

2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年预算收入总计 1860.4 万元，支出总计 1860.4 万元。与 2024 年预算收入 3171.2 万元相比，收入减少 1310.8 万元，减少 41.34%；与 2024 年预算支出 3171.2 万元相比，支出减少 1310.8 万元，减少 41.34%，主要原因是 2024

年预算收支总计含 2023 年结转资金 424.6 万元, 本年基本支出列支减少 542.9 万元和项目支出列支减少 343.3 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 2025 年预算收入合计 1860.4 万元, 其中: 一般公共预算 1825.4 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 2025 年预算支出合计 1860.4 万元, 其中:基本支出 1628.1 万元, 占 87.52% ;项目支出 232.3 万元, 占 12.48% 。

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 2025 年一般公共预算收支预算 1825.4 万元, 政府性基金收支预算 0 万元。与 2024 年相比, 一般公共预算收支预算减少 886.2 万元, 减少 32.69% , 主要原因是本年预

算收支中不含上年结转资金，由于近年生源市场紧张，在校生人数减少，生均经费拨款相应减少；政府性基金收支预算无变化。

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 2025 年一般公共预算支出年初预算为 1825.4 万元。其中：基本支出 1593.1 万元, 占 87.28% ;项目支出 232.3 万元, 占 12.72% 。

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 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 1593.1 万元。其中：人员经费支出 1467.8 万元，占 92.14%；公用经费支出 125.3 万元，占 7.86%。

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 2025 年“三公”经费预算为 6.1 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2025 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 2025 年行政（事业）单位机构运行经费支出预算 125.3 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

郑州煤矿机械制造技工学校2025年政府采购预算安排2.5万元。其中：政府采购货物预算2.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2025年对郑州煤矿机械制造技工学校项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款232.3万元，共2个项目，无部门重点评价项目，无优化项目支出。

（四）国有资产占用情况。

2024 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）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州煤矿机械制造技工学校2025年无专项转移支付项目资金。

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 2025 年单位预算表

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：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	1,825.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,720.4	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	1,253.6
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	433.2
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	77.6
		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	96.0
		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	
本年收入合计	1,860.4	本年支出合计	1,860.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,860.4	支出总计	1,860.4

2025 年部门收入总体情况表

部门名称：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	1,860.4	1,860.4	1,825.4	1,720.4								35.0						
704	河南省工业和信息化厅	1,860.4	1,860.4	1,825.4	1,720.4								35.0						
704210	郑州煤矿机械制造技工学校	1,860.4	1,860.4	1,825.4	1,720.4								35.0						

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：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	特定 目标 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	1,860.4	1,628.1	1,209.0	285.8	130.8	2.5	232.3		232.3
			704	河南省工业和信息化厅	1,860.4	1,628.1	1,209.0	285.8	130.8	2.5	232.3		232.3
205	03	02		中等职业教育	232.3						232.3		232.3
205	03	03		技校教育	1,021.3	1,021.3	888.0		130.8	2.5			
208	05	02		事业单位离退休	285.8	285.8		285.8					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	147.4	147.4	147.4						
210	11	02		事业单位医疗	77.6	77.6	77.6						
221	02	01		住房公积金	96.0	96.0	96.0						

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：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	1,825.4	一、本年支出	1,825.4	1,825.4	1,720.4		
（一）一般公共预算拨款	1,825.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,720.4	（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	1,234.6	1,234.6	1,129.6		
（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	423.2	423.2	423.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	75.6	75.6	75.6		
		（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	92.0	92.0	92.0		
		（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					
		二、年终结转结余					
收 入 合 计	1,825.4	支出合计	1,825.4	1,825.4	1,720.4		

一般公共预算支出情况表

部门名称：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	特定 目标类
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	1,825.4	1,593.1	1,187.0	280.8	122.8	2.5	232.3		232.3
			704	河南省工业和信息化厅	1,825.4	1,593.1	1,187.0	280.8	122.8	2.5	232.3		232.3
205	03	02		中等职业教育	232.3						232.3		232.3
205	03	03		技校教育	1,002.3	1,002.3	877.0		122.8	2.5			
208	05	02		事业单位离退休	280.8	280.8		280.8					
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	142.4	142.4	142.4						
210	11	02		事业单位医疗	75.6	75.6	75.6						
221	02	01		住房公积金	92.0	92.0	92.0						

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				1,593.1	1,467.8	125.3
704210	郑州煤矿机械制造技工学校			1,593.1	1,467.8	125.3
30101	基本工资	50501	工资福利支出	408.8	408.8	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65.2	65.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	142.4	142.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18.2	18.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75.6	75.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	242.5	242.5	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	142.3	142.3	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92.0	92.0	
30302	退休费	50905	离退休费	280.8	280.8	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.0		13.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	15.0		15.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.3		1.3
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	39.5		39.5
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.8		4.8
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	2.5		2.5
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.2		14.2

2025 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。

2025 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	特定目标类
							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		
			232.3	232.3							
	704210	郑州煤矿机械制造技工学校	232.3	232.3							
特定目标类	2025 年中职免学费省级资金-省级	郑州煤矿机械制造技工学校	89.0	89.0							
特定目标类	教育共同事权用于省级-2025 年中职免学费中央资金-省级	郑州煤矿机械制造技工学校	143.3	143.3							

2025 年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：郑州煤矿机械制造技工学校

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
704	河南省工业和信息化厅	232.3	232.3										
704210	郑州煤矿机械制造技工学校	232.3	232.3										
410000250000000154039	2025 年中职免学费省级资金-省级	89.0	89.0			教学管理成本	89 万元	学生考核合格率	≥95%	受益学生人数	≥1000 人	学生及家长满意度	≥85%
								教学计划课时	≥38000 个	长效管理机制健全性	健全		
								工资发放人数	89 人	提升学生综合素质	提升		
								教学计划实施及时率	100%	环境污染事件数量	0 件		
								工资发放及时率	≥90%				
								年度预算执行率	100%				
410000250000000160849	教育共同事权用于省级-2025 年中职免学费中央资金-省级	143.3	143.3			教学管理成本	143.3 万元	年度预算执行率	100%	受益学生人数	≥1000 人	学生及家长满意度	≥85%
								教学计划课时	>38000 个	提升学生综合素质	提升		
								工资发放人数	89 人	环境污染事件数量	0 件		
								教学计划实施及时率	100%	长效管理机制健全性	健全		
								工资发放及时率	≥90%				
								学生考核合格率	≥95%				