

延津县职业中等专业学校
2024 年度单位预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 延津县职业中等专业学校概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 延津县职业中等专业学校2024年单位预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件：延津县职业中等专业学校 2024 年单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

延津县职业中等专业学校概况

一、主要职责

延津县职业中等专业学校是一所集中等职业教育、实用技术培训与人才输出为一体的国家级重点中等职业学校。主要职责是：坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务的政治方向，把立德、树人作为根本任务，全面实施素质教育，为高等院校和区域经济社会发展输送优秀毕业生和高素质技能人才，办人民满意的教育。

（一）教务处主要职责：教学常规工作的检查和评比；教师聘任、培训、业务考核和教材征订；教育教学方法研究、教学经验交流和课题上报；学籍管理、毕业鉴定、学生档案、资助管理；实训室的管理及设备、仪器的维护与更新，校企合作、联合办学、顶岗实习、就业安置、技能鉴定和技能大赛工作。

（二）办公室主要职责：会议组织、人事、收发、图书、通讯、项目建设、晋级晋职、评优评先和教职工考勤；招生宣传、新生报到、入学信息整理及新生军训工作。

（三）政教处主要职责：对班主任工作和学生纪律进行检查与考核，全校卫生检查和教职工思想品德建设；校园治安保卫和平安校园建设。

（四）总务处主要职责：财务、财产、资产管理，办公用品的日常供应，后勤服务管理，基础设施建设、校园绿化、日常维修维

护。

（五）纪检监察室主要职责：对师德师风、经费管理、工程建设、设备采购等工作进行监督，对教职工的违法违纪问题或群众投诉、上级转办信访件反映的问题组织调查核实。

二、机构设置情况

延津县职业中等专业学校包括 7 个内设机构，包括：办公室、财务室、政教处、学生处、教务处、总务处、纪检监察室。

第二部分

延津县职业中等专业学校 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

延津县职业中等专业学校 2024 年收入总计 5967.61 万元，支出总计 5967.61 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 756.96 万元，增长 14.53%，主要原因：人员交流，工资增加；支出增加 756.96 万元，增长 14.53%，主要原因：人员交流，工资增加。

二、收入预算总体情况说明

延津县职业中等专业学校 2024 年收入合计 5967.61 万元，其中：一般公共预算收入 4723.86 万元；上年结转结余收入 1243.75 万元。

三、支出预算总体情况说明

延津县职业中等专业学校 2024 年支出合计 5967.61 万元，其中：基本支出 2527.98 万元，占 42.36%；项目支出 3439.63 万元，占 57.64%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

延津县职业中等专业学校 2024 年一般公共预算收支预算 5967.61 万元，无政府性基金收支预算。与 2023 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 756.96 万元，增长 14.53%，主要原因：人员交流，工资增加。

五、一般公共预算支出情况说明

延津县职业中等专业学校 2024 年一般公共预算支出年初预算为 5967.61 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 5070.98 万元，占 84.97%；社会保障和就业（类）支出 433.36 万元，占 7.26%；卫生健康（类）支出 159.16 万元，占 2.67%；住房保障（类）支出 304.11 万元，占 5.1%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

延津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 2527.98 万元，其中：人员经费 2480.97 万元，占 98.14%；公用经费 47.01 万元，占 1.86%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

延津县职业中等专业学校 2024 年“三公”经费预算为 6.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年预算保持一致。

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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年预算保持一致。

（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。公务接待费 2024 年预算数与 2023 年预算保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 6.00 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 6.00 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 年预算保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2023 年预算保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

延津县职业中等专业学校 2024 年机构运转经费支出预算 47.01 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

延津县职业中等专业学校 2024 年政府采购预算安排 2119.00 万元，其中：政府采购货物预算 708.00 万元、政府采购工程预算 1030.00 万元、政府采购服务预算 381.00 万元。

（三）绩效目标设置情况说明

延津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。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，延津县职业中等专业学校共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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 5 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：是指财政部门当年拨付的资金。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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

八、行政（事业）单位机构运转经费：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：

延津县职业中等专业学校 2024 年单位预算表

2024 年单位收支总体情况表

单位名称：延津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 | 4,723.86 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 4,723.86 | 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 | 5070.98 |
| 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 | 433.36 |
| 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 | 159.16 |
| | | 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 | 304.11 |
| | | 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 | 4,723.86 | 本年支出合计 | 5,967.61 |
| 上年结转结余 | 1,243.75 | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 5,967.61 | 支出总计 | 5,967.61 |

2024 年单位收入总体情况表

单位名称：延津县职业中等专业学校

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 | 5,967.61 | 4,723.86 | 4,723.86 | 4,723.86 | | | | | | | | | 1,243.75 | 1,243.75 | | | | | |
| 201021 | 延津县职业中等专业学校 | 5,967.61 | 4,723.86 | 4,723.86 | 4,723.86 | | | | | | | | | 1,243.75 | 1,243.75 | | | | | |

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：延津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 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 商品和服务支出 | | 资本性支出 | | | | | | |
| | | | | 合计 | 5,967.61 | 2,527.98 | 2,422.15 | 58.82 | 47.01 | | 3,439.63 | 1,922.88 | 1,516.75 |
| | | | 201021 | 延津县职业中等专业学校 | 5,967.61 | 2,527.98 | 2,422.15 | 58.82 | 47.01 | | 3,439.63 | 1,922.88 | 1,516.75 |
| 205 | 02 | 04 | | 高中教育 | 939.22 | | | | | | 939.22 | 281.00 | 658.22 |
| 205 | 03 | 02 | | 中等职业教育 | 3,681.75 | 1,631.35 | 1,525.52 | 58.82 | 47.01 | | 2,050.40 | 1,191.88 | 858.52 |
| 205 | 09 | 05 | | 中等职业学校教学设施 | 450.00 | | | | | | 450.00 | 450.00 | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 405.48 | 405.48 | 405.48 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 27.88 | 27.88 | 27.88 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 159.16 | 159.16 | 159.16 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 304.11 | 304.11 | 304.11 | | | | | | |

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：延津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 | 4,723.86 | 一、本年支出 | 5,967.61 | 5,967.61 | 5,967.61 | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 4,723.86 | (一) 一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 4,723.86 | (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 | 1,243.75 | (五) 教育支出 | 5,070.98 | 5,070.98 | 5,070.98 | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 1,243.75 | (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 | 433.36 | 433.36 | 433.36 | | |
| | | (九) 医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 159.16 | 159.16 | 159.16 | | |
| | | (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 | 304.11 | 304.11 | 304.11 | | |

| | | | | | | |
|------|----------|-------------------|----------|----------|----------|--|
| | | (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 | 5,967.61 | 支出合计 | 5,967.61 | 5,967.61 | 5,967.61 | |

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：延津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 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 商品和服务支出 | | 资本性支出 | | | | | | |
| | | | | 合计 | 4,723.86 | 2,527.98 | 2,422.15 | 58.82 | 47.01 | | 2,195.88 | 1,922.88 | 273.00 |
| | | | 201021 | 延津县职业中等专业学校 | 4,723.86 | 2,527.98 | 2,422.15 | 58.82 | 47.01 | | 2,195.88 | 1,922.88 | 273.00 |
| 205 | 02 | 04 | | 高中教育 | 554.00 | | | | | | 554.00 | 281.00 | 273.00 |
| 205 | 03 | 02 | | 中等职业教育 | 2,823.23 | 1,631.35 | 1,525.52 | 58.82 | 47.01 | | 1,191.88 | 1,191.88 | |
| 205 | 09 | 05 | | 中等职业学校教学设施 | 450.00 | | | | | | 450.00 | 450.00 | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 405.48 | 405.48 | 405.48 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 27.88 | 27.88 | 27.88 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 159.16 | 159.16 | 159.16 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 304.11 | 304.11 | 304.11 | | | | | | |

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2024 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：延津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 | | | | 2,527.98 | 2,480.97 | 47.01 |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 9.38 | 9.38 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 49.44 | 49.44 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 395.01 | 395.01 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 810.47 | 810.47 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 320.04 | 320.04 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 47.01 | | 47.01 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 405.48 | 405.48 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 27.88 | 27.88 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 159.16 | 159.16 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 304.11 | 304.11 | |

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：延津县职业中等专业学校

单位：万元

| 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 | | | | 5,967.61 | 4,723.86 | 4,723.86 | | | 1,243.75 | | | | | | | |
| 201 | 021 | 延津县职业中等专业学校 | | | | 5,967.61 | 4,723.86 | 4,723.86 | | | 1,243.75 | | | | | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | | | | | | | | | | |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 503 | 99 | 其他资本性支出 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 97.73 | 97.73 | 97.73 | | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 506 | 01 | 资本性支出 | 1,094.60 | 273.00 | 273.00 | | | 821.60 | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.22 | | | | | 1.22 | | | | | | | |
| 303 | 04 | 抚恤金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 49.44 | 49.44 | 49.44 | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 395.01 | 395.01 | 395.01 | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,937.07 | 1,937.07 | 1,937.07 | | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 320.04 | 320.04 | 320.04 | | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 47.01 | 47.01 | 47.01 | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 27.55 | 27.55 | 27.55 | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 420.92 | | | | | 420.92 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----------------|-----|----|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 503 | 06 | 设备购置 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | | | | | | | | |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 503 | 06 | 设备购置 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 405.48 | 405.48 | 405.48 | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 27.88 | 27.88 | 27.88 | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 159.16 | 159.16 | 159.16 | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 304.11 | 304.11 | 304.11 | | | | | | | | |

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：延津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 | |
| 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 |

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：延津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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | |

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

我单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2024 年项目支出表

单位名称：延津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 | | |
| | | 合计 | 3,439.63 | 2,195.88 | | | 1,243.75 | | | | |
| | 201021 | 延津县职业中等专业学校 | 3439.63 | 2195.88 | | | 1,243.75 | | | | |
| 其他运转类 | 普通高中均经费 | 延津县职业中等专业学校 | 221.00 | 221.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 普通高中均经费 1 | 延津县职业中等专业学校 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024 年改善普通高中学校办学条件中央补助资金 T | 延津县职业中等专业学校 | 273.00 | 273.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2023 年普通高中学生资助中级资金(免学费) | 延津县职业中等专业学校 | 0.44 | | | | 0.44 | | | | |
| 特定目标类 | 2023 年改善普通高中办学条件中央补助资金 | 延津县职业中等专业学校 | 251.00 | | | | 251.00 | | | | |
| 特定目标类 | 2023 年普通高中学生资助省级资金(免学费) | 延津县职业中等专业学校 | 0.79 | | | | 0.79 | | | | |
| 特定目标类 | 2023 年第二批改善普通高中办学条件中央资金 | 延津县职业中等专业学校 | 133.00 | | | | 133.00 | | | | |
| 其他运转类 | 中职差异化生均拨款 | 延津县职业中等专业学校 | 1126.60 | 1126.60 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 中职差异化生均拨款 1 | 延津县职业中等专业学校 | 65.28 | 65.28 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2023 年第二批中等职业教育学生资助资金省级资金(免学费) | 延津县职业中等专业学校 | 114.90 | | | | 114.90 | | | | |
| 特定目标类 | 2023 年第二批中职学校达标建设省级奖补资金 | 延津县职业中等专业学校 | 510.00 | | | | 510.00 | | | | |
| 特定目标类 | 2023 年中等职业教育学生资助省级资金 | 延津县职业中等专业学校 | 77.60 | | | | 77.60 | | | | |
| 特定目标类 | 2023 年第二批中等职业教育学生资助资金中央资金(免学费) | 延津县职业中等专业学校 | 156.02 | | | | 156.02 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------|-------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 其他运转类 | 中等职业学校教学设施 1 | 延津县职业中等专业学校 | 450.00 | 450.00 | | | | | | | |
|-------|--------------|-------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|

2024 年单位预算项目绩效目标表

单位名称：延津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 |
| 201 | | 3,439.6 | 3,439.6 | | | | | | | | | | |
| 201021 | 延津县职业中等专业学校 | 3,439.6 | 3,439.6 | | | | | | | | | | |
| 410726240 000000023 603 | 中等职业学校教学设施 1 | 450.0 | 450.0 | | | 改善教学设施 | 450 万元 | 培养普通中专学生人数 | ≥3000 人 | 改善学校办学条件 | 改善 | 师生满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 教学设施改善质量 | 100% | 提高人才培养质量 | 提高 | | |
| | | | | | | | | 资金拨付及时率 | 100% | 教学质量提升幅度 | 明显 | | |
| 410726240 000000023 605 | 普通高中 | 221.0 | 221.0 | | | 人均培养成本 | 100 元/年/生 | 培养普通高中学生人数 | ≥3000 人 | 改善学校办学条件 | 改善 | 师生满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 经费基准定额足额率 | 100% | 提高人才培养质量 | 提高 | | |
| | | | | | | | | 资金拨付及时率 | 100% | | | | |
| 410726240 000000023 607 | 普通高中 | 60.0 | 60.0 | | | 人均培养成本 | 100 元/年/生 | 培养普通高中学生人数 | ≥3000 人 | 提高人才培养质量 | 提高 | 师生满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 经费基准定额足额率 | 100% | 改善学校办学条件 | 改善 | | |
| | | | | | | | | 资金拨付及时率 | 100% | | | | |
| 410726240 000000023 | 中职差异化生均拨 | 1,126.6 | 1,126.6 | | | 在职教师工资 | 1126.6 万元 | 在职教师人数 | 226 人 | 改善学校办学条件 | 改善 | 师生满意度 | ≥95% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------|-------|-------|--|--|------------|---------|------------|--------|----------|--------|-------|------|
| 610 | 款 | | | | | | | 教师培训合格率 | 100% | 提高人才培养质量 | 提高 | | |
| | | | | | | | | 课程完成及时率 | 100% | | | | |
| 410726240 000000023 755 | 中职差异化生均拨款1 | 65.3 | 65.3 | | | 教师专项培训经费成本 | 65.28万元 | 外聘教师人数 | ≥48人 | 改善学校办学条件 | 改善 | 师生满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 教师培训合格率 | 100% | 提高人才培养质量 | 提高 | | |
| | | | | | | | | 课程完成及时率 | 100% | | | | |
| 410726240 000000032 403 | 2024年改善普通高中学校办学条件中央补助资金T | 273.0 | 273.0 | | | 设备采购 | 273万元 | 培养学生 | ≥3000人 | 改善学校办学条件 | 改善 | 师生满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 采购设备合格率 | 100% | 提高人才培养质量 | 提高 | | |
| | | | | | | | | 采购按期完成率 | 100% | | | | |
| 410726240 000000061 204 | 2023年改善普通高中办学条件中央补助资金 | 251.0 | 251.0 | | | 设备采购, 设备修缮 | 251万元 | 培养学生 | ≥3000人 | 提高人才培养质量 | 提高 | 师生满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 设备验收合格率 | 100% | 改善学校办学条件 | 改善 | | |
| | | | | | | | | 采购按期完成率 | 100% | | | | |
| 410726240 000000061 207 | 2023年中等职业教育学生资助省级资金 | 77.6 | 77.6 | | | | | 培养普通中专学生人数 | ≥3000人 | 培养成本 | 77.6万元 | 师生满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 资助学生精准率 | 100% | 提高人才培养质量 | 提高 | | |
| | | | | | | | | 资金拨付及时率 | 100% | 改善学校办学条件 | 改善 | | |
| 410726240 000000061 209 | 2023年普通高中学生资助省级资金(免学 | 0.8 | 0.8 | | | 培养成本 | 7860元 | 培养普通高中学生人数 | ≥3000人 | 改善学校办学条件 | 改善 | 师生满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 经费基准足额率 | 100% | 提高人才培养质量 | 提高 | | |
| | | | | | | | | 资金拨付及时率 | 100% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|-------|-------|--|--|----------|-------------|------------|--------|------------|----|-------|------|
| | 费) | | | | | | | | | | | | |
| 410726240 000000061 211 | 2023年普通高中学生资助中级资金(免学费) | 0.4 | 0.4 | | | 培养成本 | 4372.97元 | 培养普通高中学生人数 | ≥3000人 | 改善学校办学条件 | 改善 | 师生满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 经费基准足额率 | 100% | 提高人才培养质量 | 提高 | | |
| | | | | | | | | 资金拨付及时率 | 100% | | | | |
| 410726240 000000061 215 | 2023年第二批中等职业教育学生资助资金中央资金(免学费) | 156.0 | 156.0 | | | 培养成本 | 1560247.76元 | 培养普通中专学生人数 | ≥3000人 | 提高人才培养质量 | 提高 | 师生满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 经费基准足额率 | 100% | 改善学校办学条件 | 改善 | | |
| | | | | | | | | 资金拨付及时率 | 100% | | | | |
| 410726240 000000061 217 | 2023年第二批中等职业教育学生资助资金省级资金(免学费) | 114.9 | 114.9 | | | 培养成本 | 1149000元 | 培养普通中专学生人数 | ≥3000人 | 改善学校办学条件 | 改善 | 师生满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 经费基准足额率 | 100% | 提高人才培养质量 | 提高 | | |
| | | | | | | | | 资金拨付及时率 | 100% | | | | |
| 410726240 000000061 219 | 2023年第二批改善普通高中办学条件中央资金 | 133.0 | 133.0 | | | | | 培养学生人数 | ≥3000人 | 改善学校办学条件 | 改善 | 师生满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 产品验收合格率 | 100% | 提高人才培养质量 | 提高 | | |
| | | | | | | | | 采购按期完成率 | 100% | | | | |
| 410726240 000000061 | 2023年第二批中职 | 510.0 | 510.0 | | | 优化专业课程体系 | 510万元 | 培养学生 | ≥3000人 | 提高学生职业道德修养 | 提高 | 师生满意度 | ≥95% |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|--|--|--|--|--|-----------|------|----------|----|--|--|
| 222 | 学校达标 建设省级 奖补资金 | | | | | | 办学条件指标达标率 | 100% | 提高人才培养质量 | 提高 | | |
| | | | | | | | 采购按期完成率 | 100% | | | | |