

2024 年度

获嘉县职业中等专业学校单位预算

二〇二四年四月

# 目 录

## 第一部分 获嘉县职业中等专业学校概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 获嘉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： 获嘉县职业中等专业学校 2024 年单位预算表

- 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、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 获嘉县职业中等专业学校概况

#### 一、主要职责

- (一) 培养中专技术应用人才，提高社会职业素养；
- (二) 计算机应用、机电技术应用、电子技术、公关文秘、财会电算化、工业与民用建筑专业相关专业培训。

#### 二、预算单位构成情况

本预算为获嘉县职业中等专业学校单位预算。

获嘉县职业中等专业学校内设机构五个，包括：教导处、政教处、总务处、招生办、办公室。

## 第二部分

### 获嘉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

获嘉县职业中等专业学校 2024 年收入总计 2872.85 万元，支出总计 2872.85 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 2010.69 万元，减少 41.17%。主要原因：一是人员减少，基本收入减少；二是上年结余结转减少；支出减少 2010.69 万元，减少 41.17%。主要原因：一是人员减少，基本支出减少；二是项目支出减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

获嘉县职业中等专业学校 2024 年收入合计 2872.85 万元，其中：一般公共预算 2623.03 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 65 万元；上年结转结余 184.82 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

获嘉县职业中等专业学校 2024 年支出合计 2872.85 万元，其中：基本支出 1354.80 万元，占 47.16%；项目支出 1518.05 万元，占 52.84%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

获嘉县职业中等专业学校 2024 年一般公共预算收支预算 2623.03 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 599.82 元，减少 18.61%，主要原因：一是人员减少，基本支出减少。政府性基金收支预算没有变化。

## 五、一般公共预算支出情况说明

2024年获嘉县职业中等专业学校2024年一般公共预算支出年初预算为2623.03万元。主要用于以下方面：教育（类）支出2246.35万元，占85.64%；社会保障和就业（类）支出202.54万元，占7.72%；卫生健康（类）支出59.94万元，占2.29%；住房保障（类）支出114.2万元，占4.35%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

获嘉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1354.80万元。其中：人员经费支出1354.80万元，占100%；公用经费支出0万元，占0%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

获嘉县职业中等专业学校2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年比没有变化。

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年比没有变化。

（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，与2023年比没有变化。

（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。预算数与2023年比没有变化。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

获嘉县职业中等专业学校 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）事业单位机构运转经费

获嘉县职业中等专业学校 2024 年机构运转经费支出预算 0 万元。

### （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）绩效目标设置情况

获嘉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，预期达到的社会经济效益、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，获嘉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；单价 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

2024 年获嘉县职业中等专业学校无转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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：获嘉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：获嘉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	2,623.03	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,173.18	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	65.00	五、教育	2,488.17
五、事业收入		六、科学技术	8.00
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	202.54
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	59.94
		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	114.20
		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	2,688.03	本年支出合计	2,872.85
上年结转结余	184.82	年终结转结余	
收入总计	2,872.85	支出总计	2,872.85

## 2024 年单位收入总体情况表

单位名称：获嘉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	2,872.85	2,688.03	2,623.03	2,173.18			65.00						184.82	184.82				
301004	获嘉县职业中等专业学校	2,872.85	2,688.03	2,623.03	2,173.18			65.00						184.82	184.82				

## 2024 年单位支出总体情况表

单位名称：获嘉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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2,872.85	1,354.80	1,315.46	39.34			1,518.05	400.72	1,117.33
			301004	获嘉县职业中等专业学校	2,872.85	1,354.80	1,315.46	39.34			1,518.05	400.72	1,117.33
205	02	99		其他普通教育支出	2.00						2.00		2.00
205	03	02		中等职业教育	2,190.12	978.12	978.12				1,212.00	239.82	972.18
205	09	05		中等职业学校教学设施	296.05						296.05	160.90	135.15
206	07	02		科普活动	8.00						8.00		8.00
208	05	02		事业单位离退休	34.43	34.43		34.43					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.69	152.69	152.69						
208	08	01		死亡抚恤	4.91	4.91		4.91					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.51	10.51	10.51						
210	11	02		事业单位医疗	59.94	59.94	59.94						
221	02	01		住房公积金	114.20	114.20	114.20						

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：获嘉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	2,623.03	一、本年支出	2,807.85	2,807.85	2,358.00		
（一）一般公共预算拨款	2,623.03	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,173.18	（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	184.82	（五）教育支出	2,423.17	2,423.17	1,973.32		
（一）一般公共预算拨款	184.82	（六）科学技术支出	8.00	8.00	8.00		
（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	202.54	202.54	202.54		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	59.94	59.94	59.94		
		（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	114.20	114.20	114.20		
		(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:	2807.85	支出合计:	2,807.85	2,807.85	2,358.00		

## 2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：获嘉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 的补助	商品和服 务支出		资本性 支出						
				合计	2,623.03	1,354.80	1,315.46	39.34			1,268.23	160.90	1,107.33
			301004	获嘉县职业中等专业学校	2,623.03	1,354.80	1,315.46	39.34			1,268.23	160.90	1,107.33
205	03	02		中等职业教育	1,950.30	978.12	978.12				972.18		972.18
205	09	05		中等职业学校教学设施	296.05						296.05	160.90	135.15
208	05	02		事业单位离退休	34.43	34.43		34.43					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.69	152.69	152.69						
208	08	01		死亡抚恤	4.91	4.91		4.91					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.51	10.51	10.51						
210	11	02		事业单位医疗	59.94	59.94	59.94						
221	02	01		住房公积金	114.20	114.20	114.20						

备注：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表

单位名称：获嘉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				1,354.80	1,354.80	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	747.41	747.41	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	130.40	130.40	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	100.31	100.31	
30302	退休费	50905	离退休费	34.43	34.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	152.69	152.69	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.91	4.91	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.51	10.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59.94	59.94	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	114.20	114.20	

## 2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：获嘉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				2,872.85	2,623.03	2,173.18			184.82	65.00						
301	004	获嘉县职业中等专业学校				2,872.85	2,623.03	2,173.18			184.82	65.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.00					2.00							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	747.41	747.41	747.41										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	130.40	130.40	130.40										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	100.31	100.31	100.31										
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	142.70	133.10	133.10			9.60							
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	18.30					18.30							
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	82.80	60.00				22.80							
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	145.08	125.28	125.28			19.80							
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	239.28	135.00				39.28	65.00						



302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	7.15				7.15						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.30	10.30			2.00						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	45.52	41.90			3.62						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	7.00	5.00			2.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	15.00				15.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	45.00	35.00			10.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	11.40				11.40						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	17.10				17.10						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	3.71				3.71						
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出	722.65	722.65	560.00								
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.06				1.06						
303	02	退休费	509	05	离退休费	34.43	34.43	34.43								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	152.69	152.69	152.69								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.91	4.91	4.91								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.51	10.51	10.51								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	59.94	59.94	59.94								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	114.20	114.20	114.20								

## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：获嘉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。

我单位没有此项收入和支出，故此表无数据。

## 2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：获嘉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								

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

## 2024 年项目支出表

单位名称：获嘉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		
			1,518.05	1,268.23			184.82			65.00	
	301004	获嘉县职业中等专业学校	1,518.05	1,268.23			184.82			65.00	
特定目标类	市长教育质量奖（2023 年结转上级）	获嘉县职业中等专业学校	2.00				2.00				
其他运转类	中职免学费（2023 年结转上级）	获嘉县职业中等专业学校	174.82				174.82				
其他运转类	代课教师工资	获嘉县职业中等专业学校	65.00							65.00	
特定目标类	中职标准化建设奖补（2023 年结转上级）	获嘉县职业中等专业学校	560.00	560.00							
特定目标类	中职免学费	获嘉县职业中等专业学校	314.70	314.70							
特定目标类	双高三期项目	获嘉县职业中等专业学校	97.48	97.48							
其他运转类	双高三期网络设备	获嘉县职业中等专业学校	27.80	27.80							
其他运转类	1 号、2 号教学楼维修改造	获嘉县职业中等专业学校	133.10	133.10							
特定目标类	改善中等职业学校办学条件（基建类）	获嘉县职业中等专业学校	135.15	135.15							

特定目标类	2023年省级科普与学会服务能力提升（2023年结转上级）	获嘉县职业中等专业学校	8.00				8.00				
-------	-------------------------------	-------------	------	--	--	--	------	--	--	--	--

## 2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：获嘉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
301004	获嘉县职业中等专业学校	1,453.05	1,453.05										
410724240 000000049 291	中职免学 费(2023 年 结转上级)	174.82	174.82		免学费项目成本	≤1748186.82 元	专用材料采购次数	≥15 次	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%	
							劳务费发放人数	≥130 人					
							维修合格率	100%					
							劳务费支出合规率	100%					
							办公用品采购合格率	100%					

							设备采购合格率	100%					
							专用材料采购合格率	100%					
							设备采购次数	≥5 次					
							办公用品采购次数	≥10 次					
							用电量	≥60 万度					
							用水量	≥5.7 万吨					
							维修次数	≥8 次					
							物业费缴纳次数	≥10 次					
							水电及物业费缴纳足额率	100%					
							工作完成时间	及时					
410724240 000000074 026	1 号、2 号 教学楼维 修改造	133.10	133.10			项目预算 成本	≤133.1 万 元	更换木门	80 扇	改善办学条 件，提高教学 质量	改善	师生满意 度	≥90%
								维修改造卫生间	13 间				
								1 号 2 号教学楼墙面维修	2010.27 平 方米				
								维修改造合格率	100%				
								项目完成时间	2024 年 6 月 底前				
								综合楼及宿舍楼更换防盗 门	164.56 平方 米				

410724240 000000074 031	双高三期 网络设备	27.80	27.80			项目购置成本	≤27.798万元	系统集成及施工	1项	改善实训环境，提高教学质量	改善	师生满意度	≥90%
								UPS 主机及电池柜	1套				
								相关配件及耗材	1项				
								运维平台	1套				
								网络模块及面板	250套				
								防火墙	1台				
								交换机	12台				
								机柜	11台				
								设备验收合格率	100%				
		设备购置完成时间	2024年12月底前										
410724240 000000030 877	中职免学费	314.70	314.70			免学费项目成本	≤314.7万元	设备采购次数	≤5次	提高职工办公效率	提高	单位人员满意度	≥90%