业技能院校综合实力20强”荣誉称号；同年10月被国家教育部确定为国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划项目立项学校；2012年7月被国家教育部确定为国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划项目建设学校。2013年被河南省教育厅、人社厅、财政厅确定为“河南省职业教育品牌示范学校”项目建设学校和全民技能振兴工程“农村劳动力转移就业技能培训示范基地建设工程”项目建设学校；2014年在河南日报报业集团组织的大型调查评选活动中荣获“2014值得推荐的10张河南教育名片”荣誉称号。2014年学校被评为全民技能振兴工程“农村劳动力转移就业技能培训示范基地”。2015年学校被正式确立为国家中等职业教育改革发展示范学校、被郑州市文明委评为市级文明单位。2016年学校被教育厅、公安厅、社会治安综合治理办公室联合命名为“省级平安校园”、被省教育厅评为首批河南省中等职业

学校管理强校、被河南日报社评为“最具品牌影响力的十佳典范院校”。2017年，物流服务与管理专业被教育部和国家邮政局联合确定为全国职业院校邮政和快递类专业示范点。

学校的主要职能是开展中等职业教育，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。

第二部分

河南省理工中等专业学校 2021 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省理工中等专业学校 2021 年收入总计 5468.9 万元，支出总计 5468.9 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 441.6 万元，减少 7.5%。主要原因：生均拨款资金及免学费资金减少；支出减少 441.6 万元，减少 7.5%。主要原因：生均拨款资金及免学费资金减少。

二、收入预算总体情况说明

河南省理工中等专业学校 2021 年收入合计 5468.9 万元，其中：一般公共预算 4770.7 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 162 万元；其他收入 180 万元；2020 年财政结余结转项目资金 356.2 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省理工中等专业学校 2021 年支出合计 5468.9 万元，其中：基本支出 4051.6 万元，占 74.08%；项目支出 1417.3 万元，占 25.92%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省理工中等专业学校 2021 年一般公共预算收支预算 4770.7 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一

般公共预算收支预算减少 797.8 万元，减少 14.33%，主要原因：生均拨款资金及免学费资金减少；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省理工中等专业学校 2021 年一般公共预算支出年初预算为 4770.7 万元。主要用于以下方面：职业教育（类）支出 4001.6 万元，占 83.88%；社会保障和就业（类）支出 385.7 万元，占 8.08%；卫生健康（类）支出 142.2 万元，占 2.98%；住房保障（类）支出 241.2 万元，占 5.06%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我校《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我校 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 8 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 2 万元。

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 2020 年增加（减少）0 万元。

（二）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 2020 年增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加（减少）0 万元。

（三）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。公务接待费预算数与 2020 年减少 8 万元。主要原因：落实中央“八项规定”精神和要求，从严控制“三公”经费开支。2020 年公务接待预计接待次数 50 次，接待人数 533 人，每人接待标准 150 元。

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

河南省理工中等专业学校 2021 年机构运转经费总额 938.6 万元，其中一般公共预算财政拨款资金 938.6 万元。

（二）政府采购支出情况

2021 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

河南省理工学校 2021 年共安排专项资金项目 3 个 691.1 万元，一般性项目资金项目 1 个 370 万元，全部纳入绩效管理，在对项目事前

评估实施阶段，领导小组针对项目的相关性、项目绩效的可实现性、项目实施的有效性、项目预期绩效的可持续性以及财政资金投入的可行性及风险等进行综合评估、分析与论证、并提出相关建议。事前绩效评估采用单位自评与实地考察评估相结合的方式，采用成本效益分析法、比较分析、因素分析等方法进行论证。我校集中资金力量办大事，实现教学规模、教学质量同步增长与提高。信息化和实训基地建设完成后，满足更多师生学习专业技能的需要，完善了学校软件以及硬件设施，为我校创建高水平高等专科学校打下坚实的基础。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，我单位共有车辆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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（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 2021 年单位预算表

				养老保险缴费支出												
210	11	02		事业单位医疗	142.2		142.2	142.2								
221	02	01		住房公积金	241.2		241.2	241.2								

2021 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）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经 费（专项业 务）	特定目标 类
				合计	5,468.9	4,051.6	2,914.0	99.0	938.6	100.0	1,417.3	370.0	1,047.3
			404201	河南省理工中等专业学校	5,468.9	4,051.6	2,914.0	99.0	938.6	100.0	1,417.3	370.0	1,047.3
205	03	02		中等职业教育	4,699.8	3,282.5	2,252.1		930.4	100.0	1,417.3	370.0	1,047.3
208	05	02		事业单位离退休	107.2	107.2		99.0	8.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	278.5	278.5	278.5						
210	11	02		事业单位医疗	142.2	142.2	142.2						
221	02	01		住房公积金	241.2	241.2	241.2						

2021 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

称:

收入		支出							
项目	金额	项目	合计	上年财政结 转结余	本年支出小计				
					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			
一般公共 预算	小计	4,770.7	一、一般公共服务						
	财政拨款	4,742.7	二、外交	0.0					
	行政事业性收费	28.0	三、国防	0.0					
	专项收入		四、公共安全	0.0					
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育	4,357.8	356.2	4,001.6	3,973.6		
	一般债券资金		六、科学技术	0.0					

政府性基金		七、文化旅游体育与传媒	0.0					
国有资本经营预算		八、社会保障和就业	385.7		385.7	385.7		
上年财政结转结余	356.2	九、社会保险基金支出	0.0					
		十、卫生健康	142.2		142.2	142.2		
		十一、节能环保	0.0					
		十二、城乡社区事务	0.0					
		十三、农林水事务	0.0					
		十四、交通运输	0.0					
		十五、资源勘探信息等	0.0					
		十六、商业服务业等	0.0					
		十七、金融支出	0.0					
		十九、援助其他地区支出	0.0					
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.0					
		二十一、住房保障支出	241.2		241.2	241.2		
		二十二、粮油物资储备支出	0.0					

			二十三、国有资本经营预算	0.0					
			二十四、灾害防治及应急管理	0.0					
			二十七、预备费	0.0					
			二十九、其他支出	0.0					
			三十、转移性支出	0.0					
			三十一、债务还本支出	0.0					
			三十二、债务付息支出	0.0					
			三十三、债务发行费用支出	0.0					
			三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.0					
收入合计:		5,126.9	支出合计	5,126.9	356.2	4,770.7	4,742.7		

2021 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）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经 费（专项业 务）	特定目标 类
				合计	4,770.7	4,051.6	2,914.0	99.0	938.6	100.0	719.1	28.0	691.1
			404201	河南省理工中等专业学校	4,770.7	4,051.6	2,914.0	99.0	938.6	100.0	719.1	28.0	691.1
205	03	02		中专教育	3,282.5	3,282.5	2,252.1		930.4	100.0			
				中等职业教育	719.1						719.1	28.0	691.1
208	05	02		事业单位离退休	107.2	107.2		99.0	8.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	278.5	278.5	278.5						
210	11	02		事业单位医疗	142.2	142.2	142.2						
221	02	01		住房公积金	241.2	241.2	241.2						

					支出												
301	02	其他津贴 补贴	505	01	工资福利 支出	160.0		160.0	160.0								
301	07	基础性绩 效工资	505	01	工资福利 支出	418.3		418.3	418.3								
301	07	奖励性绩 效工资	505	01	工资福利 支出	178.9		178.9	178.9								
301	08	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	505	01	工资福利 支出	278.5		278.5	278.5								
301	10	城镇职工 基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利 支出	142.2		142.2	142.2								
301	12	失业保险	505	01	工资福利	10.6		10.6	10.6								

					支出												
301	12	工伤保险	505	01	工资福利 支出	6.7		6.7	6.7								
301	13	住房公积 金	505	01	工资福利 支出	241.2		241.2	241.2								
301	99	其他工资 福利支出	505	01	工资福利 支出	462.4		462.4	462.4								
302	01	办公费	505	02	商品和服 务支出	20.0		20.0	20.0								
302	02	印刷费	505	02	商品和服 务支出	15.0		15.0	15.0								
302	03	咨询费	505	02	商品和服 务支出	6.0		6.0	6.0								
302	05	水费	505	02	商品和服 务支出	63.0		63.0	63.0								

302	06	电费	505	02	商品和服务支出	200.0		200.0	200.0							
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	23.0		23.0	23.0							
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	70.0		70.0	70.0							
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	165.0		125.0	125.0							40.0
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	16.0		16.0	16.0							
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	140.0										140.0
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	8.0		8.0	8.0							
302	18	专用材料	505	02	商品和服务支出	88.7		88.7	88.7							

		费			务支出												
302	26	劳务费	505	02	商品和服 务支出	100.0		100.0	100.0								
302	27	委托业务 费	505	02	商品和服 务支出	205.0		43.0	43.0								162.0
302	28	工会经费	505	02	商品和服 务支出	31.1		31.1	31.1								
302	29	福利费	505	02	商品和服 务支出	39.6		39.6	39.6								
302	39	其他交通 费用	505	02	商品和服 务支出	10.0		10.0	10.0								
302	99	离休人员 公用支出	505	02	商品和服 务支出	0.2		0.2	0.2								
302	99	退休人员 公用支出	505	02	商品和服 务支出	8.0		8.0	8.0								

2021 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

项目	2021 年“三公”经费预算数
共计	8.0
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	8.0
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	
<p>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。</p>	

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 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				4,051.6	3,013.0	1,038.6
30101	基本工资	50501	工资福利支出	975.2	975.2	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	200.0	200.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	597.2	597.2	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	278.5	278.5	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	142.2	142.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17.3	17.3	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	241.2	241.2	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	462.4	462.4	

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	15.0		15.0
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	63.0		63.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	200.0		200.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	23.0		23.0
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	70.0		70.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	125.0		125.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16.0		16.0
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	88.7		88.7
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	100.0		100.0
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	43.0		43.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31.1		31.1
30229	福利费	50502	商品和服务支出	39.6		39.6

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	80.2		80.2
30301	离休费	50905	离退休费	11.0	11.0	
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）	100.0		100.0

2021 年度省级部门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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
404201	河南省理工中等专业学校	1,061.1	719.1	342.0						
4100002100000Y4040001	校园日常开支、人员、招生、奖学金及维修、维护费等	370.0	28.0	342.0	维修维护面积	≥10000 平方	长效管理机制健全性	健全	教职工满意	≥98%
					奖励学生人数	≥400 人	教学管理正常开展	保障	学生、家长满意度	≥98%
					保障聘用人员数量	20 人	校园环境	显著改善		

					一次性验收合格 率	100100%				
					弥补人员不足 额发放率	100100%				
					工作完成及时性	及时				
					得奖学金条件学 生合格率	100100%				
410000210000000079665	校园维修及电力 改造	152.1	152.1	0.0	维修维护总成本	152.1 万元	校园环境改善程度	显著改 善	学生满意度	≥90%
					校园、教学楼、公 寓维修维护面积	≥10000 平方	保障教学管理正常 开展	保障	家长满意度	≥90%
					一次性验收合格 率	100%			教职工满意度	≥90%
					项目完成及时性	及时				
410000210000000084696	提前下达 2021 年	506.0	506.0	0.0	中职免学费计划	≥6556	项目覆盖率	100%	家长满意度	≥95%

	中职免学费补助 资金省级资金				收益人数	人				
					奖励和资助标准 达标率	100%	长效管理机制健全 性	健全	项目相关人员满 意度	≥90%
					项目完成及时率	100%	跨部门沟通协作有 效性	有效	学生满意度	≥95%
					补助资金发放及 及时性	及时	家庭经济困难学生 收益覆盖率	100%		
					应补尽补率	100%				
					活动开展及时率	100%				
					项目成本控制情 况	不超预 算				
41000021000000086196	“双师型”教师培 养培训 1	33.0	33.0	0.0	“双师型”教师占 专业课教师比例	逐年提 高	带动地方开展省级 及以下专兼职教师 培养培训规模	逐年扩 大	参训教师所在学 校反馈满意率	≥90%
					职业院校教师培	≥2500	职业院校平均就业	≥92%	教师培训（含企业	≥90%

				训任务	人次	率		实践)匿名评估满 意率	
				高职生均拨款水 平	≥12000 元				
				高水平职业学校 和专业群建设年 度项目完成率	≥90%				
				职业院校实训室、 数字化校园等建 设项目达到规划 建设要求并投入 使用的比率	100%				