

附件 2

2024 年度
郑州工业技师学院
部门决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 郑州工业技师学院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 郑州工业技师学院概况

一、部门职责

郑州工业技师学院隶属于河南省工业和信息化厅，属高等职业教育范畴，主要通过学制教育承担中级工以上技能人才培养任务；从事职业培训，承担企业职工和社会人员职业技能培训与提升；从事职业技能评价与认定，承担煤炭行业、在校生和社会人员相关工种从中级工到高级技师的职业技能评价与认定。学院位于新郑市永宁街1号，为公益二类事业单位，执行政府会计制度。

二、机构设置

郑州工业技师学院下设16个部门，包括：综合办公室、人事劳资处、财务处、招生就业处、规划发展处、教务处、教科研处、德育体育处、校企合作处、培训处、后勤服务处、学生处、国家助学金管理办公室、团委、党群工作处、保卫处。

从决算单位构成看，郑州工业技师学院为河南省工业和信息化厅所属二级预算单位，单位性质为财政补助全供事业单位，决算编报类型为单户，纳入本套预算编制范围的独立核算单位共1个，只有本级预算，无下级预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：郑州工业技师学院

2024 年度

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,681.90	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	9,366.67
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	692.36	八、社会保障和就业支出	38	2,251.70
	9		九、卫生健康支出	39	173.70
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

	19		十九、住房保障支出	49	258.10
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	12,374.26	本年支出合计	57	12,050.17
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	289.91	年末结转和结余	59	614.00
总计	30	12,664.17	总计	60	12,664.17

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：郑州工业技师学院

2024 年度

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,374.26	11,681.90	0.00	0.00	0.00	0.00	692.36
205	教育支出	9,720.76	9,028.40	0.00	0.00	0.00	0.00	692.36
20503	职业教育	9,720.76	9,028.40	0.00	0.00	0.00	0.00	692.36
2050302	中等职业教育	3,084.90	3,084.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	6,635.86	5,943.50	0.00	0.00	0.00	0.00	692.36
208	社会保障和就业支出	2,221.70	2,221.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,046.70	1,046.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	738.00	738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.70	308.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	173.70	173.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	173.70	173.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	173.70	173.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	258.10	258.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	258.10	258.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	258.10	258.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：郑州工业技师学院

2024 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,050.17	8,200.84	3,849.32	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,366.67	6,722.34	2,644.32	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9,366.67	6,722.34	2,644.32	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,644.32	0.00	2,644.32	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	6,722.34	6,722.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,251.70	1,046.70	1,205.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,046.70	1,046.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	738.00	738.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.70	308.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,190.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	1,190.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	173.70	173.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	173.70	173.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	173.70	173.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	258.10	258.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	258.10	258.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	258.10	258.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：郑州工业技师学院

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,681.90	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	8,587.79	8,587.79	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,251.70	2,251.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	173.70	173.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	258.10	258.10	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,681.90	本年支出合计	59	11,271.29	11,271.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	30.00	年末财政拨款结转和结余	60	440.61	440.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	30.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,711.90	总计	64	11,711.90	11,711.90	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：郑州工业技师学院

2024 年度

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		11, 271. 29	7, 421. 97	3, 849. 32
205	教育支出	8, 587. 79	5, 943. 47	2, 644. 32
20503	职业教育	8, 587. 79	5, 943. 47	2, 644. 32
2050302	中等职业教育	2, 644. 32	0. 00	2, 644. 32
2050303	技校教育	5, 943. 47	5, 943. 47	0. 00
208	社会保障和就业支出	2, 251. 70	1, 046. 70	1, 205. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	15. 00	0. 00	15. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15. 00	0. 00	15. 00
20805	行政事业单位养老支出	1, 046. 70	1, 046. 70	0. 00
2080502	事业单位离退休	738. 00	738. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308. 70	308. 70	0. 00
20807	就业补助	1, 190. 00	0. 00	1, 190. 00
2080712	高技能人才培养补助	1, 190. 00	0. 00	1, 190. 00
2080799	其他就业补助支出	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	173. 70	173. 70	0. 00
21011	行政事业单位医疗	173. 70	173. 70	0. 00
2101102	事业单位医疗	173. 70	173. 70	0. 00
221	住房保障支出	258. 10	258. 10	0. 00
22102	住房改革支出	258. 10	258. 10	0. 00
2210201	住房公积金	258. 10	258. 10	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：郑州工业技师学院

2024 年度

金额单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,954.77	302	商品和服务支出	2,526.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	963.51	30201	办公费	912.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	127.20	30202	印刷费	0.96	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	18.67	310	资本性支出	199.59
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2,116.91	30205	水费	61.00	31002	办公设备购置	67.58
30108	机关事业单位基本养老保险费	298.56	30206	电费	168.12	31003	专用设备购置	132.01
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	17.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	159.70	30208	取暖费	24.82	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	89.81	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	30.78	30211	差旅费	96.76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	258.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	94.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	741.23	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	741.23	30217	公务接待费	3.97	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	169.71	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	676.37	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.75	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	30.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	123.73	39999	其他支出	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		4,696.00	公用经费合计					2,725.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：郑州工业技师学院

2024 度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：郑州工业技师学院

2024 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：郑州工业技师学院

2024 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00					4.00	3.97					3.97

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 12664.17 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2327.16 万元，增长 22.51%。主要原因是本年度在校生人数增加使生均经费拨款增加，并收到省财政追加就业补助资金（2023 年国家级高技能人才培训基地补助经费）等项目资金，支出正常增长。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 12374.26 万元，其中：财政拨款收入 11681.9 万元，占 94.4%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 692.36 万元，占 5.6%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 12050.17 万元，其中：基本支出 8200.84 万元，占 68.06%；项目支出 3849.32 万元，占 31.94%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 11711.9 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2582.2 万元，增长 28.28%。主要原因是在校生人数增加使生均经费拨款增加，并收到省财政追加就业补助资金（2023 年国家级高技能人才培训基地补助经费）等项目资金，支出正常增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 11271.29 万元，占支出合计的 93.54%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2171.6 万元，增长 23.86%。主要原因是本年为保障单位运转的基本支出增加与专项资金项目支出增加。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 11271.29 万元，主要用于以下方面：教育支出 8587.79 万元，占 76.19%；社会保障和就业支出 2251.7 万元，占 19.98%；卫生健康支出 173.7 万元，占 1.54%；住房保障支出 258.1 万元，占 2.29%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10024.9 万元，支出决算为 11271.29 万元，完成年初预算的 112.43%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 2544.9 万元，支出决算为 2644.32 万元，完成年初预算的 103.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：①年初预算中“宿舍、教室及其他零星工程改造项目 6”的 450 万资金未使用完毕，有 171.78 万元结转至下年使用。②本年度省财政追加“2024 年第二批中职免学费省级资金一省级”271.2 万元，已支付完毕。③本年度省财政追

加“提前下达 2024 年中职免学费中央资金-省属”268.8 万元，截至年末暂未使用，全额结转至下年使用。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 5971.5 万元，支出决算为 5943.47 万元，完成年初预算的 99.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：①年初预算中资金性质为“纳入预算管理的行政事业性收费”的 160 万元维修(护)费，年初全额下达指标，年中有 28 万元指标被冻结，我单位不能使用该部分冻结资金，年末财政收回被冻结资金。②年初预算中的公务接待费未使用完毕，剩余额度为 0.03 万元，财政收回。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是本年度省财政追加“职业技能竞赛奖补经费（一次性竞赛补贴）”15 万元，已支付完毕。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 738 万元，支出决算为 738 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 308.7 万元，支出决算为 308.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算为 30 万元(上年结转金额)，支出决算为 1190 万元，完成年初预算的 39.67 倍。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：①本年度省财政追加“就业补助资金(2023 年国家级高技能人才培训基地补助经费)” 700 万元，已支付完毕。②本年度省财政追加“全民技能振兴工程 2023 年项目第二批省级奖补资金” 265 万元，已支付完毕。③本年度省财政追加“全民技能振兴工程专项（2024 年建设项目第一批省级奖补资金）” 195 万元，已支付完毕。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 173.7 万元，支出决算为 173.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 258.1 万元，支出决算为 258.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7421.97 万元。其中：人员经费 4696 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 2725.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、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、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 4 万元，支出决算为 3.97 万元，完成预算的 99.23%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位按照勤俭节约，过紧日子的要求，压减“三公”经费支出，严格将支出控制在预算以内。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，年初未安排预算；

公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，年初未安排预算；公务接待费支出决算 3.97 万元，完成预算的 99.23%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，我单位未安排因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。我单位无公务用车，未安排公务用车购置及运行费。

3. 公务接待费预算为 4 万元，支出决算为 3.97 万元，完成预算的 99.23%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位按照勤俭节约，过紧日子的要求，压减“三公”经费支出，严格将支出控制在预算以内。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 3.97 万元。主要用于学院招生宣传接待、外来单位来访接待。2024 年共接待国内来访团组 42 个、来宾 360 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 4224.64 万元，其中：政府采购货物支出 977.48 万元、政府采购工程支出 3247.16 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4224.64 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小

微企业合同金额 3739.64 万元，占授予中小企业合同金额的 88.52%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 1 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共有项目 3 个，涉及资金 1158.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30.09%。

（二）项目绩效自评结果。

（1）“北校区基础条件改造项目 6”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.09 分。项目全年预算数为 330 万元，执行数为 330 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：

①经济成本指标：项目经济成本目标值为 550 万元，本年实际完成值为 330 万。其中项目建设费用实际完成值为 313.5 万元，与年度指标值“508 万元”存在偏差，出现偏差的原因为项目工程已完工，剩余工程款待决算审核后支付。此指标最终目标完成度为 80.9%。

②数量指标：完成北校区基础条件改造面积 8000 平方米，目标完成度 100%。

③质量指标：所有施工内容按合同要求经过检验全部合格，达标率 100%，目标完成度 100%。

④时效指标：按照合同约定，施工进度及时完成，目标完成度 100%。

⑤社会效益指标：项目完成后大大提高学院基础设施水平，使每位学生以及培训学员直接受益，从而提升学院的社会影响力，目标完成度 100%。

⑥服务对象满意度指标：项目完成后，通过校园随机访问、面对面访谈等方式收集服务对象对项目效果的反馈，受益学生和培训学员对项目的质量、环境等满意度达到 96%；受益教职工满意度达到 97%，满意度水平均高于预期，目标完成度 100%。

发现的主要问题及原因：在建设过程中，存在一些困难。主要为施工难度大，学院建校时间久，线路、管路错综复杂，为了长久考虑，部分地下管线需要根据学院实际重新规划布局，项目比预期难度大。

后续改进措施：学院积极采取有效的对策进行改进和优化，提高项目管理水平和效率。通过提高管理人员素质、规范项目管理流程、加强沟通协调和强化风险管理意识等措施的实施，从而推动工程项目管理向更加科学、规范、高效的方向发展。

项目支出绩效自评情况表									
2025 年 03 月									
项目名称		北校区基础条件改造项目 6							
主管部门		教育事业处		实施单位		郑州工业技师学院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	330	330	330	10	100.00%	10	
		财政拨款	330	330	330	—	100.00%	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		严格按照部门预算编制和资金管理办法要求		5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度支付资金		5	5		
		使用规范性		未截留、挤占、挪用		5	5		
		预算绩效管理情况		纳入了绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、保证校园基础设施完好。 2、完善学院基础建设，保障学生安全。 3、增加学生活动场地，丰富课余生活。 4、硬化土操场及人行道，方便师生通行			完成北校区基础条件改造，完成项目预期目标。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标 (10 分)	经济成本 指标	间接工程费		=42 万元	16.5 万元	5	5		
		项目建设费用		=508 万元	313.5 万元	5	3.09	1.91	项目工程已完工，待决算审核后支付剩余工程款
产出指标 (30 分)	数量指标	北校区基础条件改造面积		≥7117 平方米	8000 平方米	10	10		

	质量指标	改造质量达标率	=100 百分比	100%	10	10		
	时效指标	项目完成时间	=100 百分比	100%	10	10		
效益指标 (25 分)	社会效益 指标	提升社会影响力	=100 百分比	100%	15	15		
		受益学生在校生及校外培训人员	≥4800 人	5000 人	10	10		
满意度指 标 (5 分)	服务对象 满意度指 标	受益学生、培训学员满意度	≥95%	96%	3	3		
		受益教职工满意度	>96%	97%	2	2		
总分					70	68.09		

(2) “宿舍、教室及其他零星工程改造项目 6” 绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.18 分。项目全年预算数为 450 万元，执行数为 278.22 万元，完成预算的 61.83%。

项目绩效目标完成情况：

①经济成本指标：项目工程费年度目标值为 552 万元及以下，本年实际支付项目工程费为 278.22 万元，项目施工改造内容已全部完成，因施工方资质变更不能及时提供发票，导致本年该项目实际拨付资金未支付完毕，剩余资金将于下一年支付。目标完成度 100%。

②数量指标：新增教室 20 间，新增宿舍床位 1611 个，目标完成度 100%。

③质量指标：所有施工材料，辅助材料按合同要求经过检验全部合格，达标率 100%，目标完成度 100%。

④时效指标：按照合同要求，项目建设如期完成，目标完成度 100%。

⑤社会效益指标：新增床位和教室数量满足了学生日常学习和生活需求，提升了学院基础建设，学院高质量人才培养数量显著提升，社会影响力进一步扩大，目标完成度 100%。

⑥服务对象满意度指标：项目完成后，教职工整体满意度达到 98%，学生整体满意度达到 96%，符合项目预期目标，目标完成度 100%。

发现的主要问题及原因：本项目施工过程中因校园建设时间久，楼内线路错综复杂，需根据实际情况重新布线，增大施工难度，项目完成后，因施工方公司资质变更，发票不能及时开出，导致未按工程进度付款。

下一步改进措施：为保障项目顺利进行和资金安全，学院积极与施工方沟通，合理安排施工作业，确保工程质量，同时办理资金结转，为后续支付工程款做好准备。

项目支出绩效自评情况表									
2025 年 03 月									
项目名称		宿舍、教室及其他零星工程改造项目 6							
主管部门		教育事业处		实施单位		郑州工业技师学院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	450	450	278.22	10	61.83%	6.18	
		财政拨款	450	450	278.22	—	61.83%	—	
		财政专户管理 资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		严格按照部门预算编制和资金管理办法要求		5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度支付资金		5	5		
		使用规范性		未截留、挤占、挪用		5	5		
		预算绩效管理情况		纳入了绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 提升校园基础设施建设 2. 增加学生教室和住宿床位 3. 改善学生学习和生活条件			新增教室 20 间，宿舍床位 1611 张，新建电子商务创业中心，完成项目预期建设目标。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析 及改进措施
成本指标 (10 分)	经济成本指标	项目工程费		≤552 万元	278.22 万元	10	10		
产出指标 (30 分)	数量指标	新增教室数		=20 间	20 间	5	5		
		新增床位数		=1400 张	1611	5	5		

	质量指标	质量达标率	=100 百分比	100%	10	10		
	时效指标	项目完成及时率	=100 百分比	100%	5	5		
		项目完成时间	=2 月	2 月	5	5		
效益指标 (25 分)	社会效益指标	受益学生人数	≥1400 人	1611	15	15		
		提升社会影响力	≥90 百分比	90%	10	10		
满意度指标 (5 分)	服务对象满意度指标	受益教职工满意度	>98%	98%	2	2		
		受益学生满意度	>95%	96%	3	3		
总分					70	70		

(3) “实训基地提升改造项目 6” 绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.26 分。项目全年预算数为 550 万元，执行数为 550 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：

①经济成本指标：项目经济成本目标值为 684 万元，本年度实际支付 550 万元，剩余未付款项待决算审核后支付，基本完成全部施工内容，汽车电梯、电路基础设施完善、实训环境办公条件改善均按照要求保质保量完成，提升了实训基地的实训条件。该指标最终目标完成度为 92.6%。

②数量指标：完成改造的实训室数量为 30 个，目标完成度 100%。

③质量指标：各实训室基础设施施工内容经过检验均达到相应标准，达标率为 100%，目标完成度 100%。

④时效指标：根据学院工作安排，对项目建设时间进行了调整，工期保持不变，目标完成度 90%。

⑤社会效益指标：该项目的实施落地，提升了实训基地实训条件，改善了教师的办公环境，提高了社会知名度，完成度 100%；同时此实训基地提升改造项目改善了 30 个实训室的环境，涉及无人机、汽车维修、平面设计等多个专业，受益学生超 3000 人，目标完成度 100%。

⑥服务对象满意度指标：该项目为教师提供了良好的办公环境，为学生提供了更好的实操环境，受益教职工对项目

效果的满意度达到 98%，受益学生对项目效果的满意度达到 98%，目标完成度 100%。

发现的主要问题及原因：一是施工完成后，个别学生对施工内容进行了恶意损坏，影响了完成效果；二是项目工程款未支付完毕。

下一步改进措施：一是对损坏的内容尽快修复，同时做好已施工项目的定期维护，由班主任老师、实训老师向学生宣贯实训室环境维护等要求，确保项目发挥长期效益；二是尽快完成项目结算审核并支付剩余款项。

项目支出绩效自评情况表									
2025 年 03 月									
项目名称		实训基地提升改造项目 6							
主管部门		教育事业处		实施单位		郑州工业技师学院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	550	550	550	10	100.00%	10	
		财政拨款	550	550	550	—	100.00%	—	
		财政专户管理 资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		严格按照部门预算编制和资金管理办法要求		5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度支付资金		5	5		
		使用规范性		未截留、挤占、挪用		5	5		
		预算绩效管理情况		纳入了绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 2023 年利用 50 多万元，增加汽车电梯一部，提高实训基地基础服务能力。 2. 2023 年利用 500 多万元，通过电路等基础设施的完善，提高了学生实习实训的条件。 3. 2023 年利用 100 多万元通过对实训楼空间的合理利用，改善了实习实训环境和教学办公条件。			完成年度总体目标，汽车电梯、电路基础设施完善、实训环境办公条件改善均按照要求保质保量完成，提高了实训基地的实训条件					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	间接工程费		=68 万元	25 万元	5	5		

(10 分)		直接工程费	=616 万元	525 万元	5	4. 26	0. 74	项目工程已完工，剩余未付款项待决算审核后支付
产出指标 (30 分)	数量指标	项目内改造实训室数量	≥30 个	30 个	10	10		
	质量指标	各实训室基础设施达标率	=100 百分比	100%	10	10		
	时效指标	项目计划完成时间	2024. 7	90%	10	9	1	根据学院工作安排，对项目建设时间进行了调整，工期保持不变
效益指标 (25 分)	社会效益指标	提高社会知名度	≥100 百分比	100%	10	10		
		受益学生	≥2500 人	3200	15	15		
满意度指标 (5 分)	服务对象满意度 指标	受益教职工满意度	≥98%	98%	2	2		
		受益学生满意度	≥98%	98%	3	3		
总分					70	68. 26		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、机关运行经费：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、专用材料费、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。