

# 2021年河南省工业科技学校预算公开

## 目 录

第一部分 河南省工业科技学校概况

第二部分 河南省工业科技学校2021年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2021年部门预算表

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、部门预算项目绩效目标汇总表

十、一般公共预算基本支出表

## 第一部分

### 河南省工业科技学校概况

河南省工业科技学校创建于1964年，是经河南省人民政府批准成立的一所全日制普通中等专业学校。学校位于新乡市科隆大道114号，交通便利，环境优雅。学校先后被评为国家级重点中专、首批国家中等职业教育改革发展示范学校、全国职业教育先进单位、全国供销合作社系统先进集体、全国国防特色学校、河南省文明学校、首批河南省中等职业学校校园文化建设示范学校及管理强校；荣获全国职业院校技能大赛中职组车身喷涂专业总冠军、全国中等职业学校“文明风采”大赛卓越组织奖等荣誉；被认定为国家职业技能鉴定单位、河南省全民技能振兴工程高技能人才培养示范基地、新乡市机关事业单位工勤人员培训考核基地、河南省教育厅中职数字化校园试点项目学校、河南省中职学校汽车专业实训基地、河南省电子商务职业教育实训基地。

河南省工业科技学校是全额供给事业单位，主要主要职责为开展中等职业教育教学工作。

## 第二部分

### 河南省工业科技学校 2021 年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

河南省工业科技学校 2021 年收入总计 4043.8 万元，支出总计 4043.8 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 134.1 万元，增长 3.43%。主要原因：招生人数增加，生均经费增高。

#### 二、收入预算总体情况说明

河南省工业科技学校 2021 年收入合计 4043.8 万元，其中：一般公共预算 3843.8 万元；专户管理的教育收费 120 万元；其他收入 80 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

河南省工业科技学校 2021 年支出合计 4043.8 万元，其中：基本支出 2696.7 万元，占 66.69%；项目支出 1347.1 万元，占 33.31%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省工业科技学校 2021 年一般公共预算收支预算 3843.8 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加（减少）64.1 万元，增长 1.7%，主要原因：招生人数增加，生均经费增高，收入和支出相应增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省工业科技学校 2021 年一般公共预算支出年初预算为 3843.8 万元。主要用于以下方面：教育支出支出 3446.1 万元，占 89.65%；社会保障和就业支出支出 162.2 万元，占

4.22%；卫生健康支出 75.5 万元，占 1.97%；住房保障支出 160 万元，占 4.16%。

## **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决算情况说明**

河南省工业科技学校 2021 年无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**

河南省工业科技学校 2021 年“三公”经费预算为 15 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 8.8 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费8万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费8万元，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年减少 18万元，主要原因：本年度无需购置公务用车。公务用车运

行维护费预算数比 2020年增加4.2万元，主要原因：车辆增加，相应维修维护费增加。

**（三）公务接待费7万元**，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6万元。主要原因：因2020年需购置公务用车，故压缩公务接待费，2021年恢复正常。

## **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）单位机构运转经费情况**

河南省工业科技学校2021年机构运转经费预算475万元，其中财政拨款407万元，其他收入68万元。分别为办公费20万元，印刷费8万元，水费30万元，电费50万元，邮电费20万元，物业管理费35万元，差旅费32万元，公务接待费7万元，劳务费106万元，委托业务费44万元，工会经费17万元，福利费22万元，公务用车运行维护费8万元，退休人员公用支出5万元，其他商品和服务支出71万元。

### **（二）政府采购支出情况**

2021年政府采购预算安排265万元，其中：政府采购货物预算170万元、政府采购工程预算95万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

河南省工业科技学校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，河南省工业科技学校共有车辆2辆，为一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备1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）单位机构运转经费情况：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。



## 2021年单位收支总体情况表

单位名称：河南省工业科技学校

单位：万元

收入		支出													
项目	金额	项目	合计	上年结转结余	本年支出小计										
					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	小计	3,843.8	一、基本支出	2,696.7		2,496.7	2,496.7			120.0					80.0
	财政拨款	3,843.8	1、工资福利支出	2,154.5		2,034.5	2,034.5			120.0					
	行政事业性收费		2、商品服务支出	475.0		407.0	407.0								68.0
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	40.2		40.2	40.2								
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出	27.0		15.0	15.0								12.0
一般债券资金		二、项目支出	1,347.1		1,347.1	1,347.1									
政府性基金预算		(一) 运转类经费(专项业务)													
国有资本经营预算		(二) 特定目标类	1,347.1		1,347.1	1,347.1									
财政专户管理资金收入	120.0	1、基本建设支出													
事业收入		2、事业发展专项支出	781.2		781.2	781.2									
事业单位经营收入		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	565.9		565.9	565.9									
其他收入	80.0														
本年收入小计	4,043.8														
加：财政拨款结转															
收入合计	4,043.8	支出合计	4,043.8		3,843.8	3,843.8			120.0						80.0



## 2021年单位支出总体情况表

单位名称： 河南省工业科技学校

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	4,043.8	2,696.7	2,154.5	40.2	475.0	27.0	1,347.1		1,347.1
			403204	河南省工业科技学校	4,043.8	2,696.7	2,154.5	40.2	475.0	27.0	1,347.1		1,347.1
205	03	02		中等职业教育	3,646.1	2,299.0	1,787.0	15.0	470.0	27.0	1,347.1		1,347.1
208	05	02		事业单位离退休	30.2	30.2		25.2	5.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	132.0	132.0	132.0						
210	11	02		事业单位医疗	75.5	75.5	75.5						
221	02	01		住房公积金	160.0	160.0	160.0						

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南省工业科技学校

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	国有资本经营预算
					小计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	3,843.8	一、一般公共服务					
	财政拨款	3,843.8	二、外交	0.0				
	行政事业性收费		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	3,446.1	3,446.1	3,446.1		
	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	162.2		162.2	162.2		
上年财政结转结余		九、社会保险基金支出	0.0					
		十、卫生健康	75.5		75.5	75.5		
		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	160.0		160.0	160.0		
		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：	3,843.8	支出合计	3,843.8		3,843.8	3,843.8		

## 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称： 河南省工业科技学校

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	3,843.8	2,496.7	2,034.5	40.2	407.0	15.0	1,347.1		1,347.1
			403204	河南省工业科技学校	3,843.8	2,496.7	2,034.5	40.2	407.0	15.0	1,347.1		1,347.1
205	03	02		中专教育	2,099.0	2,099.0	1,667.0	15.0	402.0	15.0			
				中等职业教育	1,347.1						1,347.1		1,347.1
208	05	02		事业单位离退休	30.2	30.2		25.2	5.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.0	132.0	132.0						
210	11	02		事业单位医疗	75.5	75.5	75.5						
221	02	01		住房公积金	160.0	160.0	160.0						



## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：河南省工业科技学校

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	15.0
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	7.0
3、公务用车费	8.0
其中：（1）公务用车运行维护费	8.0
（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年度省级部门预算项目绩效目标表

单位名称： 河南省工业科技学校

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						
		资金总额	财政性资金	其他资金	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	
403204	河南省工业科技学校	1,347.1	1,347.1	0.0							
41000021000000079638	教师教学水平提升工程项目	51.0	51.0	0.0	搭建专业群共建共享平台数量	1台	项目持续发挥作用期限	3年	师生满意度	≥95%	
					云教材数量	4门	教师教学水平	提高	参训人员满意度	≥95%	
					教师教学水平提升率	≥90%					
					项目实施期	2021年					
					四门云教材建设成本	11万元					
					人均培训成本 (人/天)	≤0.03万元					
					教师培训次数	3次					
					项目验收合格率	≥90%					
41000021000000079639	网络维护及无线网络升级改造项目	62.0	62.0	0.0	无线网络升级数量	1套	项目持续发挥作用期限	8年	师生满意度	≥95%	
					多媒体设备维护数量	100台	师生网络环境改善率	≥80%			
					台式计算机维护数量	≥800台					
					系统故障发生率	≤5%					
					网络维护成本	≤12万元					
					无线网络升级改造成本	≤50万元					
					硬件购置数量	≤146台					
					网络设备维护数量	≥50台					
41000021000000079640	生态校园建设项目	40.0	40.0	0.0	开展“劳模、工匠精神”宣讲讲座次数	4次	班级教室环境	提升	师生满意度	≥95%	
					项目验收合格率	≥95%	项目持续发挥作用期限	3年			
					项目实施期	2021年					
					劳模、工匠精神宣讲费及奖品	≤1.5万元					
					建设绿色、书香班级数量	≥80个					
					绿色、书香班级条件达标率	≥95%					
					班级配套设施	≤24.5万元					
					图书	≤14万元					
41000021000000079641	校园改造项目	340.0	340.0	0.0	教学实训楼改造数量	1栋	学生学习及住宿条件	改善	教师满意度	≥90%	
					校园绿化面积	≥2000平方	项目持续发挥作用期限	5	家长、学生满意度	≥90%	
					项目验收合格率	≥95%	校园景观美化	提高			
					工程完成及时率	≥95%					
					3号教学楼增加配套设施成本	144万					
					校园景观绿化成本	75万					
					宿舍楼改造数量	1栋					
					项目实施期	2021年					
41000021000000079642	校园维修维护项目	46.9	46.9	0.0	5号宿舍楼改造成本	121万	校园环境	提升	师生满意度	≥95%	
					项目验收合格率	≥95%					
					校园维修维护成本	≤46.9万元					
					维修维护次数	≥10次					
41000021000000079643	招生业务费项目	25.0	25.0	0.0	平均每人招生天数	≥14天	学校知名度提升率	≥90%	师生满意度	≥95%	
					招生宣传计划完成率	≥90%	项目可持续左右时间	4年			
					项目验收合格率	≥95%					
					项目实施成本	≤25万					
					参与招生人数	100人					
					项目实施期	2021年					
41000021000000079644	各专业实训基地建设项目	216.3	216.3	0.0	实训基地建设数量	5各	学生受益率	≥90%	教师满意度	≥95%	
					项目验收合格率	≥90%	企业对学生专业能力认可度	≥95%	学生满意度	≥95%	
					校企共建制冷与空调专业校内实训中心成本	70万元	项目持续发挥作用期限	5年			
					设备有效使用率	≥95%					
					项目实施期	2021年					
					产教研创新中心实训基地维修改造成本	70万元					
					实训基地建设完成率	95%					
					网店运营推广训练平台建设成本	20万元					
					移动机器人与避障无人机开发应用平台建设成本	17.75万元					
					实训基地建设完成及时性	及时					
41000021000000084693	提前下达2021年中职免学费补助资金省级资金	565.9	565.9	0.0	应补尽补率	100%	家庭经济困难学生受益覆盖率	100%	学生及家长满意度	≥90%	
					中职免学费计划受益人数	≥5000人					
					补助资金发放及时性	及时					

# 一般公共预算基本支出表

部门/单位： 河南省工业科技学校

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				2,496.7	2,074.7	422.0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	497.3	497.3	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	205.5	205.5	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	342.4	342.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	132.0	132.0	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75.5	75.5	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.5	7.5	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	160.0	160.0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	614.3	614.3	
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	8.0		8.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	30.0		30.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	50.0		50.0
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	35.0		35.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	32.0		32.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7.0		7.0
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	44.0		44.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17.0		17.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	22.0		22.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.0		8.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14.0		14.0
30302	退休费	50905	离退休费	25.2	25.2	
30308	助学金	50902	助学金	15.0	15.0	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	15.0		15.0