

附件 2

2024 年度平顶山煤矿技工学校 部门决算公开

二〇二五年八月

目 录

第一部分 平顶山煤矿技工学校概况

- 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 平顶山煤矿技工学校概况

一、部门职责

为社会培养中、高级技能人才，为中国平煤神马集团等企业和社会技能人才提供培训服务。

二、机构设置

平顶山煤矿技工学校成立于 1978 年 7 月，是河南省工业和信息化厅管理下的二级预算单位，单位性质为财政补助差额供事业单位，现有教职工 422 人，其中，专任教师 312 人。开设专业涵盖机电、信息技术、汽车、商贸服务、煤炭化工、建筑、医药、幼儿教育等 27 个，各类在校生近 6000 人。为中国平煤神马集团等企业和社会输送各类毕业生三万多人。

建校以来，紧紧围绕地方经济社会发展和产业布局对多层次技能人才的需求，坚持“面向行业、企业、社会、人人”办学理念，以提高质量、促进就业、服务发展为育人导向，积极实施“人才强校、就业优先、创新驱动”三大发展战略，实现了传统专业规模化、主体专业品牌化、优势专业特色化、创新专业高端化，学校初步构建起专业结构适应产业发展、校企融合贯穿培养过程、课程教学体现工学结合、技能人才

培养层次和规模与企业、地方经济社会发展相匹配的现代“初、中、高”技工教育培训体系。

学校先后荣获全国煤炭教育先进单位、河南省校企合作先进单位、河南省技工院校招生工作先进单位、平顶山市技工教育先进单位等荣誉称号，并被确定为平顶山市农村劳动力转移就业定点培训机构，中国企业教育培训机构百强、河南省离校未就业高校毕业生技能培训和创业培训院校。

近年来，学校高度重视毕业生就业工作，不断推进校企合作、深度融合，完善校企联合育人机制，实施以“订单教育”、“招生即招工、入校即入企，校企双师共同培养”为主要内容的新型学徒制培养模式改革，实现毕业生就业率达到100%。同时，与平顶山工业职业技术学院等高校联合，实施对口招生，满足学生升学深造需求。

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：平顶山煤矿技工学校

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	3564.98	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4	1065.92	五、教育支出	17	4678.14
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、社会保障和就业支出	18	34.9
八、其他收入	6	0.84		19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	4631.74	本年支出合计	22	4713.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	1151.62	年末结转和结余	24	1070.32
	12			25	
总计	13	5783.36	总计	26	5783.36

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：平顶山煤矿技工学校

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		4631.74	3564.98		1065.92			0.84
2050302	中等职业教育	638.89	638.89					
2050303	技校教育	3957.95	2905.99		1051.12			0.84
2080502	事业单位离退休	34.9	20.1		14.8			

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：平顶山煤矿技工学校

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		4713.04	4099.74	613.3			
2050302	中等职业教育	613.3		613.3			
2050303	技校教育	4064.84	4064.84				
2080502	事业单位离退休	34.9	34.9				

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：平顶山煤矿技工学校

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	3564.98	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	3519.29	3519.29		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	20.1	20.1		
	8			22				
本年收入合计	9	3564.98	本年支出合计	23	3539.39	3539.39		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	25.59	25.59		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	3564.98	总计	28	3564.98	3564.98		

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

单位：万元

部门：平顶山煤矿技工学校

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		3539.39	2926.09	613.3
2050302	中等职业教育	613.3		613.3
2050303	技校教育	2905.99	2905.99	
2080502	事业单位离退休	20.1	20.1	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			

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

部门：平顶山煤矿技工学校

单位：万元

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	2218	302	商品和服务支出	687.99	310	资本性支出	
30101	基本工资	1397.8	30201	办公费	41	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	202.5	30202	印刷费	40.53	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	617.7	30205	水费	63.44	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保 险费		30206	电费	155.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.5	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	8.65	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	137.07	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.3	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	20.1	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	20.1	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	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	130.08	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		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	46.2	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	57.8	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		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		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		2238.1	公用经费合计					687.99

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：平顶山煤矿技工学校

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

公开 08 表

部门：平顶山煤矿技工学校

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				

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：平顶山煤矿技工学校

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

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 5783.36 万元。与上年度相比，收、支总计增加 429.36 万元，增长 80.19%。主要原因是根据 2024 年生均经费拨款方式改革，五个非全日制学生算一个，学校为保生存保发展，学校加大招生力度进行全员招生，学生人数增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4631.74 万元，其中：财政拨款收入 3564.98 万元，占 76.97%；事业收入 1065.92 万元，占 23.01%；其他收入 0.84 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4713.04 万元，其中：基本支出 4099.74 万元，占 86.98%；项目支出 613.30 万元，占 13.01%；。

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 3564.98 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 568.88 万元，增长 18.99%。主要原因是本年与上年同期相比全日制学生增加，生均增加。

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 3539.39 万元，占支出合计的 75.10%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 553.29 万元，增长 18.53%。主要原因是本年与上年同期相比全日制学生增加，生均增加，费用支出增加。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3539.39 万元，主要用于以下方面：教育支出 3519.29 万元，占 99.43%；社会保障和就业支出 20.1 万元，占 0.57%。

（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 3470.20 万元，支出决算为 3539.39 万元，完成年初预算的 101.99%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育和中专教育（项）。年初预算为 3519.29 万元，支出决算为 3519.29 万元，完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。预算为 20.1 万元，支出决算为 20.1 万元，完成预算的 100%。

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 2926.09 万元。其中：人员经费 2238.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 687.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、

差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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%。主要原因：我校无政府性基金预算财政拨款项目。

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%。主要原因：我校无此项目。

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%。主要原因是：今年无费用支出。

（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%，

占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，占%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的%，占 0%：

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%，决算数与预算数存在差异的主要原因是无此项目。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。主要原因是无此项目。

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%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：今年车辆维修及保险费用由中国平煤神马集团公司统一管理购买。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

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 27 辆。

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%。决算数与预算数存在差异的主要原因是主要无此项目。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要无此项目。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。主要无此项目。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 0 万元，比 2023 年度减少/增加 0 万元，下降/增长 0%。主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，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 25.41 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 25.41 万元。授予中小企业合同金额 25.41 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 25.41 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 27 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 26 辆、执法执勤用车辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 10 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 3 个，共涉及资金 613.3 万元。

我校为保证绩效管理工作的顺利实施，成立了绩效管理工作小组，抽调相关部门骨干为成员。

根据省财政厅《关于做好 2024 年度部门决算工作的通知》和《河南省财政厅关于转发〈财政部关于编报 2024 年度行政事业性国有资产报告的通知〉的通知》、《河南省工业和信息化厅关于召开 2024 年度财务决算暨国有资产报告编报工作布置会议的通知》等文件有关精神，确定绩效评价项目，确定绩效评价项目，围绕 2024 年预算制定的经费项目绩效目标，组织相关人员对各项目绩效目标有关情况进行梳理、自评，并附相关佐证材料提交绩效管理工作小组，绩效管理工作小组对材料进行分析汇总，并核实相关情况，完成绩效自评，最终完成专项资金项目建设的绩效评价工作。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 613.3 万元，执行数为 613.3 万元，完成预算的 100%。项目内容有中等职业学校免学费中央资金；中等职业学校免学费省级资金；2024 年第二批中职免学费省级资金。

项目绩效总目标推进中等职业教育的均衡发展，提高委属中职教育的办学及教学质量，扩大办学规模，减轻学生及家长负担，培养更多高素质劳动者和技术技能人才，促进社

会跨越发展培养技能型人才。

项目 2024 年度绩效目标：完成了 2024 年度教学计划，实现了办学质量提升，培养了适合社会发展的高素质技能型人才，进一步强化特色学科建设。按照省工信厅的要求，及时将我校决算及绩效信息在规定的网站公开。

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。