

2024 年度
河南省能源工业技师学院单位决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 河南省能源工业技师学院概况

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 河南省能源工业技师学院 概况

一、部门职责

河南省能源工业技师学院主要职责是：学校设置了焊接加工、无人机应用技术、民族音乐与舞蹈、新能源汽车检测与维修、数控、幼师、电工电子、计算机、烹饪、电子商务、轨道交通、工业互联网与大数据应用等二十余个专业。拥有多媒体教室 100 余个，计算机房 10 余个，有 51 个实习场所，拥有数控加工中心，龙门刨床、焊接机器人等先进设备，努力营造人人皆可成才、人人尽展其才的良好环境，努力为社会培养高素质劳动者和技术技能人才。以及煤炭技术工人培训和相关技能培训。

二、机构设置

河南省能源工业技师学院为河南省工业和信息化厅二级预算单位。

从决算单位构成看，河南省能源工业技师学院决算包括：2024 年度河南省能源工业技师学院本级决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，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
单位：万元

部门：河南省能源工业技师学院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3796.40	一、一般公共服务支出	16	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5		五、教育支出	20	3958.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	
八、其他收入	8	84.87	八、社会保障和就业支出	23	
	9			24	
	10			25	
本年收入合计	11	3881.27	本年支出合计	26	4258.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	12	0.00	结余分配	27	0.00

年初结转和结余	13	376.95	年末结转和结余	28	0.22
	14			29	
总计	15	4258.22	总计	30	4258.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：河南省能源工业技师学院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3881.27	3796.40					84.87
2050302	中等职业教育	543.70	543.70					
2050303	技校教育	3037.57	2952.70					84.87
2080712	高技能人才培养补助	300.00	300.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：河南省能源工业技师学院

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4258.00	2952.70	1305.30			
2050302	中等职业教育	764.40		764.40			
2050303	技校教育	3193.60	2952.70	240.90			
2080712	高技能人才培养补助	300.00		300.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河南省能源工业技师学院

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	3796.40	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	3717.10	3717.10		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22	300.00	300.00		
本年收入合计	9	3796.40	本年支出合计	23	4017.10	4017.10		
年初财政拨款结转和结余	10	220.70	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	220.70		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0		26				

国有资本经营预算财政拨款	13	0		27				
总计	14	4017.10	总计	28	4017.10	4017.10		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省能源工业技师学院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4017.10	2952.70	1064.40
2050302	中等职业教育	764.40		764.40
2050303	技校教育	2952.70	2952.70	
2080712	高技能人才培养补助	300.00		300.00
2080799	其他就业补助支出			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：

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	2060.90	302	商品和服务支出	838.80	310	资本性支出	53.00
30101	基本工资	893.74	30201	办公费	5.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	167.64	30202	印刷费	42.41	31002	办公设备购置	4.51
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	7.97
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	999.52	30205	水费	22.59	31006	大型修缮	29.63
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	20.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	50.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	30.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	54.60	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	10.89

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	50.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	455.10	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	41.20	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	51.50	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	4.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	9.00	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2060.90	公用经费合计					891.80

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：河南省能源工业技师学院

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河南省能源工业技师学院

公开 08 表

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		0		

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河南省能源工业技师学院

单位：万元

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 4258.22 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 223.07 万元，下降 4.98%。主要原因是在校学生人数减少，生均经费及中职免学费补助资金均有所降低。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3881.27 万元，其中：财政拨款收入 3796.40 万元，占 97.81%；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 2.19%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4258.00 万元，其中：基本支出 2952.70 万元，占 69.34%；项目支出 1305.30 万元，占 30.66%；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 4017.10 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8.68 万元，下降 0.22%。主要原因是在校学生人数减少，生均经费及中职免学费补助资金均有所降低。

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 4017.10 万元，占支出合计的 94.34%。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8.68 万元，下降 0.22%。主要原因是学校加大节支降耗、修旧利废力度，各项费用有所下降。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4017.10 万元，主要用于以下方面：教育支出 3958.00 万元，占 98.53%；社会保障和就业支出 300.00 万元，占 1.47%。

（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 3695.00 万元，支出决算为 4017.10 万元，完成年初预算的 108.72%。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 625.00 万元，支出决算为 764.4 万元，完成年初预算的 122.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加的 2024 年第二批中职免学费省级资金-省级 113.6 万未编入年初预算。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 3160.00 万元，支出决算为 3193.60 万元，完成年初预算的 101.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年度结转的其他资金。

3. 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 0.00 万元，支出决算为

300.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全民技能振兴工程 2023 年项目第二批省级奖补资金、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）资金，未列入年初预算。

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 2952.70 万元。其中：人员经费 2060.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、采暖补贴、物业服务补贴；公用经费 891.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位无政府性基金预算。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位无国有资本经营预算。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出决算 0.00 万元，比 2023 年度增加 0 万元，增长 0.00%。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，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 470.52 万元，其中：政府采购货物支出 470.52 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 470.52 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 470.52 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 4 辆、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。项目单位自评工作的开展情况是确保预算资金有效使用和项目目标实现的关键环节。由学校后勤中心、教务处会同管理科等业务科室对整个

项目进行管控，实现 100%的覆盖率。确保每个项目的资金使用和绩效目标完成情况都得到适当的关注和评估。

在组织开展程序方面，首先明确绩效评价的对象和范围，制定详细的评价方案，并收集必要的资料。包括与项目相关的产出、效益、满意度等指标的定量和定性分析。

在自评方法上，采用打分制度，对不同的绩效指标赋予不同的权重，以量化的方式评估项目的绩效。这种评价方法有助于客观地衡量项目的成功程度，并为后续的改进提供依据。

（二）项目绩效自评结果。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果。

提前下达 2023 年中职免学费省级资金绩效自评价结果为：总得分 96.26 分，属于"优"。绩效目标完成的指标：维修改造成本；维修改造设备设施数量；维修改造质量合格率；维修改造时间；对保障业务正常开展的改善程度；采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度；维修改造项目使用者满意度。

2023 年第二批中职免学费省级资金-省级绩效自评价结果为：总得分 98 分，属于"优"。绩效目标完成的指标：维修改造成本；维修改造设备设施数量；维修改造质量合格率；维修改造时间；对保障业务正常开展的改善程度；采用节

节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度；维修改造项目使用者满意度。

提前下达 2024 年中职免学费省级资金-省属绩效自我评价结果为：总得分 98 分，属于"优"。绩效目标完成的指标：维修改造成本；维修改造设备设施数量；维修改造质量合格率；维修改造时间；对保障业务正常开展的改善程度；采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度；维修改造项目使用者满意度。

在当前的预算规划过程中，我们发现对在校全日制学生人数的预期存在不足，这直接导致了费用的增加。由于在校生人数超过预期，原本分配的经费无法完全覆盖实际需求，尤其是在教学资源、设施维护和日常运营等方面出现了资金短缺的情况。为此，我们将进一步细化预算方案，充分估计在校生人数的动态变化，合理分配有限的经费。

下一步我们会进一步细化预算，充分估计在校生人数，合理安排经费。在制定预算时，应结合历史数据和招生趋势，对在校生人数进行科学预测，并预留一定的弹性空间以应对可能的波动。同时，需优先保障关键项目和核心需求，确保教育资源的高效利用，避免因经费分配不合理而影响学校的正常运转和学生的教育质量。

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。