

博爱县职业中等专业学校 2024年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 博爱县职业中等专业学校概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 博爱县职业中等专业学校2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：博爱县职业中等专业学校2024年度预算表

- 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、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

博爱县职业中等专业学校概况

一、博爱县职业中等专业学校主要职能

（一）机构设置情况

博爱县职业中等专业学校属于全供事业单位，编制182人，实有167人，内设办公室、教导处、总务处、政教处和就业实习指导办公室等5个职能处室。

（二）单位职责

贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律法规，实施职业中等学历教育，推动职业技术教育事业发展。

二、博爱县职业中等专业学校预算单位构成

本预算为博爱县职业中等专业学校单位预算。

第二部分

博爱县职业中等专业学校2024年度预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计5214.73万元，支出总计5214.73万元，与上年相比，收、支总计各减少3.90万元，下降0.07%，主要原因：在职职工减少。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计5214.73万元，其中：一般公共预算3335.06万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入80万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余1799.67万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计5214.73万元，其中：基本支出2063.69万元，占39.57%；项目支出3151.04万元，占60.43%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算5134.73万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少3.90万元，下降0.08%，主要原因：在职职工减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为5134.73万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出4588.16万元，占89.36%；社会保障和就业支出219.70万元，占4.28%；卫生健康支出173.85万元，占3.39%；住房保障支出153.02万元，占2.98%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为2063.69万元。其中：人员经费2063.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费0万元。

七、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。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为2.23万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：学校厉行节约。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无此项业务。

（二）公务用车购置及运行费 2.23万元。其中，公务用车购置费 0万元，主要用于购置公务用车费用，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无此项业务。**公务用车运行维护费 2.23万元**，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：车辆运行成本和预算一致。

（三）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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无此项业务。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算2.23万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数减少131.77万元，下降98.34%，主要原因：厉行节约，压缩经费支出。

（二）政府采购支出情况

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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年博爱县职业中等专业学校按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目

支出3151.04万元，涉及项目16个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，博爱县职业中等专业学校固定资产总额5993.79万元，其中，房屋建筑物1943.08万元，车辆15万元，办公设备3456.06万元，专用设备129.35万元，其他资产450.3万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于学校日常需要；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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我单位按照预算公开要求，将博爱县职业中等专业学校本级预算全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、教育办公经费：是指保障学校正常运转所需的办公费、邮电费、差旅费、维修费等支出。

附件：博爱县职业中等专业学校2024年度预算表

预算01表

2024年单位收支预算表

单位名称：博爱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	3,335.06	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,684.06	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	80.00	五、教育	4,668.16
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	219.70
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	173.85
		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	153.02
		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	3,415.06	本年支出合计	5,214.73
上年结转结余	1,799.67		
收入总计	5,214.73	支出总计	5,214.73

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：博爱县职业中等专业学校

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余					
			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	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	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	5,214.73	5,134.73			80.00	3,415.06	3,335.06	2,684.06			80.00					1,799.67	1,799.67				
132	教体局	5,214.73	5,134.73			80.00	3,415.06	3,335.06	2,684.06			80.00					1,799.67	1,799.67				
132011	博爱县职业中等专业学校	5,214.73	5,134.73			80.00	3,415.06	3,335.06	2,684.06			80.00					1,799.67	1,799.67				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：博爱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）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目 标类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	5,214.73	2,063.69	2,063.69	2,048.02	15.67			3,151.04	3,071.04	80.00	
			132	教体局	5,214.73	2,063.69	2,063.69	2,048.02	15.67			3,151.04	3,071.04	80.00	
205	03	02		中等职业教育	3,071.26	1,517.12	1,517.12	1,517.12				1,554.14	1,474.14	80.00	
205	03	05		高等职业教育	2.00							2.00	2.00		
205	09	05		中等职业学校教学设施	1,594.90							1,594.90	1,594.90		
208	05	02		事业单位离退休	12.79	12.79	12.79		12.79						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	204.03	204.03	204.03	204.03							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	2.88	2.88	2.88		2.88						
210	11	02		事业单位医疗	172.15	172.15	172.15	172.15							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.70	1.70	1.70	1.70							
221	02	01		住房公积金	153.02	153.02	153.02	153.02							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：博爱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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
收入合计	5,214.73	支出合计	5,214.73	5,134.73	3,849.48				80.00	
一、本年收入	3,415.06	一、本年支出	3,415.06	3,335.06	2,684.06				80.00	
（一）一般公共预算拨 款	3,335.06	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	2,684.06	（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								
（四）财政专户管理资 金收入	80.00	（五）教育支出	2,868.49	2,788.49	2,137.49				80.00	
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	1,799.67	（七）文化体育旅游与传媒 支出								
（一）一般公共预算拨 款	1,799.67	（八）社会保障和就业支出	219.70	219.70	219.70					
（二）政府性基金预算 拨款		（九）医疗卫生与计划生育 支出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（十）卫生健康支出	173.85	173.85	173.85					
（四）财政专户管理资 金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		（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	153.02	153.02	153.02					
		（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	1,799.67	1,799.67	1,165.42					

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预算表

单位名称：博爱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	5,134.73	2,063.69	2,048.02	15.67		3,071.04	3,071.04		
			132	教体局	5,134.73	2,063.69	2,048.02	15.67		3,071.04	3,071.04		
205	03	02		中等职业教育	2,991.26	1,517.12	1,517.12			1,474.14	1,474.14		
205	03	05		高等职业教育	2.00					2.00	2.00		
205	09	05		中等职业学校教学设施	1,594.90					1,594.90	1,594.90		
208	05	02		事业单位离退休	12.79	12.79		12.79					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	204.03	204.03	204.03						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	2.88	2.88		2.88					
210	11	02		事业单位医疗	172.15	172.15	172.15						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.70	1.70	1.70						
221	02	01		住房公积金	153.02	153.02	153.02						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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预算表

单位名称：博爱县职业中等专业学校

单位：万元

单位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	2,063.69	2,063.69	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	957.95	957.95	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41.78	41.78	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	227.68	227.68	
30103	奖金	50501	工资福利支出	180.90	180.90	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.03	14.03	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.68	0.68	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	94.10	94.10	
30302	退休费	50905	离退休费	12.79	12.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	204.03	204.03	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.88	2.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	173.85	173.85	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	153.02	153.02	

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明细表

单位名称：博爱县职业中等专业学校

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	2,063.69	2,063.69							
	132	教体局	2,063.69	2,063.69							
博爱县职业中等专业学校	人员类	事业人员及事业技术工人基本工资	957.95	957.95							
		国家保留津贴（事业）	9.71	9.71							
		70%基础性绩效工资	159.68	159.68							
		30%奖励性绩效工资	68.00	68.00							
		年终一次性奖金(事业)	79.83	79.83							
		失业保险金	8.93	8.93							
		工伤保险费（事业）	5.10	5.10							
		在职人员采暖补贴（事业）	13.66	13.66							
		年度目标考核奖（事业）	101.07	101.07							
		在职人员物业服务补贴（事业）	18.41	18.41							
		在职人员公务通讯补贴(事业)	0.68	0.68							
		津贴补贴(授权支付类)	94.10	94.10							
		退休人员采暖补贴（事业）	1.60	1.60							
		退休人员年健康体检费（事业）	9.02	9.02							
		退休人员物业服务补贴（事业）	2.17	2.17							

项目单位	类型	项目名称	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		
		养老保险金（事业）	204.03	204.03							
		遗属补助	2.88	2.88							
		医疗保险金（事业）	172.15	172.15							
		大额医保（事业）	1.70	1.70							
		住房公积金（事业）	153.02	153.02							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：博爱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	5,214.73	3,335.06	2,684.06			1,799.67	80.00					
132		教体局				5,214.73	3,335.06	2,684.06			1,799.67	80.00					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	957.95	957.95	957.95									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	94.10	94.10	94.10									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	41.78	41.78	41.78									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	180.90	180.90	180.90									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	227.68	227.68	227.68									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	204.03	204.03	204.03									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	173.85	173.85	173.85									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.03	14.03	14.03									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	153.02	153.02	153.02									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	51.35	51.00				0.35						

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									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	80.68	0.68	0.68				80.00					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	185.05	179.45	179.45			5.60						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	55.00	55.00	55.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	56.82	56.82	56.82									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	18.00	18.00	18.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	45.00	45.00	45.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	22.00	22.00	22.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	98.37	98.37	98.37									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	27.00	27.00	27.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	28.00	28.00	28.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00									

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									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.23	2.23	2.23									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	32.50	32.50	32.50									
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.79	12.79	12.79									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.88	2.88	2.88									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	438.82					438.82						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	1,354.90					1,354.90						
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	600.00	600.00										

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”经费预算表

单位名称：博爱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	
2.23		2.23		2.23	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、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。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：博爱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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：博爱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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称：博爱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	3,151.04	1,271.37			1,799.67			80.00	
	132	教体局	3,151.04	1,271.37			1,799.67			80.00	
其他运转类	2024年代课教师工资	博爱县职业中等专业学校	51.00	51.00							
其他运转类	2024年中职免学费县级配套	博爱县职业中等专业学校	151.50	151.50							
其他运转类	2024年生均拨款差额部分	博爱县职业中等专业学校	107.37	107.37							
其他运转类	提前下达2022年现代职业教育质量提升计划资金（中职改善办学条件）豫财教【2021】0078号结转	博爱县职业中等专业学校	320.00				320.00				
其他运转类	中职免学费县配套2023年结转	博爱县职业中等专业学校	3.60				3.60				
其他运转类	提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金豫财教【2022】0078号结转	博爱县职业中等专业学校	438.82				438.82				

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		
其他运转类	省级高水平中职学校建设奖补 豫财教【2022】0042号结转	博爱县职业中等专业学校	40.00				40.00				
其他运转类	代课教师在工资23年结转	博爱县职业中等专业学校	0.35				0.35				
其他运转类	提前下达2024年中等职业教育学生资助资金（豫财教【2023】0112号）	博爱县职业中等专业学校	298.50	298.50							
其他运转类	中等职业教育免学费补助（省基数）	博爱县职业中等专业学校	17.00	17.00							
其他运转类	中等职业教育免学费（市基数）	博爱县职业中等专业学校	46.00	46.00							
特定目标类	2024年临时工工资	博爱县职业中等专业学校	80.00							80.00	
其他运转类	2023年第一批省级教育事业发展专项资金（豫财教【2023】0017号）结转	博爱县职业中等专业学校	2.00				2.00				
其他运转类	2024年教育费附加	博爱县职业中等专业学校	600.00	600.00							
其他运转类	2022年教育费附加结转	博爱县职业中等专业学校	458.94				458.94				

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		
其他运转类	2023年教育费附加结转	博爱县职业中等专业学校	535.96				535.96				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

单位名称：博爱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		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	2.23
30231	公务用车运行维护费	2.23

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位预算项目绩效目标表

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	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
132011	博爱县职业中等专业学校	3151.04	3071.04	80.00									
410822240 000000004 056	2024年教育费附加	600.00	600.00			完善实训室建设	≤6000000元	专业参加实训学生数	≥2000人	职业学校吸引力	提升	学生满意度	≥95%
								学生技能达标率	≥95%				
								任务完成率	100%				
410822240 000000004 060	2024年代课教师工资	51.00	51.00			支出总额	≤6000000元	代课教师数	≤15人	提升职业学校吸引力	提升	代课教师满意度	≥95%
								学生达标率	≥95%				
								及时办理支付手续	及时				
410822240 000000004 063	2024年中职免学费县级配套	151.50	151.50			人均补助标准	2000元	补助学生数量	≥2600人	中等职业教育吸引力	提升	补助学生满意度	≥95%
								补助学生政策符合率	100%				
								补助资金发放及时率	100%				
410822240 000000004 815	2024年生均拨款差额部分	107.37	107.37			经费支出	≤107.37万元	经费支出人员	≤170人	中等职业教育吸引力	提升	家长及学生满意度	≥95%
								提升资金使用效率	提升				
								及时办理支付手续	及时				
410822240 000000028 002	2022年教育费附加结转	458.94	458.94			完善实训室建设	≤458.94万元	专业参加实训学生数	≥2000人	职业学校吸引力	提升	学生满意度	≥95%
								学生技能达标率	≥98%				
								任务完成率	100%				
410822240 000000028 004	提前下达2022年现代职业教育质量提升计划资金(中职改善办学条件)豫财教【2021】0078号结转	320.00	320.00			成本控制面	≤95%	学校发展资金投入	≤320万元	中等职业教育吸引力	提升	学生满意度	≥95%
								按规定使用资金	100%				
								及时支付资金	及时				

410822240 000000028 008	2023年教育费附加结转	535.96	535.96			完善实训室建设	≤5359560元	专业参加实训人数	≥2000人	提升职业教育吸引力	提升	学生满意度	≥95%
								学生技能达标率	≥98%				
								任务完成率	100%				
410822240 000000028 012	中职免学费县配套2023年结转	3.60	3.60			成本控制面	≤95%	资金投入	≤3.6万元	中等职业教育吸引力	提升	学生满意度	≥95%
								按规定使用资金	100%				
								及时支付资金	及时				
410822240 000000028 021	提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金豫财教【2022】0078号结转	438.82	438.82			成本控制面	≤95%	学校发展资金投入	≤438.82万元	中等职业教育吸引力	提升	学生满意度	≥95%
								按规定使用资金	100%				
								及时支付资金	及时				
410822240 000000028 025	省级高水平中职学校建设奖补豫财教【2022】0042号结转	40.00	40.00			成本控制面	≤95%	资金投入	≤40万元	中等职业教育吸引力	提升	学生满意度	≥95%
								按规定使用资金	100%				
								及时支付资金	及时				
410822240 000000028 028	代课教师在工资23年结转	0.35	0.35			成本控制面	≤95%	资金投入	≤0.35万元	中等职业教育吸引力	提升	教职工满意度	≥95%
								按规定使用资金	100%				
								及时支付资金	及时				
410822240 000000028 065	提前下达2024年中等职业教育学生资助资金（豫财教【2023】0112号）	298.50	298.50			人均补助标准	2000元	补助学生数量	≥2600人	中等职业教育吸引力	提升	补助学生满意度	≥95%
								补助学生政策符合率	100%				
								补助资金发放及时率	100%				
410822240 000000030 413	2023年第一批省级教育事业发展专项资金（豫财教【2023】0017号）结转	2.00	2.00			成本控制面	≤95%	资金投入	≤2万元	中等职业教育吸引力	提升	学生满意度	≥95%
								按规定使用资金	100%				
								及时支付资金	及时				
410822240 000000035 608	中等职业教育免学费补助（省基数）	17.00	17.00			人均补助标准	2000元	补助学生数量	≥2600人	中等职业教育吸引力	提升	补助学生满意度	≥95%
								补助学生政策符合率	100%				
								补助资金发放及时率	100%				

410822240 000000035 609	中等职业教育免学费 (市基数)	46.00	46.00			人均补助标准	2000元	补助学生数量	≥2600人	中等职业教育吸引力	提升	补助学生满意度	≥95%
								补助学生政策符合率	100%				
								补助资金发放及时率	100%				
410822240 000000004 058	2024年临时工工资	80.00		80.00		成本控制率	≤95%	工资发放数	≤800000元	提高临时工待遇	提高	教职工及临时工满	≥95%
								按规定使用该资金	100%				
								及时办理支付手续	及时				