

2023年河南省工业学校预算公开



目 录

第一部分 河南省工业学校概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况及实有人员等

第二部分 河南省工业学校2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省工业学校 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、省级部门预算项目绩效目标表



第一部分 河南省工业学校概况

一、河南省工业学校主要职责

河南省工业学校(原河南省冶金工业学校)始建于1949年,是省教育厅直属的国家级重点普通中等职业学校,省级示范性学校,省级文明校园,河南公众最满意的十佳中等职业院校,河南省最具特色的十佳职业院校,同时也是河南省冶金职业教育集团牵头单位。

学校的主要职能是培养中专学历工业人才,促进工业发展,钢铁冶金、有色冶金、硅酸盐工艺、机械制造、机械维修、电气自动化、空调制冷、电子技术、数控技术应用、计算机应用、会计电算化、工业与民用建筑、市场营销、汽车运用与维修、动漫与游戏制作、影视与影像技术学科中专学历教育,相关工业专业在职干部与中级技术工人培训、相关工业专业技术开发与社会服务。

二、河南省工业学校机构设置情况及实有人员

我校共设置21个部门,分别是校长办公室、人事离退休科、财务科、党委办公室、纪委办公室、基建办公室、总务科、伙食科、保卫科、校企合作办、招生就业办、学生科团委、图书馆、工会办公室、信息中心、教务处、基础部、建筑艺术系、机电工程系、经济管理系、职业教研室。截至2022年12月31日,我校实有在编人数为223人,。

第二部分

河南省工业学校 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省工业学校 2023 年收入总计 6949.4 万元，支出总计 6949.4 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 1286.6 万元，减少 15.62%。主要原因：项目库中 2115 万元是提前下达 2023 年中职学校标准化建设奖补资金，不在年初预算批复中；支出减少 1286.6，减少 15.62%。主要原因：项目库中 2115 万元是提前下达 2023 年中职学校标准化建设奖补资金，不在年初预算批复中。

二、收入预算总体情况说明

河南省工业学校 2023 年收入合计 6949.4 万元，其中：一般公共预算 6539.4 万元；专户管理的教育收费 130 万元；其他收入 280 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省工业学校 2023 年支出合计 6949.4 万元，其中：基本支出 5513.6 万元，占 79.34%；项目支出 1435.8 万元，占 20.66%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省工业学校 2023 年一般公共预算收支预算 6539.4 万元。

与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 1271.6 万元，减少 16.28%，主要原因：有提前下达 2023 年中职学校标准化建设奖补资金，不在年初预算批复中

五、一般公共预算支出情况说明

河南省工业学校 2023 年一般公共预算支出年初预算为 6539.4 万元。其中：基本支出 5103.6 万元，占 78.04%；项目支出 1435.8 万元，占 21.96%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省工业学校 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 5103.6 万元。其中：人员经费支出 2806.2 万元，占 54.98%；公用经费支出 2297.4 万元，占 45.02%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位（学校）2023 年“三公”经费预算为 7.2 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比无增减变化。

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 2022 年预算数一致。

（二）公务接待费 2 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 2022 年一致。

（三）公务用车购置及运行费 5.2 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 5.2 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与公务用车运行维护费预算数均与 2022年预算数一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位（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（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

河南省工业学校2023年机构运转经费支出预算2407.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况批复表中无金额

2023年政府采购预算安排2205万元，其中：政府采购货物预算313万元、政府采购工程预算1892万元。

（三）绩效目标设置情况

我校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1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于师生参赛、会议等业务使用；单价50万元以上通

用设备5套，单位价值100万元以上专用设备0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：

河南省工业学校 2023 年部门预算表

一、《收支总体情况表》

部门名称：河南省教育厅		单位：万元	
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,539.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,539.4	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	130.0	五、教育	5,831.9
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	522.5
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	280.0	十、卫生健康	247.0
		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	348.0
		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	6,949.4	本年支出合计	6,949.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,949.4	支出总计	6,949.4





二、《收入总体情况表》

部门名称:			河南省教育厅													单位: 万元					
科目编码			科目名称	总计	本年收入									上年结转结余							
类	款	项			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	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	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
						小计	其中: 财政拨款														
			合计	6,949.4	6,949.4	6,539.4	6,539.4		130.0					280.0							
5			教育支出	5,831.9	5,831.9	5,421.9	5,421.9		130.0					280.0							
	03		职业教育	5,831.9	5,831.9	5,421.9	5,421.9		130.0					280.0							
5	03	02	中等职业教育	5,819.9	5,819.9	5,409.9	5,409.9		130.0					280.0							
5	03	05	高等职业教育	12.0	12.0	12.0	12.0														
8			社会保障和就业支出	522.5	522.5	522.5	522.5														
		05	行政事业单位养老支出	522.5	522.5	522.5	522.5														
8	05	02	事业单位离退休	212.5	212.5	212.5	212.5														
8	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.0	310.0	310.0	310.0														
0			卫生健康支出	247.0	247.0	247.0	247.0														
		11	行政事业单位医疗	247.0	247.0	247.0	247.0														
0	11	02	事业单位医疗	247.0	247.0	247.0	247.0														
1			住房保障支出	348.0	348.0	348.0	348.0														
		02	住房改革支出	348.0	348.0	348.0	348.0														
1	02	01	住房公积金	348.0	348.0	348.0	348.0														

三、《支出总体情况表》



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	6,949.4	5,513.6	2,813.6	202.6	2,407.4	90.0	1,435.8	1,435.8	
			115	河南省教育厅	6,949.4	5,513.6	2,813.6	202.6	2,407.4	90.0	1,435.8	1,435.8	
205	03	02		中等职业教育	5,819.9	4,396.1	1,908.6		2,397.5	90.0	1,423.8	1,423.8	
205	03	05		高等职业教育	12.0						12.0	12.0	
208	05	02		事业单位离退休	212.5	212.5		202.6	9.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.0	310.0	310.0						
210	11	02		事业单位医疗	247.0	247.0	247.0						
221	02	01		住房公积金	348.0	348.0	348.0						



四、《财政拨款收支总体情况表》

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,539.4	一、本年支出	6,539.4
(一) 一般公共预算拨款	6,539.4	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款	0.0	(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款	0.0	(三) 国防支出(
二、上年结转	0.0	(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款	0.0	(五) 教育支出	5,421.9
(二) 政府性基金预算拨款	0.0	(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款	0.0	(七) 文化体育旅游与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	522.5
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	
		(十) 卫生健康支出	247.0
		(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	348.0
		(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	6,539.4	支 出 合 计	6,539.4





五、《一般公共预算支出情况表》

部门名称:			河南省教育厅							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	6,539.4	5,103.6	2,603.6	202.6	2,207.4	90.0	1,435.8	1,435.8
			115	河南省教育厅	6,539.4	5,103.6	2,603.6	202.6	2,207.4	90.0	1,435.8	1,435.8
205	03	02		中等职业教育	5,409.9	3,986.1	1,698.6		2,197.5	90.0	1,423.8	1,423.8
205	03	05		高等职业教育	12.0						12.0	12.0
208	05	02		事业单位离退休	212.5	212.5		202.6	9.9			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.0	310.0	310.0					
210	11	02		事业单位医疗	247.0	247.0	247.0					
221	02	01		住房公积金	348.0	348.0	348.0					

六、《一般公共预算基本支出表》



部门名称：河南省教育厅		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				5,103.6	2,806.2	2,297.4
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,568.6	1,568.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	310.0	310.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	247.0	247.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20.0	20.0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	348.0	348.0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	110.0	110.0	
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	35.0		35.0
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30204	手续费	50502	商品和服务支出	30.0		30.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	100.0		100.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	120.0		120.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	100.0		100.0
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	250.0		250.0
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	570.0		570.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	47.2		47.2
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	80.0		80.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	150.0		150.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44.6		44.6
30229	福利费	50502	商品和服务支出	55.8		55.8
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.2		5.2
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	27.7		27.7
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	484.9		484.9
30302	退休费	50905	离退休费	202.6	202.6	
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)	20.0		20.0
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	50.0		50.0

七、《支出经济分类汇总表》

部门名称:		河南省教育厅																		单位: 万元		
部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	本年收入										上年结转结余					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		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	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				6,949.4	6,949.4	6,539.4	6,539.4							280.0						
301	03	文明奖	505	01	工资福利支出	210.0	210.0				130.0											
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	461.5	461.5	461.5	461.5													
301	07	奖励性绩效工资	505	01	工资福利支出	1,107.1	1,107.1	1,107.1	1,107.1													
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	310.0	310.0	310.0	310.0													
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	247.0	247.0	247.0	247.0													
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	16.0	16.0	16.0	16.0													
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	4.0	4.0	4.0	4.0													
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	348.0	348.0	348.0	348.0													
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	110.0	110.0	110.0	110.0													
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.0	20.0	20.0	20.0													
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	35.0	35.0	35.0	35.0													
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	20.0	20.0	20.0	20.0													
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	30.0	30.0	30.0	30.0													
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	100.0	100.0	100.0	100.0													
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	120.0	120.0	120.0	120.0													
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	20.0	20.0	20.0	20.0													
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	100.0	100.0	100.0	100.0													
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	35.0	35.0	35.0	35.0													
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	250.0	250.0	250.0	250.0													
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	570.0	570.0	570.0	570.0													
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	47.2	47.2	47.2	47.2													
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0	2.0													
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	80.0	80.0	80.0	80.0													
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	350.0	350.0	150.0	150.0						200.0							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	44.6	44.6	44.6	44.6													
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	55.8	55.8	55.8	55.8													
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.2	5.2	5.2	5.2													
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0	10.0													
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	27.7	27.7	27.7	27.7													
302	99	退休人员公用支出	505	02	商品和服务支出	9.9	9.9	9.9	9.9													
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,910.8	1,910.8	1,910.8	1,910.8													
303	02	退休费	509	05	离退休费	202.6	202.6	202.6	202.6													
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)	20.0	20.0	20.0	20.0													
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出(一)	20.0	20.0	20.0	20.0													
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出(一)	50.0	50.0	50.0	50.0													





八、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

部门名称： 河南省教育厅					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	
7.2		5.2		5.2	2.0



九、《政府性基金预算支出情况表》

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
			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								



十、《项目支出表》

部门名称：河南省教育厅

单位：万

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	财政专户管理 资金本年	财政专户管理 资金结转	单位资金	单位资金本年	单位资金结
				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						
定目标类	提前下达2023年中职免学费中央资金	河南省工业学校	1,052.5	1,052.5											
定目标类	提前下达2023年中职免学费省级资金	河南省工业学校	371.3	371.3											
定目标类	2022年河南省成人教育中初等学校优质课评选	河南省工业学校	10.0	10.0											
定目标类	2022年省级课程思政示范课	河南省工业学校	2.0	2.0											
计			1,435.8	1,435.8											



十一、《省级部门预算项目绩效目标表》

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	1,435.8	1,435.8										
115256	河南省工业学校	1,435.8	1,435.8										
410000230000000061206	提前下达2023年中职免学费省级资金	371.3	371.3				发放补助人数	100人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥99%	
							补助发放准确率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升			
							补助发放及时率	≥99%					
410000230000000063031	提前下达2023年中职免学费中央资金	1,052.5	1,052.5				发放补助人数	100人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥99%	
							补助发放准确率	100%					
							补助发放及时率	≥98%					
410000230000000064821	2022年河南省成人教育中初等学校优质课评选	10.0	10.0				职业教育精准技能培训人数	≥50人	师资队伍建设机制体制健全性	更加健全与完善	学生满意度	≥99%	
							遴选完成及时性	及时	高等职业教育师资队伍结构改善情况	良好	学校的满意度	100%	
							项目完成及时性	及时			师生或参训人员的满意度	99%	
							教师高水平教学能力提升情况	良好					
410000230000000064822	2022年省级课程思政示范课	2.0	2.0				中职师资队伍省级培训工作开展率	100%	职业院校教师培训次数增长情况	≥20%	学校的满意度	≥99%	
							教师高水平教学能力提升情况	良好			师生或参训人员的满意度	≥99%	
							培训完成及时性	及时			学生满意度	≥99%	
							职业院校教师素质提高计划培训教师人次	≥30人					