

2023年中牟县职业中等专业学校预算公开

目 录

第一部分 中牟县职业中等专业学校概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024年中牟县职业中等专业学校预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年中牟县职业中等专业学校预算表

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、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 中牟县职业中等专业学校概况

一、中牟县职业中等专业学校主要职责

(一)宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度。

(二)在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

(三)根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施学校的教育事业发展规划。

(四)积极办好学校的基础教育，扶持，加强，促进各类教育协调发展。

(五)按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

(六)按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和进行管理，负责核算和发放教职工工资奖金等。

(七)按照职业教育，开齐课程，开足课时，认真实施中职业教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

(八)组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

(九)目前我校共开设了 12 个专业，现代农艺技术、畜禽生产与疾病防治、计算机应用、会计电算化、服装设计与

工艺、建筑工程施工、工艺美术、市场营销、物流服务与管理、汽车整车与配件营销、电子商务、运动训练等十二个专业。其中：“现代农艺技术、畜禽生产与疾病防治”两个专业为省重点专业点，“计算机应用、服装设计与工艺、建筑工程施工”三个专业为市级重点专业点。

二、中牟县职业中等专业学校所属预算单位构成情况

中牟县职业中等专业学校预算为单位本级预算。

中牟县职业中等专业学校本级预算包括：办公室、财务室、总务科、学生科、实训科、招生办、信息中心、教务科、教研室、党办、文明办、团委等科室的预算。

中牟县职业中等专业学校所属单位预算包括：无

第二部分

2023 中牟县职业中等专业学校部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中牟县职业中等专业学校 2024 年收入总计 3886.523 万元，支出总计 3886.523 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 515.323 万元，增长 15.2%。主要原因：2024 年预算中政府基金预算；收入增加 515.323 万元；增长 15.2%

二、收入预算总体情况说明

中牟县职业中等专业学校 2024 年收入合计 3886.523 万元，其中：一般公共预算 3231.0649 万元；政府性基金预算 655.4581 万元；财政专户管理资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中牟县职业中等专业学校 2024 年支出合计 3886.523 万元，其中：基本支出 2957.928 万元，占 76%；项目支出 928.6 万元，占 24%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中牟县职业中等专业学校 2024 年一般公共预算收支预算 3231.0649 万元，政府性基金收支预算 655.4581 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 140.1351 万元，下降 4%，主要原因：中牟县经济尚处于爬坡阶段，中牟县教育局根据目前经济情况，科学精准编制机关预算，压缩人员、单位运转经费，做好项目事前绩效评估，严控项目支出，在不影响中牟县教育事业发展的前提下，缩减本机预算；政府

性基金收支预算增加 655.4581，增长 100%，主要原因：学校生源增加，学校公用经费预算增加。

五、一般公共预算支出情况说明

中牟县职业中等专业学校 2024 年一般公共预算支出年初预算为 3231.0649 万元。其中：基本支出 2957.928 万元，占 76%；项目支出 928.6 万元，占 24%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中牟县职业中等专业学校 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 2957.928 万元。其中：人员经费支出 2957.928 万元，占 100%；公用经费支出 0 万元，占 0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中牟县职业中等专业学校 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年预算持平。

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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与 2023 年预算持平，均为0万元。主要原因：我单位2023年及2024年均没有因公出国(境)费预算。

(二)公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。主要原因：我单位2023年及2024年均未列该项预算。

(三)公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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与2023年预算持平。公务用车运行维护费预算数与2023年预算持平。主要原因：我单位无公车，未列此项预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

中牟县职业中等专业学校 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 655.4581 万元。其中：项目支出 655.4581 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中牟县职业中等专业学校 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 行政(事业)单位机构运转经费支出预算情况

中牟县职业中等专业学校 2024 年机构运转经费支出预算 51.73 万元，本年度无此预算。

(二) 政府采购支出预算情况

中牟县职业中等专业学校 2024 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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

中牟县职业中等专业学校 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到产出和效果以及相应的成本控制要求。项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预

算拨款928.595万元，共6个项目，根据工作需要，无单位重点评价项目。

(四) 国有资产占用情况

2023年期末，中牟县职业中等专业学校共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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，其他用车主要是0辆；单位价值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

中牟县职业中等专业学校2024年无负责管理的专项转移项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入市级财政预算管理，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：

预算 01 表

2024 年单位收支总体情况表

单位名称：中牟县职业中等专业学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,231.06	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,231.06	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	655.46	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	3,231.06
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	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	655.46
		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	
		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	3,886.52	本年支出合计	3,886.52
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,886.52	支出总计	3,886.52

2024 年单位收入总体情况表

单位名称：中牟县职业中等专业学校

单
位：
万元

单位代码	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	3,886.52	3,886.52	3,231.06	3,231.06	655.46													
139005	中牟县职业中等专业学校	3,886.52	3,886.52	3,231.06	3,231.06	655.46													

预算 03 表

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：中牟县职业中等专业学校

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			
类	款	项				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	3,886.52	2,957.93	2,779.60	126.60	51.73		928.60		928.60
			139005	中牟县职业中等专业 学校	3,886.52	2,957.93	2,779.60	126.60	51.73		928.60		928.60
205	03	02		中等职业教育	3,231.06	2,957.93	2,779.60	126.60	51.73		273.14		273.14

预算 04 表

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中牟县职业中等专业学校

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	3,886.52	一、本年支出	3,886.52	3,231.06	3,231.06	655.46	
（一）一般公共预算拨款	3,231.06	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,231.06	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	655.46	（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	3,231.06	3,231.06	3,231.06		
（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	655.46			655.46	
		（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					
		(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:	3,886.52	支出合计	3,886.52	3,231.06	3,231.06	655.46	

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：中牟县职业中等专业学校

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			
类	款	项				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	3,231.06	2,957.93	2,779.60	126.60	51.73		273.14		273.14
			139005	中牟县职业中等专业学校	3,231.06	2,957.93	2,779.60	126.60	51.73		273.14		273.14
205	03	02		中等职业教育	3,231.06	2,957.93	2,779.60	126.60	51.73		273.14		273.14

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：中牟县职业中等专业学校

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				2,957.93	2,957.93	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	28.27	28.27	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23.09	23.09	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	1.10	1.10	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,107.31	1,107.31	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.36	0.36	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20.00	20.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	135.00	135.00	
30302	退休费	50905	离退休费	96.60	96.60	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	10.00	10.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,536.19	1,536.19	

预算 07 表

2024 年支出经济分类汇总表

单位：万
元

单位名称：中牟县职业中等专业学校

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转 结 余	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
		合计				3,886.52	3,231.06	3,231.06	655.46									
139005		中牟县职业中等 专业学校				3,886.52	3,231.06	3,231.06	655.46									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	28.27	28.27	28.27										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	23.09	23.09	23.09										
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	1.10	1.10	1.10										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,107.31	1,107.31	1,107.31										
302	99	其他商品和服务 支出	505	02	商品和服务支出	0.36	0.36	0.36										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	20.00	20.00	20.00										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	135.00	135.00	135.00										

303	02	退休费	509	05	离退休费	96.60	96.60	96.60									
-----	----	-----	-----	----	------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中牟县职业中等专业学校

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	

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。

2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中牟县职业中等专业学校

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	655.46					655.46		655.46
			139005	中牟县职业中等专业学校	655.46					655.46		655.46

预算 10 表

2024 年项目支出表

单位名称：中牟县职业中等专业学校

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		
			928.60	273.14	655.46						
	139005	中牟县职业中等专业学校	928.60	273.14	655.46						
特定目标类	中小学校聘教师工资	中牟县职业中等专业学校	10.00	10.00							
特定目标类	(豫财教【2022】105号) 2023 年中等职业教育学生资助资金	中牟县职业中等专业学校	178.11	178.11							
特定目标类	职业学校公用经费	中牟县职业中等专业学校	633.99	85.03	548.96						

2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：中牟县职业中等专业学校

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
139		928.60	928.60										
139005	中牟县职业中等专业学校	928.60	928.60										
410122240000000032801	（豫财教【2022】105号）2023年中 等职业教育学生资 助资金	178.11	178.11					经费拨付及时性	及时	学生家庭负担	减轻	家长满意度	≥85%
								惠及学生人数	≥3019人				
								预算执行率	≥85%				
410122240000000032815	（豫财教【2022】78号）提前下达中	100.00	100.00					资金拨付学校	1所	办学条件改善	改善	教师及学生满	≥85%

	央 2023 年现代职业教育质量提升计划资金											意度	
							设备购置验收通过率	100%					
410122240000000042425	职业学校公用经费	633.99	633.99				惠及学生人数	3240 人	公用经费拨付标准	2100 元/生	家长满意度	≥85%	
							公办学校资助学生覆盖率	100%	学校正常工作	正常开展			
410122240000000058013	中小学校聘教师工资	10.00	10.00				校聘教师数量	5 人	教师紧张状况	缓解	校聘教师满意度	≥85%	
							校聘教师持证率	100%					
410122240000000089202	社区教育专项经费	6.00	6.00				社区学院	1 所	参训人员技能提高	提升	培训对象满意度	≥85%	
							参训人员考核合格率	≥85%					
410122240000000089204	(郑财预【2023】388 号) 职业教育改革课题经费	0.50	0.50				拨付学校数量	1 所	教师教科研能力和专业素养	提升	项目负责人满意度	≥85%	
							课题结项完成率	100%					