

## 第一部分

### 河南省工业学校单位概况



#### 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,省级文明单位,省级文明标兵学校,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、预算单位构成

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。

## 第二部分

### 河南省工业学校 2021 年单位预算情况说明



#### 一、收入支出预算总体情况说明

河南省工业学校 2021 年收入总计 6049 万元，支出总计 6049 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 505.7 万元，增长 8.3%。支出增加 505.7 万元，增长 8.3%。

#### 二、收入预算总体情况说明

河南省工业学校 2021 年收入合计 6049 万元，其中：一般公共预算 5630 万元；专户管理的教育收费 144 万元；事业单位经营收入 275 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

河南省工业学校 2021 年支出合计 6049 万元，其中：基本支出 5339.2 万元，占 88.27%；项目支出 709.8 万元，占 11.73%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省工业学校 2021 年一般公共预算收支预算 5630 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 361.7 万元，增长 6.42%。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省工业学校 2021 年一般公共预算支出年初预算为 5630 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 4729.3 万元，占 84%；社会保障和就业（类）支出 355.7 万元，占 6.31%；

卫生健康（类）支出 230 万元，占 4.09%；住房保障（类）支出 315 万元，占 5.6%。

## 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、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位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7.2万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少1.2万元。

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。预算数与2020年一致。

**（二）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；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2020年一致

。公务用车运行维护费预算数比2020年减少1.2万元。

**(三) 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2020年一致。

**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) 机关运行经费支出情况**

河南省工业学校2021年机关运行经费支出预算0万元，本单位属行政事业单位，无机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

2021年政府采购预算安排210.4万元，其中：政府采购工程预算210.4万元。

### **(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年期末，我单位共有车辆4辆，其中：其他用车4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4台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### **(五) 专项转移支付项目情况**



我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。



### 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费用。

附件：

河南省工业学校单位 2021 年单位预算表

## 2021年单位收支总体情况表

单位名称:

河南省工业学校

单位: 万元

支出

项目	金额	项目	合计	本年支出合计											
				上年结转结余	一般公共预算拨款收入		政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	
					小计	其中: 财政拨款									
一般公共预算拨款收入	小计	5,630.0	一、基本支出	5,339.2		4,920.2	4,920.2			144.0		275.0			
	财政拨款	5,630.0	1、工资福利支出	3,327.3		3,327.3	3,327.3								
	行政事业性收费		2、商品服务支出	1,816.0		1,397.0	1,397.0			144.0		275.0			
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	100.0		100.0	100.0								
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出	95.9		95.9	95.9								
	一般债券资金		二、项目支出	709.8		709.8	709.8								
政府性基金预算拨款收入		(一) 运转类经费(专项业务)													
国有资本经营预算拨款收入		(二) 特定目标类	709.8		709.8	709.8									
财政专户管理资金收入	144.0	1、基本建设支出													
事业收入		2、事业发展专项支出	297.5		297.5	297.5									
事业单位经营收入	275.0	3、经济发展支出													
上级补助收入		4、债务项目支出													
附属单位上缴收入		5、其他各项支出	412.3		412.3	412.3									
其他收入															
本年收入小计	6,049.0														
加: 上年结转结余															
收入合计	6,049.0	支出合计	6,049.0		5,630.0	5,630.0				144.0		275.0			





## 2021年单位收入总体情况表

单位：万元

单位名称：

单位预算编码	单位名称	合计	上年结转结余	本年收入										
				一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	
				小计	其中：财政拨款									
15256	河南省工业学校	6,049.0		5,630.0	5,630.0			144.0		275.0				



## 2021年单位支出总体情况表

单位名称： 河南省工业学校

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)
				合计	6,049.0	5,339.2	3,327.3	100.0	1,816.0	95.9	709.8	709.8
205	03	02	115256	基本工资	1,068.7	1,068.7	1,068.7					
205	03	02	115256	津贴补贴	214.2	214.2	214.2					
205	03	02	115256	失业保险	15	15	15					
205	03	02	115256	工伤保险	8.8	8.8	8.8					
205	03	02	115256	绩效工资	1016.5	1016.5	1016.5					
205	03	02	115256	其他工资福利支出	45	45	45					
205	03	02	115256	全国文明城市奖	168.1	168.1	168.1					
205	03	02	115256	公用经费综合定额	1816.1	1816.1			1720.2	95.9		
205	03	02	115256	其他商品和服务支出	86.1	86.1			86.1			
205	03	02	115256	运动场塑胶翻新维修	60.6						60.6	60.6
205	03	02	115256	茶炉房锅炉改造	20						20	20
205	03	02	115256	综合楼卫生间翻修项目	129.9						129.9	129.9
205	03	02	115256	提前下达2021年中职免学费补助资金省级资金	412.3						412.3	412.3
205	03	02	115256	中职班主任培训1	54						54	54
205	03	02	115256	“双师型”教师培养培训1	33						33	33
208	05	02	115256	退休人员公用经费	9.7	9.7			9.7			
208	05	02	115256	退休费	100	100		100				
208	05	05	115256	养老保险	246	246	246					
210	11	02	115256	医疗保险	230	230	230					
221	02	01	115256	住房公积金	315	315	315					



## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：

单位：万元

项目		金额	项目	合计	支出				
					上年财政结转结余	本年支出合计		政府性基金预算	国有资本经营预算
						一般公共预算	其中：财政拨款		
					小计				
一般公共预算拨款	小计	5,630.0	一、一般公共服务						
	财政拨款	5,630.0	二、外交						
	行政事业性收费		三、国防						
	专项收入		四、公共安全						
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育	4,729.3		4,729.3	4,729.3		
	一般债券资金		六、科学技术						
政府性基金预算拨款			七、文化旅游体育与传媒						
国有资本经营预算拨款			八、社会保障和就业	355.7		355.7	355.7		
上年财政结转结余			九、社会保险基金支出						
			十、卫生健康	230.0		230.0	230.0		
			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	315.0		315.0	315.0		
			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						
收入合计：		5,630.0	支出合计	5,630.0		5,630.0	5,630.0		



## 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称: 河南省工业学校												单位: 万元
科目编码				单位 (科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项	单位代 码			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)
				合计	5,630.0	4,920.2	3,327.3	100.0	1,397.0	95.9	709.8	709.8
205	03	02	115256	基本工资	1,068.7	1,068.7	1,068.7					
205	03	02	115256	津贴补贴	214.2	214.2	214.2					
205	03	02	115256	失业保险	15.0	15.0	15.0					
205	03	02	115256	工伤保险	8.8	8.8	8.8					
205	03	02	115256	绩效工资	1016.5	1016.5	1016.5					
205	03	02	115256	其他工资福利支出	45	45	45					
205	03	02	115256	全国文明城市奖	168.1	168.1	168.1					
205	03	02	115256	公用经费综合定额	1397.1	1397.1		1301.2	95.9			
205	03	02	115256	其他商品和服务支出	86.1	86.1		86.1				
205	03	02	115256	运动场塑胶翻新维修	60.6					60.6		60.6
205	03	02	115256	茶炉房锅炉改造	20					20		20
205	03	02	115256	综合楼卫生间翻修项目	129.9					129.9		129.9
205	03	02	115256	提前下达2021年中职免学费补助资金省级资金	412.3					412.3		412.3
205	03	02	115256	中职班主任培训1	54					54		54
205	03	02	115256	“双师型”教师培养培训1	33					33		33
208	05	02	115256	退休人员公用经费	9.7	9.7			9.7			
208	05	02	115256	退休费	100	100		100				
208	05	05	115256	养老保险	246	246	246					
210	11	02	115256	医疗保险	230	230	230					
221	02	01	115256	住房公积金	315	315	315					



## 支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：															单位：万元		
部门预算经济分类			政府预算经济分类		资金来源												
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	上年结转结余	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
								小计	财政拨款								
		合计				6,049.0		5,630.0	5,630.0			144.0		275.0			
115		河南省教育厅				6,049.0		5,630.0	5,630.0			144.0		275.0			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,068.7		1,068.7	1,068.7								
301	02	津补贴	505	01	工资福利支出	214.2		214.2	214.2								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	168.1		168.1	168.1								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1016.5		1016.5	1016.5								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	246		246	246								
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	230		230	230								
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	15		15	15								
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	8.8		8.8	8.8								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	315		315	315								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	45		45	45								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	25		25	25								
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	30		30	30								
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	30		30	30								
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	72		72	72								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	100		100	100								
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	15		15	15								
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	100		100	100								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	27		27	27								
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	350		350	350								
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	45		45	45								
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2		2	2								
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	80		80	80								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	110		10	10					100			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	38.5		38.5	38.5								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	47.6		47.6	47.6								
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								
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10		10	10								
302	99	退休人员公用支出	505	02	商品和服务支出	9.7		9.7	9.7								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1428.8		1109.8	1109.8			144		175			
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	100		100	100								
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	20		20	20								
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）	20		20	20								
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	55.9		55.9	55.9								



## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:

单位: 万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	7.2
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2.0
3、公务用车费	5.2
其中：（1）公务用车运行维护费	5.2
（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年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编号)	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		
115	河南省教育厅	709.8	709.8	0.0								
115256	河南省工业学校	709.8	709.8	0.0								
410000210000000079683	河南省工业学校 运动场塑胶翻新维修	60.6	60.6	0.0	原塑胶面层拆除	≤6.5万	招生人数增加	≥5%	师生满意度	≥95%		
					项目招标阶段	≤2月	受益学生人数	≥4000人				
					项目建设阶段	≤2月	环保无污染	无				
					投入使用及持续跟踪完善	≤1月	项目持续发挥作用的时间	≥15年				
					购置设备验收及时率	≥95%						
					垃圾外运费	≤4万						
					基层修补费用	≤6.5万						
					采购和重铺塑胶层	≤43.6万						
					垃圾外运面积	2180平方米						
					基层修补面积	2180平方米						
					重铺塑胶层面积	2180平方米						
					原来面层拆除	2180平方米						
					按照施工设计和国家现有标准	100%						
					满足4000位学生日常生活需求	≥4000人						
					设备利用率	≥95%						
购置设备验收合格率	≥95%											
施工周期	≤6月											
需求调研与分析	≤2月											
整体设计与论证	≤2月											
410000210000000079684	河南省工业学校 茶炉房锅炉改造	20.0	20.0	0.0	建设时间	≤6月	节水	≥20%	师生满意度	≥95%		
					开水池及上下水	1项	受益学生人数	≥1800人				
					安装防滑地板砖	1项	环保无污染	无				
					按照施工设计和国家现有标准	100%	项目持续发挥作用的时间	≥10年				
					满足学生日常生活需求	≥4000人	节电	≥70%				
					更新线路	1项	招生人数增加	≥5%				
					购置设备验收合格率	≥95%						
					更新改造茶炉房	1间						
					安装锅炉 (1kw)	1台						
					需求调研与分析	≤2月						
					整体设计与论证	≤2月						
					项目招标阶段	≤2月						
					项目建设阶段	≤2月						
					投入使用及持续跟踪完善	≤1月						
					购置设备验收和收施工及时率	≥95%						
采购及安装线路管道	≤2万											
砌筑开水池及上下水	≤3万											
采购及安装防滑地板砖	≤1万											
采购及安装锅炉 (1kw)	≤14万											



41000021000000079685	综合楼卫生间翻修项目	129.9	129.9	0.0	采购及安装声控开关	≤1440元	招生人数增加	≥5%	师生满意度	≥95%
					电路改造	≤10800元	节水节电	≥10%		
					采购及安装地漏	≤7560元	受益学生人数	≥4000人		
					采购及安装窗帘	≤15050元	环保无污染	无		
					采购及安装塑钢门	≤35200元	项目持续发挥作用的时间	≥10年		
					采购及新砌蹲便池	≤24000元				
					采购及新砌洗手池	≤21000元				
					拆除旧设备	≤165000元				
					维修改造卫生间数量	35间				
					按照施工设计和国家现有标准	100无				
					满足学生日常生活需求	≥800人				
					设备利用率	≥95%				
					购置设备验收合格率	≥95%				
					施工验收合格率	100%				
					建设时间	≤6月				
					需求调研与分析	≤2月				
					整体设计与论证	≤2月				
					项目招标阶段	≤2月				
					项目建设阶段	≤2月				
					投入使用及持续跟踪完善	≤1月				
					采购设备及施工验收及时率	≥95%				
					采购及施工卫生间墙砖	≤352000元				
					采购及施工卫生间地砖	≤104000元				
					采购及施工过门石	≤7600元				
					采购及施工防水	≤135000元				
					采购及安装水龙头	≤3570元				
					采购及安装拖把池	≤21000元				
					采购及安装集成吊顶	≤72000元				
采购及安装灯具	≤22320元									
采购及安装蹲便隔断	≤115900元									
采购及安装上水管道	≤123555元									
打孔施工	≤42890元									
采购及安装水箱	≤6600元									
采购及安装角铁	≤2880元									
采购及安装电磁阀	≤5280元									
采购及安装时控器	≤3300元									
41000021000000084680	提前下达2021年中职免学费补助资金省级资金	412.3	412.3	0.0	年	≤1年	企业	100	师生	100%
41000021000000086190	中职班主任培训1	54.0	54.0	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	≥85%
					职业院校教师培训任务	≥2500人次	职业院校平均就业率	≥92%	教师培训（含企业实践）匿名评估满意率	≥85%
					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%				
41000021000000086191	“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	≥85%
					职业院校教师培训任务	≥2500人次	职业院校平均就业率	≥92%	教师培训（含企业实践）匿名评估满意率	≥85%
					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%				