

沈丘县职业中等专业学校
2024年度单位预算

二〇二四年三月

目录

第一部分 沈丘县职业中等专业学校概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 沈丘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：沈丘县职业中等专业学校2024年单位预算表

- 一、2024年单位收支总体情况表
- 二、2024年单位收入总体情况表
- 三、2024年单位支出总体情况表
- 四、2024年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024年一般公共预算支出情况表
- 六、2024年一般公共预算基本支出表
- 七、2024年支出经济分类汇总表
- 八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2024年政府性基金预算支出情况表
- 十、2024年项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2024年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

沈丘县职业中等专业学校概况

一、主要职责

（一）我校是全日制职业中等专业学校。我单位全面贯彻国家教育方针，落实好立德树人根本任务，对受教育者进行思想政治教育和职业道德教育，传授知识，培养技能，进行职业指导，使之成为与社会主义现代化建设相适应、德智体美等全面发展，具有综合职业能力，在生产、管理、服务第一线工作的高素质劳动者和中初级人才。

（二）培养中专学历、技术应用人才，提高社会职业素质。开展学历教育，相关职业培训。

二、机构设置

沈丘县职业中等专业学校本级预算包括内设机构的教务处、政务处、总务处（财务）、办公室、团委、信息办（含学籍管理、学生资助）和招生就业工作。

三、预算单位构成

本预算为沈丘县职业中等专业学校本级预算。

第二部分

沈丘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

沈丘县职业中等专业学校单位 2024 年收入总计 1334.26 万元，支出总计 1334.26 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 37.97 万元，下降 2.77%，主要原因是：单位人员调整，收入减少；支出减少 37.97 万元，下降 2.77%，主要原因是：单位人员调整，支出减少。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县职业中等专业学校单位 2024 年收入合计 1334.26 万元，其中：一般公共预算收入 1334.26 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

沈丘县职业中等专业学校单位 2024 年支出合计 1334.26 万元，其中：基本支出 1012.74 万元，占 75.90%；项目支出 321.52 万元，占 24.10%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沈丘县职业中等专业学校单位 2024 年一般公共预算收支预算 1334.26 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公

共预算收支预算减少 37.97 万元，下降 2.77%，主要原因是：单位人员调整，支出减少；政府性基金收支预算持平；国有资本经营预算收支持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沈丘县职业中等专业学校单位 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1334.26 万元。其中基本支出 1012.74 万元，占 75.90%；项目支出 321.52 万元，占 24.10%。主要用于以下方面：教育支出 1064.69 万元，占 79.80%；社会保障和就业支出 150.35 万元，占 11.27%；卫生健康支出 65.61 万元，占 4.92%；住房保障支出 53.61 万元，占 4.02%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沈丘县职业中等专业学校单位 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1012.74 万元，其中：人员经费支出 1012.74 万元，占 100.00%；公用经费支出 0.00 万元，占 0.00%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县职业中等专业学校单位 2024 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数较 2023 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较 2023 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元。其中，公务用

车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），预算数较 2023 年持平；公务用车运行维护费 0.00 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，预算数较 2023 年持平。

（三）公务接待费 0.00 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。预算数较 2023 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

沈丘县职业中等专业学校 2024 年无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

沈丘县职业中等专业学校单位 2024 年机构运行经费支出预算 0.00 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、租赁费、物业管理费、水费、电费、劳务费、公务交通补贴、维修费以及其他费用。主要原因：我单位没有按人员数量分配的公用经费。

（二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2024 年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1334.26 万元。其中：项目支出 321.52 万元，涉及项目 5 个。

我单位 2024 年预算项目按要求编制了绩效目标，综合反映单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我单位共有车辆 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；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

沈丘县职业中等专业学校单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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：是指单位取得的除“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：是指纳入财政预算管理，单位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：沈丘县职业中等专业学校 2024 年度单位预算表

2024年单位收支总体情况表

单位名称：沈丘县职业中等专业学校		2024年度		预算01表 单位：万元
收入		支出		
项目	金额	项目	金额	
一、一般公共预算	1,334.26	一、一般公共服务		
其中：财政拨款	1,334.26	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	1,064.69	
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	150.35	
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	65.61	
		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	53.61	
		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	1,334.26	本年支出合计	1,334.26	
上年结转结余		年终结转结余		
收入总计	1,334.26	支出总计	1,334.26	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入总体情况表

单位名称：沈丘县职业中等专业学校

2024年度

预算02表
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														
		1,334.26	1,334.26	1,334.26	1,334.26														
110	沈丘县教育体育局	1,334.26	1,334.26	1,334.26	1,334.26														
110011	沈丘县职业中等专业学校	1,334.26	1,334.26	1,334.26	1,334.26														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出总体情况表

预算03表

单位：万元

单位名称：沈丘县职业中等专业学校

2024年度

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						
					1,334.26	1,012.74	966.80	45.94			321.52	321.52	
			110	沈丘县教育体育局	1,334.26	1,012.74	966.80	45.94			321.52	321.52	
205	03	02		中等职业教育	1,064.69	743.17	732.30	10.87			321.52	321.52	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.22	107.22	107.22						
208	08	01		死亡抚恤	20.91	20.91		20.91					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	22.22	22.22	8.06	14.16					
210	11	01		行政单位医疗	42.89	42.89	42.89						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	22.72	22.72	22.72						
221	02	01		住房公积金	53.61	53.61	53.61						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

预算04表
单位：万元

单位名称：沈丘县职业中等专业学校

2024年度

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	1,334.26	一、本年支出	1,334.26	1,334.26	1,334.26		
（一）一般公共预算拨款	1,334.26	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,334.26	（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	1,064.69	1,064.69	1,064.69		
（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	150.35	150.35	150.35		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	65.61	65.61	65.61		
		（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	53.61	53.61	53.61		
		(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	1,334.26	支出合计	1,334.26	1,334.26	1,334.26		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：沈丘县职业中等专业学校

2024年度

预算05表
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						
					1,334.26	1,012.74	966.80	45.94			321.52	321.52	
			110	沈丘县教育体育局	1,334.26	1,012.74	966.80	45.94			321.52	321.52	
205	03	02		中等职业教育	1,064.69	743.17	732.30	10.87			321.52	321.52	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.22	107.22	107.22						
208	08	01		死亡抚恤	20.91	20.91		20.91					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	22.22	22.22	8.06	14.16					
210	11	01		行政单位医疗	42.89	42.89	42.89						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	22.72	22.72	22.72						
221	02	01		住房公积金	53.61	53.61	53.61						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出表

预算06表
单位：万元

单位名称：沈丘县职业中等专业学校

2024年度

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
				1,012.74	1,012.74	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53.59	53.59	
30301	离休费	50905	离退休费	10.87	10.87	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	125.57	125.57	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15.13	15.13	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	538.01	538.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	107.22	107.22	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	20.91	20.91	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.30	9.30	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.16	14.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64.37	64.37	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53.61	53.61	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	107.22	107.22	107.22									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救	20.91	20.91	20.91									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.30	9.30	9.30									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救	14.16	14.16	14.16									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	64.37	64.37	64.37									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	53.61	53.61	53.61									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算08表
单位：万元

单位名称：沈丘县职业中等专业学校

2024年度

“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、差旅费、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。

说明：本单位2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：沈丘县职业中等专业学校						2024年度					预算09表 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			

说明：我单位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。

2024年项目支出表

单位名称：沈丘县职业中等专业学校

2024年度

预算10表
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		
			321.52	321.52							
	110	沈丘县教育体育局	321.52	321.52							
其他运转类	2024年专项经费-维修维护费	沈丘县职业中等专业学校	76.00	76.00							
其他运转类	2024年其他刚性支出-外聘人员工资	沈丘县职业中等专业学校	15.00	15.00							
其他运转类	2024年专项经费-职业学校特色专业实习、实训专用材料费	沈丘县职业中等专业学校	35.00	35.00							
其他运转类	2024年其他刚性支出-生均公用经费	沈丘县职业中等专业学校	185.52	185.52							
其他运转类	2024年专项经费-职业学校技能大赛和双师型教师培训费	沈丘县职业中等专业学校	10.00	10.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

预算11表

（2024年度）

空表说明：二级预算单位无需填写整体绩效目标表

单位名称：沈丘县职业中等专业学校				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		
		（2）项目支出		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

预算12表

单位名称：沈丘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
110		321.52	321.52										
110011	沈丘县职业中等专业学校	321.52	321.52										
411624240000000011632	2024年专项经费-职业学校技能大赛和双师型教师培训费	10.00	10.00			师生技能大赛费用金额	≤2万元	双师教师培训合格率	100%	增加在校生人数	增加	学生满意度	≥97%
						双师培训费用金额	≤1万元	活动经费支付及时性	及时	提高教师教学能力	提高	教师满意度	≥96%
						下乡招生费用金额	≤7万元	教师参加技能大赛次数	≥5次	提高学生实践能力	提高		
								学生参加技能大赛次数	≥10次				
								双师培训次数	≥5次				
								下乡招生次数	≥20次				
								师生参赛合	100%				

								格率					
411624240000000011634	2024年专项经费-职业学校特色专业实习、实训专用材料费	35.00	35.00			计算机专业电脑金额	≤8万元	音乐专业钢琴	≥3台	加强专业建设	加强	学生满意度	≥98%
						音乐专业钢琴金额	≤15万元	音乐专业电子琴	≥15台	提高办学条件	提高	教师满意度	≥97%
						音乐专业电子琴金额	≤6万元	计算机专业电脑	≥20台				
						图书金额	≤6万元	图书	≥2000册				
								购买设备产品合格率	100%				
								项目完成时效性	及时				
411624240000000011635	2024年专项经费-维修维护费	76.00	76.00			水电维修维护金额	≤40万元	水电维修次数	≥8次	保障日常运转	保障	教师满意度	≥96%
						校园绿化维修维护金额	≤30万元	路面维修次数	≥2次	提升校园环境	提升	学生满意度	≥97%
						校舍门窗维修维护金额	≤4万元	校舍门窗维修次数	≥3次				
						学校路面维修维护金额	≤2万元	校园绿化次数	≥4次				
								绿化成活率	≥97%				
								校舍门窗合格率	100%				
								水电维修合格率	100%				
								项目完成及时性	及时				
411624240000000011636	2024年其他刚性支出-外聘人员工资	15.00	15.00			卫生保洁工资	≤2.64万元	专业、文化课教师人数	≥2人	保障校园安全	保障	学生满意度	≥98%
						门岗保安工资	≤7.2万元	门岗保安人数	≥3人	提高教学质量	提高	教师满意度	≥96%

						专业、文化 课教师	≤5.16 万元	卫生保洁人 数	≥1 人				
								实习教师人 数	≥20人				
								人员工资足 额发放率	100%				
								工资发放及 时性	及时				
411624240000000011637	2024年其他 刚性支出- 生均公用经 费	185.52	185.52			水电费金额	≤15 万元	钢琴购置台 数	≥2台	扩大办学规 模	扩大	教师对学校 满意度	≥97%
						购置音乐专 业钢琴金额	≤10万 元	电子琴购置 台数	≥30台	保障学校日 常运行	保障	学生对学校 满意度	≥98%
						职业活动周 金额	≤5 万 元	图书购置册 数	≥8000 册	提高办学质 量	提高		
						购置电子琴 金额	≤12万 元	职业活动周 次数	≥1次				
						购置计算机 专业电脑金 额	≤24 万元	办公用品购 置次数	≥40次				
						购置图书金 额	≤24 万元	水电费缴纳 次数	≥12次				
						办公经费金 额	≤57.52 万元	印刷次数	≥38次				
						印刷费金额	≤38 万元	电脑购置台 数	≥60台				
								专业设备购 置合格率	100%				
								办公用品购 置合格率	100%				
								印刷品合格 率	100%				
								水电缴纳及	及时				

								时性					
								办公用品购 置及时性	及时				