

2023 年郑州煤矿机械制造技工学校 预算公开 目 录

第一部分 郑州煤矿机械制造技工学校概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2023 年郑州煤矿机械制造技工学校预算情况说 明

第三部分 名词解释

附件：郑州煤矿机械制造技工学校 2023 年度单位预算表

- 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、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、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

郑州煤矿机械制造技工学校 概况

一、郑州煤矿机械制造技工学校主要职责

(一) 贯彻《中华人民共和国职业教育法》等政策法规，执行党和国家职业教育方针，围绕河南省经济社会发展和促进就业需要，培养技能人才和高素质劳动者

(二) 加强教学管理，提高教学质量，对受教育者进行思想政治教育和职业道德教育，传授职业知识，培养职业技能

(三) 承担中等职业技能教育，做好中职生的免学费、助学金的申报，审核，发放工作

(四) 承担企业在职职工、农村转移就业劳动者、等各类人员职业技能培训及创业培训

(五) 承担职业技能鉴定，职业介绍、就业咨询和指导管理工作

(六) 完成上级交给的其它工作任务

二、预算单位构成

郑州煤矿机械制造技工学校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，预算编报类

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

郑州煤矿机械制造技工学校 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州煤矿机械制造技工学校 2023 年预算收入总计 2654.6 万元，支出总计 2654.6 万元，与 2022 年预算收入 2056 万元相比，收入增加 598.6 万元，增长 29.11%。主要原因是 2023 年与 2022 年相比，基本支出列支增加 205.2 万元和项目支出列支增加 393.4 万元所致。

二、收入预算总体情况说明

郑州煤矿机械制造技工学校 2023 年预算收入合计 2654.6 万元，其中：一般公共预算 2619.6 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；其他收入 35 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州煤矿机械制造技工学校 2023 年预算支出合计 2654.6 万元，其中：基本支出 1987 万元，占 74.85%；项目支出 667.6 万元，占 25.15%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

郑州煤矿机械制造技工学校 2023 年一般公共预算收支预

算 2619.6 万元, 政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比, 一般公共预算收支预算 2021 万元相比增加 598.6 万元, 增长 29.62%, 主要原因是学校招生情况较好, 在校生人数增加, 财政拨款经费增长。

五、一般公共预算支出预算情况说明

郑州煤矿机械制造技工学校 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2619.6 万元。其中:基本支出 1952 万元, 占 74.52%; 项目支出 667.6 万元, 占 25.48%。

主要用于以下方面:教育支出(类)2087.9 万元, 占比 79.7%; 社会保障和就业支出(类)367.7 万元, 占比 14.04%; 卫生健康支出(类)70.6 万元, 占比 2.7%; 住房保障支出(类)93.4 万元, 占比 3.56%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

郑州煤矿机械制造技工学校 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1952 万元。其中: 人员经费支出 1328.9 万元, 占 68.08%; 公用经费支出 623.1 万元, 占 31.92%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

郑州煤矿机械制造技工学校 2023 年“三公”经费预算为 6.1 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年“三公”经费支出预算数 6.1 万元一致。

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）住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年一致。

（二）公务接待费1.3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费预算数与2022年一致。

（三）公务用车购置及运行4.8万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费1.6万元、维修费1.5万元、过路过桥费0.2万元、保险费0.8万元、停车费0.1万元、车船税0.2万元、其他费用0.4万元等支出。公务用车运行维护费预算数与2022年一致。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

郑州煤矿机械制造技工学校2023年无使用政府性基金预算安排支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

郑州煤矿机械制造技工学校2023年行政（事业）单位机构运行经费支出预算623.1万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排13.4万元，其中：政府采购货物预算13.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万。

（三）绩效目标设置情况

郑州煤矿机械制造技工学校 2023 年年初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。

项目 1、提前下达 2023 年中职免学费省级资金 88 万元;

项目 2、提前下达 2023 年中职免学费中央资金 201.6 万元;

项目 3、实习教学轻钢教室维修改造项目 330 万元;

项目 4、校园内道路维修项目 8 万元;

项目 5、实训教学楼、学生宿舍外墙面维修改造项目 40 万元。

(四) 国有资产占用情况。

2022 年期末,郑州煤矿机械制造技工学校共有车辆 4 辆,其中:一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆,其他用车 0 辆,单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 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;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：郑州煤矿机械制造技工学校 2023 年单位预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称:

郑州煤矿机械制造技工学校

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,619.6	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	2,514.6	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		五、教育	2,109.9
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	374.7
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	35.0	十、卫生健康	72.6
		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	97.4
		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	2,654.6	本年支出合计	2,654.6
上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	2,654.6	支出总计	2,654.6

2023 年单位收入总体情况表

单位名称： 郑州煤矿机械制造技工学校

单位：万
元

部门 (单 位)代 码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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	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	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	2,654.6	2,654.6	2,619.6	2,514.6								35.0						
704210	郑州煤矿机械制造技工学校	2,654.6	2,654.6	2,619.6	2,514.6								35.0						

2023 年单位支出总体情况表

单位名称： 郑州煤矿机械制造技工学校

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	2,654.6	1,987.0	1,106.1	236.8	630.7	13.4	667.6	667.6
			704210	郑州煤矿机械制造技工学校	2,654.6	1,987.0	1,106.1	236.8	630.7	13.4	667.6	667.6
205	03	02		中等职业教育	667.6						667.6	667.6
205	03	03		技校教育	1,442.3	1,442.3	798.2		630.7	13.4		
208	05	02		事业单位离退休	236.8	236.8		236.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	137.9	137.9	137.9					
210	11	02		事业单位医疗	72.6	72.6	72.6					
221	02	01		住房公积金	97.4	97.4	97.4					

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 郑州煤矿机械制造技工学校

单位：万元

收入		支出					
项目	金 额	项目	合计	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、本年收入	2,619.6	一、本年支出	2,619.6	2,619.6	2,514.6		
（一）一般公共预算拨款	2,619.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,514.6	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	2,087.9	2,087.9	1,982.9		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	367.7	367.7	367.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	70.6	70.6	70.6		
		（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	93.4	93.4	93.4		
		（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	2,619.6	支出合计	2,619.6	2,619.6	2,514.6		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称： 郑州煤矿机械制造技工学校

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	2,619.6	1,952.0	1,094.1	234.8	609.7	13.4	667.6	667.6
			704210	郑州煤矿机械制造技工学校	2,619.6	1,952.0	1,094.1	234.8	609.7	13.4	667.6	667.6
205	03	02		中等职业教育	667.6						667.6	667.6
205	03	03		技校教育	1,420.3	1,420.3	797.2		609.7	13.4		
208	05	02		事业单位离退休	234.8	234.8		234.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	132.9	132.9	132.9					
210	11	02		事业单位医疗	70.6	70.6	70.6					
221	02	01		住房公积金	93.4	93.4	93.4					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称： 郑州煤矿机械制造技工学校

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				1,952.0	1,328.9	623.1
704210	郑州煤矿机械制造技工学校			1,952.0	1,328.9	623.1
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	86.5	86.5	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7.7		7.7
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	25.1		25.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	132.9	132.9	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17.0	17.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70.6	70.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	392.7	392.7	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.3		1.3
30201	办公费	50502	商品和服务支出	129.2		129.2
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	70.0	70.0	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	13.4		13.4
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	231.0	231.0	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	29.3		29.3
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	71.6		71.6
30205	水费	50502	商品和服务支出	70.2		70.2
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.5		5.5
30206	电费	50502	商品和服务支出	70.2		70.2
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	93.4	93.4	
30302	退休费	50905	离退休费	234.8	234.8	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	158.8		158.8
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.8		4.8
30229	福利费	50502	商品和服务支出	12.0		12.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.8		13.8

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 郑州煤矿机械制造技工学校

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	
6.1		4.8		4.8	1.3

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。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 郑州煤矿机械制造技工学校

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								

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出表

单位名称： 郑州煤矿机械制造技工学校

单位：万元

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	单位资金
				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		
			667.6	667.6							
	704210	郑州煤矿机械制造技工学校	667.6	667.6							
特定目标类	提前下达 2023 年中职免学费省级资金	郑州煤矿机械制造技工学校	88.0	88.0							
特定目标类	提前下达 2023 年中职免学费中央资金	郑州煤矿机械制造技工学校	201.6	201.6							
特定目标类	校园内道路维修项目 7	郑州煤矿机械制造技工学校	8.0	8.0							
特定目标类	实习教学轻钢教室维修改造项目 7	郑州煤矿机械制造技工学校	330.0	330.0							
特定目标类	实训教学楼、学生宿舍外墙面维修改造项目 7	郑州煤矿机械制造技工学校	40.0	40.0							

