

封丘县职业教育中心
2024 年度单位预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 封丘县职业教育中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 封丘县职业教育中心 2024 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 封丘县职业教育中心 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、2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

封丘县职业教育中心概况

一、封丘县职业教育中心主要职责

（一）机构设置情况

封丘县职业教育中心本级预算包括：教务处、政教处、后勤处、办公室、招生办、团委。

（二）单位职责

1. 培养高中学历技术应用人才，提高社会职业素质
2. 文秘、财会、机电、农学等专业高中学历教育，相关职业培训

二、封丘县职业教育中心预算单位构成情况

本预算为封丘县职业教育中心单位预算，无独立核算的二级预算单位。

第二部分

封丘县职业教育中心 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

封丘县职业教育中心 2024 年收入总计 1101.46 万元，支出总计 1101.46 万元。与 2023 年年初预算相比，收、支总计各减少 176.62 万元，下降 13.82%，主要原因：上年度退休人数较多，人员减少。

二、收入预算总体情况说明

封丘县职业教育中心 2024 年收入合计 1101.46 万元，其中：一般公共预算 1101.46 万元；政府性基金收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

封丘县职业教育中心 2024 年支出合计 1101.46 万元，其中：基本支出 763.98 万元，占 69.36%；项目支出 337.48 万元，占 30.64%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县职业教育中心 2024 年一般公共预算收支预算 1101.46 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元。与 2023 年年初预算相比，一般公共预算收支预算减少 176.62 万元，下降 13.82%，主要原因：上年度退休人数较多，人员减少；我单位 2024 年无政府性基金预算和国有资本经营预算。

五、一般公共预算支出情况说明

封丘县职业教育中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1101.46 万元。其中：基本支出 763.98 万元，占 69.36%；项目支出 337.48 万元，占 30.64%。主要用于以下方面：教育支出 845.68 万元，占 76.78%；社会保障和就业支出 147.68 万元，占 13.41%；卫生健康支出 45.08 万元，占 4.09%，住房保障支出 63.02 万元，占 5.72%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县职业教育中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 763.98 万元。其中：人员经费支出 763.98 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

封丘县职业教育中心 2024 年“三公”经费预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年年初预算保持一致。

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。预算数比 2023 年年初预算保持一致。

（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。预算数比 2023 年年初预算保持一致。

（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、保险费等支出。2024 年公务用车购置费预算数与 2023 年预算保持一致；2024 年公务用车运行维护费预算数与 2023 年保持一致。

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预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我单位 2024 年无机构运转经费支出预算。

（二）政府采购支出情况

我单位 2024 年政府采购预算安排 3 万元，其中：政府采购货物预算 3 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

我单位 2024 年预算按要求编制了单位总体绩效目标。同时，我单位 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的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（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、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。

三、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。

四、“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。

五、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：

封丘县职业教育中心 2024 年单位预算表

2024年单位收支总体情况表

单位名称：封丘县职业教育中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,101.46	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,101.46	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	845.68
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	147.68
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	45.08
		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	63.02
		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	1,101.46	本年支出合计	1,101.46
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,101.46	支出总计	1,101.46

2024年单位支出总体情况表

单位名称：封丘县职业教育中心

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	1,101.46	763.98	733.61	30.37			337.48	337.48	
			040006	封丘县职业教育中心	1,101.46	763.98	733.61	30.37			337.48	337.48	
205	03	02		中等职业教育	845.68	508.20	508.20				337.48	337.48	
208	05	02		事业单位离退休	29.21	29.21		29.21					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.57	109.57	109.57						
208	08	01		死亡抚恤	1.16	1.16		1.16					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.74	7.74	7.74						
210	11	02		事业单位医疗	45.08	45.08	45.08						
221	02	01		住房公积金	63.02	63.02	63.02						

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：封丘县职业教育中心

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	1,101.46	一、本年支出	1,101.46	1,101.46	1,101.46		
（一）一般公共预算拨款	1,101.46	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,101.46	（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	845.68	845.68	845.68		
（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	147.68	147.68	147.68		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	45.08	45.08	45.08		
		（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）资源勘探信息支出					
		（十六）商业服务业支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象支出					
		（二十一）住房保障支出	63.02	63.02	63.02		
		（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					
收入合计：	1,101.46	支出合计	1,101.46	1,101.46	1,101.46		

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：封丘县职业教育中心

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	1,101.46	763.98	733.61	30.37			337.48	337.48	
			040006	封丘县职业教育中心	1,101.46	763.98	733.61	30.37			337.48	337.48	
205	03	02		中等职业教育	845.68	508.20	508.20				337.48	337.48	
208	05	02		事业单位离退休	29.21	29.21		29.21					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	109.57	109.57	109.57						
208	08	01		死亡抚恤	1.16	1.16		1.16					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.74	7.74	7.74						
210	11	02		事业单位医疗	45.08	45.08	45.08						
221	02	01		住房公积金	63.02	63.02	63.02						

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：封丘县职业教育中心

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				763.98	763.98	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	408.00	408.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.56	12.56	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87.64	87.64	
30302	退休费	50905	离退休费	29.21	29.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	109.57	109.57	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.16	1.16	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.74	7.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45.08	45.08	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63.02	63.02	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：封丘县职业教育中心

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。

备注：我单位无三公经费支出，故此表无数据。

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：封丘县职业教育中心

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								

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

备注：我单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故此表无

2024年项目支出表

单位名称：封丘县职业教育中心

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		
			337.48	337.48							
	040006	封丘县职业教育中心	337.48	337.48							
其他运转类	现代中职教育质量提升	封丘县职业教育中心	287.48	287.48							
其他运转类	单位运转经费	封丘县职业教育中心	50.00	50.00							

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：封丘县职业教育中心

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
040		337.48	337.48										
040006	封丘县职业教育中心	337.48	337.48										
41072724000000018804	单位运转经费	50.00	50.00		单位运转经费成本	50万元	购买办公用品批次	≥5批次	培养高学历人才	≥95%	任课教师满意度	≥96%	
							教师监考人数	≥35人					
							监考费使用合规率	100%					
							购买办公用品合格率	≥98%					
						经费支付完成时间	2024年12月底前						
41072724000000054401	现代中职教育质量提升	287.48	287.48		项目成本	≤287.48万元	教师人员数量	≥92人	培养合格中职生	≥95%	教师人员满意度	≥98%	
							工资发放准确率	100%					
							工作发放完成时间	2024年12月底前					