
2021 年郑州工业技师学院预算公开目录

第一部分 郑州工业技师学院概况

- 一、 主要职能
- 二、 单位构成

第二部分 郑州工业技师学院 2021 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：郑州工业技师学院 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、 政府型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汇总表

第一部分 郑州工业技师学院概况

一、 单位主要职责

郑州工业技师学院始建于 1959 年，省属公办高等职业教育，是一所集职业教育、职业培训、职业能力等级评价与认定为体的职业教育品牌学校。其主要职责：

一是负责中级工、高级工和预备技师全日制学历制教育。

二是负责职业技术技能人才培训。主要包括职业技能提升培训、援疆培训、煤矿安全培训、农村劳动力转移培训、新型学徒制培训和半工半读等各类职业技术技能人才培训。

三是负责初级工到高级技师 5 个级别的职业评价与认定。主要包括汽车维修工、电工、保育员、井下支护工等 15 个工种第 3、4 等级的学生职业技能评价；机械木工、汽车维修工、电工和电梯安装维修工 4 个工种的社会培训评价。

二、 单位构成

郑州工业技师学院为河南省工业和信息化厅二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，预算编制类型为单户，纳入本套预算编制范围的独立核算单位共 1 个，无下级预算单位。

第二部分

郑州工业技师学院 2021 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年收入总计 6579.6 万元。支出总计 6579.6 万元，与 2020 年相比，收入减少 123.3 万元，下降 1.8%。主要原因：非全日制生均经费下降；支出减少 123.3 万元，下降 1.8%。主要原因：非全日制生均经费下降，为保持收支平衡，压缩支出。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2021 年收入合计 6579.6 万元，其中：一般公共预算 6129.6 万元；其他收入 450 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2021 年支出合计 6579.6 万元，其中：基本支出 5102.8 万元，占 77.6%；项目支出 1476.8 万元，占 22.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年一般公共预算收支预算 6129.6 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 123.3 万元，下降 19.8%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算支出年初预算为 6129.6 万元。主要用于以下方面：教育(类)支出 5093 万元，占 83.1%；社会保障和就业(类)支出 639 万元，占 10.4%；卫生健康(类)支出 174.6 万元，占 2.9%；住房保障(类)支出 223 万元，占 3.6%。

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，分社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，两套科目之前保持对应关系。我单位《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、 政府性基金支出预算情况说明

我单位2021年政府性基金预算为0万元。

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9.5万元，经费支出预算数比2020年增加0万元。

（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0万元。主要原因：我单位没有因公出国（境）费。

（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0万元，主要原因：我单位没有公务用车购置费。公务用车运行维护费预算数比2020年增加0万元，主要原因：我单位没有公

务用车运行维护费。

（三）公务接待费 9.5 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 2020 年增加 0 万元，主要原因：三公经费只减不增。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出情况

我单位 2021 年行政（事业）单位机构运转经费支出预算 1300 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费等。

（二）政府采购支出情况

我单位 2021 年政府采购预算安排 1496.8 万元，其中：政府采购货物预算 20 万元、政府采购工程预算 1476.8 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2021 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

2020 年末，我单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0（套）；单价 100 万元以上的专用设备 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、机关运行经费：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。

2021年单位支出总体情况表

单位名称： 郑州工业技师学院

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	6,579.6	5,102.8	3,230.8	552.0	1,300.0	20.0	1,476.8		1,476.8
			70420 8	郑州工业技师学院	6,579.6	5,102.8	3,230.8	552.0	1,300.0	20.0	1,476.8		1,476.8
205	03	02		中等职业教育	1,476.8						1,476.8		1,476.8
205	03	03		技校教育	4,066.2	4,066.2	2,726.2	20.0	1,300.0	20.0			
208	05	02		事业单位离退休	532.0	532.0		532.0					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	107.0	107.0	107.0						
210	11	02		事业单位医疗	174.6	174.6	174.6						
221	02	01		住房公积金	223.0	223.0	223.0						

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 郑州工业技师学院

单位： 万元

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
					小 计	其中：财政拨款	
一般公共预算	小计	6,129.6	一、一般公共服务				
	财政拨款	6,009.6	二、外交	0.0			
	行政事业性收费	120.0	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	5,093.0	5,093.0	4,973.0	
	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	639.0		639.0	639.0	
上年财政结转结余		九、社会保险基金支出	0.0				
		十、卫生健康	174.6		174.6	174.6	
		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	223.0		223.0	223.0	
		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：	6,129.6	支出合计	6,129.6		6,129.6	6,009.6	

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称： 郑州工业技师学院

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	6,129.6	4,652.8	3,230.8	552.0	850.0	20.0	1,476.8		1,476.8
			704208	郑州工业技师学院	6,129.6	4,652.8	3,230.8	552.0	850.0	20.0	1,476.8		1,476.8
205	03	02		中等职业教育	1,476.8						1,476.8		1,476.8
205	03	03		技校教育	3,616.2	3,616.2	2,726.2	20.0	850.0	20.0			
208	05	02		事业单位离退休	532.0	532.0		532.0					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.0	107.0	107.0						
210	11	02		事业单位医疗	174.6	174.6	174.6						
221	02	01		住房公积金	223.0	223.0	223.0						

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郑州工业技师学院

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	9.5
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	9.5
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	

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。

2021年一般公共预算基本支出表

部门/单位： 郑州工业技师学院

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				4,652.8	3,782.8	870.0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,355.0	1,355.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	353.0	353.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	841.0	841.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	107.0	107.0	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	174.6	174.6	
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	223.0	223.0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	160.0	160.0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	235.5		235.5
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	50.0		50.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	60.0		60.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30.0		30.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	50.0		50.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	55.0		55.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	180.0		180.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	9.5		9.5
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50.0		50.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	30.0		30.0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	55.0		55.0
30302	退休费	50905	离退休费	532.0	532.0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20.0	20.0	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	20.0		20.0

2021年度省级部门预算项目绩效目标表

单位名称： 郑州工业技师学院

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
704208	郑州工业技师学院	1,476.8	1,476.8	0.0						
410000210000000079673	实训教学楼内部改造项目	532.0	532.0	0.0	提升改造总建筑面积	≥50间	提升学校影响力	100%	学生满意度	≥96%
					教学用房质量达标率	100%	实训室持续使用时间	≥40年	职工满意度	≥95%
					项目完成及时性	100%	受益学生人数	≥300人/年		
					提升改善教学用房面积	22423.34平方米	师资队伍素质整体水平提升	100%		
					项目建设总成本	532万元				
410000210000000079674	多功能楼维修改造项目	658.0	658.0	0.0	餐厅质量达标率	100%	提高社会影响力	100%	学生满意度	>93%
					项目建设总成本	658万元	受益学生人数	≥2000人	职工满意度	>92%
					提升改善餐厅建筑面积	4886平方米	餐厅持续使用时间	≥30年		
					项目完成及时率	100%	阶梯教室持续使用时间	≥30年		
410000210000000079675	2号公寓楼卫生间、盥洗间改造	50.0	50.0	0.0	盥洗间	5间	提升社会影响力	100%	职工满意度	>92%
					改造总面积	500平方米	卫生间、盥洗间使用年限	≥20年	学生满意度	>90%
					设备合格率	100%	受益学生人数	≤1200人		
					项目建设总成本	190万元				
					卫生间、盥洗间质量达标率	100%				
					项目完成及时性	100%				
410000210000000084710	提前下达2021年中职免学费补助资金省级资金	236.8	236.8	0.0	招生人数	>2000人	收益学生人数	>2000人	学生满意度	>90%
					完成及时率	100%			家长满意度	>90%
					投入资金	236.8万元				