

焦作市职业技术学校 2024年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 焦作市职业技术学校概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市职业技术学校2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市职业技术学校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

焦作市职业技术学校概况

一、焦作市职业技术学校主要职能

（一）机构设置情况

焦作市职业技术学校设置多个职能科室，包括行政办公室、教务科、招生就业办、总务科、学生科、团委、保卫科等。行政办公室是学校处理日常事务的工作部门。招生就业办负责学校的招生宣传和学籍管理、以及学生的实习就业安排。学生科负责全校的学生管理和德育工作。教务科主要工作职责是全面贯彻党的教育方针，积极实施素质教育和新课程改革，培养德技并修、工学结合的现代技术人才。总务科是学校的后勤管理机构，主要负责学校建设工程、财产、维修、保障、餐饮等服务的管理工作。团委负责宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，对广大团员坚持经常性的政治思想教育，积极做好广大团员的思想政治工作。保卫科负责全校的安全保卫工作，维护学校正常的工作秩序和生活秩序。除此之外，学校还设置有党委办公室、纪检办公室、人事科、财务、质量监督、工会、培训中心、公寓办、心理咨询、采购办、创建办、安全办、信息中心等职能科室。

学校教学实行学部制管理模式，设有建筑教学部、学前教育教学部、艺术教学部、旅游教学部、计算机教学部和汽修教学部共6个教学部。开设有：3年制中专共8大门类18个专业。

（二）单位职责

焦作市职业技术学校是市教育局直属的一所国家级重点中

专，是焦作地区规模大、专业多、环境美、设施全、校风严、成绩优的省级中等职业教育品牌示范学校。

学校主要实施普通中专职业技能和学历教育，负责中职教师继续培训和相关行业专业技术人员培训工作。本着“一切围绕质量，一切为了质量，一切服务质量”的原则，深入贯彻落实国家有关职业教育发展的方针、政策，坚持以文化课为基础，以专业课为重点，以优化专业设置为前提，以高收入岗位就业为导向，以优质师资为根本，以坚持解放思想为先导，以改革创新为动力，以创先争优为载体，全面提升教学质量。学校实行全封闭管理，为社会培养了大批实用型、技能型人才，为高等院校输送了大批优秀学生，学生就业率为98%以上。

二、焦作市职业技术学校预算单位构成

本预算为焦作市职业技术学校2024年单位预算。

第二部分

焦作市职业技术学校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10062.62万元，支出总计10062.62万元，与上年相比，收、支总计各增加1712.51万元，增长20.51%，主要原因：2024年预算收入中包含上年结转资金与提前下达2024年免补资金，2023年预算收入中不包含。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计10062.62万元，其中：一般公共预算9386.09万元；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185万元；事业收入0万元；事业单位经营收入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491.53万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计10062.62万元，其中：基本支出8637.13万元，占85.83%；项目支出1425.49万元，占14.17%。

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9877.62万元，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增加1722.51万元，增长21.12%，主要原因：基本支出较上年增加446.83万元；项目支出较上年增加1275.68万元，

包括提前下达2024年免补资金649.3万元，上年结转结余491.53万元，国有资产有偿使用收入较上年增加134.85万元。

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9877.62万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出7658.14万元，占77.53%；社会保障和就业支出1351.58万元，占13.68%；卫生健康支出459.48万元，占4.65%；住房保障支出408.42万元，占4.13%。

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8637.13万元。其中：人员经费8140.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、奖金、离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费496.92万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出、培训费、水费、公务接待费、物业管理费、其他交通费用、公务用车运行维护费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、租赁费、差旅费、办公费、电费。

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14万元。比上年预算数减少6万元，下降30%，主要原因：我校按照上级文件精神要求，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、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：我校严格管理，按上级有关的政策及批复文件执行，2024年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 9万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于公务用车购置，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我校制定完善了公务用车管理制度，严格控制公务用车购置支出。**公务用车运行维护费** 9万元，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，比上年预算数减少6万元，下降40%，主要原因：我校制定完善了公务用车管理制度，严格控制公务用车运行维护费。

（三）公务接待费 5万元，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：我校制定完善了公务接待制度，严格控制公务接待支出。

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338.03万元，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，比上年预算数增加11.60万元，增长3.55%，主要原因：2023年招生人数增加，生均经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排688.99万元，其中：政府采购货物预算626万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算62.89万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年焦作市职业技术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1425.49万元，涉及项目6个。

我单位重点项目2个。重点项目1:提前下达2024年中等职业教育学生资助免学费（中央），项目预算安排547.6万元，用于学校的日常教学办公支出，教职工外出参加学习培训、技能大赛差旅费支出，学校招生宣传支出等，同时保证外聘教师的工资和课时补贴等及时足额发放到位。重点项目2:提前下达2024年中等职业教育学生资助免学费（省级），项目预算安排101.7万元，用于学校的日常教学办公支出，教职工外出参加学习培训、技能大赛差旅费支出，学校招生宣传支出等，同时保证外聘教师的工资和课时补贴等及时足额发放到位。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市职业技术学校固定资产总额10480.39万元，其中，房屋建筑物1095.69万元，车辆207.52万元，办公设备

371.57万元，专用设备6671.81万元，其他资产2133.8万元。车辆共有5辆，其中：一般公务用车3辆，执法执勤用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是教职工班车通勤；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1项，主要是：提前下达2024年中职免学费补助资金（省级）项目101.70万元；我部门将按照《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，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、财政专户管理资金是指财政部门对预算外资金收支统一核算和集中管理的资金。

附件：焦作市职业技术学校2024年度预算表

预算01表

2024年单位收支预算表

单位名称：焦作市职业技术学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9,386.09	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8,980.52	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	185.00	五、教育	7,843.14
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	1,351.58
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	459.48
		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	408.42
		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	9,571.09	本年支出合计	10,062.62
上年结转结余	491.53		
收入总计	10,062.62	支出总计	10,062.62

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：焦作市职业技术学校

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 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	10,062.62	9,877.62			185.00	9,571.09	9,386.09	8,980.52			185.00					491.53	491.53				
201	教育局	10,062.62	9,877.62			185.00	9,571.09	9,386.09	8,980.52			185.00					491.53	491.53				
201322	焦作市职业技术学校	10,062.62	9,877.62			185.00	9,571.09	9,386.09	8,980.52			185.00					491.53	491.53				

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：焦作市职业技术学校

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	10,062.62	8,637.13	8,140.21	7,329.70	810.51	496.92	496.92		1,425.49	284.66	1,140.83
			201	教育局	10,062.62	8,637.13	8,140.21	7,329.70	810.51	496.92	496.92		1,425.49	284.66	1,140.83
205	03	02		中等职业教育	7,843.14	6,417.65	5,920.73	5,917.23	3.50	496.92	496.92		1,425.49	284.66	1,140.83
208	05	02		事业单位离退休	10.97	10.97	10.97		10.97						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	544.57	544.57	544.57	544.57							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	796.04	796.04	796.04		796.04						
210	11	02		事业单位医疗	255.27	255.27	255.27	255.27							
210	11	03		公务员医疗补助	204.21	204.21	204.21	204.21							
221	02	01		住房公积金	408.42	408.42	408.42	408.42							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市职业技术学校

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	10,062.62	支出合计	10,062.62	9,877.62	9,472.05	101.70			185.00	
一、本年收入	9,571.09	一、本年支出	9,571.09	9,386.09	8,980.52	101.70			185.00	
（一）一般公共预算拨 款	9,386.09	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	8,980.52	（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	185.00	（五）教育支出	7,351.61	7,166.61	6,965.25	101.70			185.00	
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	491.53	（七）文化体育旅游与传媒 支出								
（一）一般公共预算拨 款	491.53	（八）社会保障和就业支出	1,351.58	1,351.58	1,351.58					
（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	459.48	459.48	255.27					
（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	408.42	408.42	408.42					
		（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	491.53	491.53	491.53					

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：焦作市职业技术学校

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	9,877.62	8,637.13	7,329.70	810.51	496.92		1,240.49	99.66	1,140.83
			201	教育局	9,877.62	8,637.13	7,329.70	810.51	496.92		1,240.49	99.66	1,140.83
205	03	02		中等职业教育	7,658.14	6,417.65	5,917.23	3.50	496.92		1,240.49	99.66	1,140.83
208	05	02		事业单位离退休	10.97	10.97		10.97					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	544.57	544.57	544.57						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	796.04	796.04		796.04					
210	11	02		事业单位医疗	255.27	255.27	255.27						
210	11	03		公务员医疗补助	204.21	204.21	204.21						
221	02	01		住房公积金	408.42	408.42	408.42						

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：焦作市职业技术学校

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	8,637.13	8,140.21	496.92
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,326.94	2,326.94	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	818.73	818.73	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,197.71	1,197.71	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30.63	30.63	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,543.22	1,543.22	
30301	离休费	50905	离退休费	16.12	16.12	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	68.07		68.07
30229	福利费	50502	商品和服务支出	85.09		85.09
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	56.76		56.76
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	60.00		60.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	44.00		44.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40.00		40.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	50.00		50.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	544.57	544.57	

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
30302	退休费	50905	离退休费	794.39	794.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	255.27	255.27	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	204.21	204.21	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	408.42	408.42	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市职业技术学校

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	8,637.13	8,637.13							
	201	教育局	8,637.13	8,637.13							
焦作市职业技术学校	人员类	事业人员及事业技术人员基本工资	2,326.94	2,326.94							
		国家保留津贴（事业）	25.14	25.14							
		70%基础性绩效工资	719.40	719.40							
		30%奖励性绩效工资	478.31	478.31							
		失业保险金	23.82	23.82							
		工伤保险费（事业）	6.81	6.81							
		在职人员文明奖（事业）	426.24	426.24							
		在职人员采暖补贴（事业）	76.50	76.50							
		年度目标考核奖（事业）	377.34	377.34							
		月度目标考核奖（事业）	788.54	788.54							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	377.34	377.34							
		其他特岗津贴补贴（事业）	196.45	196.45							
		在职人员物业服务补贴（事业）	94.40	94.40							
		基础绩效奖（离休人员补贴）	3.50	3.50							
		离休费（事业）	10.97	10.97							
		养老保险金（事业）	544.57	544.57							

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		
		退休人员文明奖（事业）	218.88	218.88							
		退休人员采暖补贴（事业）	44.66	44.66							
		退休人员年健康休养费（事业）	158.21	158.21							
		退休人员平时健康休养费（事业）	158.21	158.21							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	158.21	158.21							
		退休人员物业服务补贴（事业）	51.62	51.62							
		退休教师提高基本退休费补贴	4.60	4.60							
		离休人员文明奖（事业）	0.51	0.51							
		离休人员采暖补贴（事业）	0.22	0.22							
		离休人员年度考核奖（事业）	0.68	0.68							
		离休人员物业服务补贴（事业）	0.24	0.24							
		医疗保险金（事业）	255.27	255.27							
		公务员医疗补助（事业）	204.21	204.21							
		住房公积金（事业）	408.42	408.42							
	公用经费	工会经费（事业）	68.07	68.07							
		福利费（事业）	85.09	85.09							
		退休干部活动费（事业）	5.73	5.73							
		离退休人员公用经费（事业）	18.48	18.48							
		学校生均经费	319.55	319.55							

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：焦作市职业技术学校

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	10,062.62	9,386.09	8,980.52			491.53	185.00					
201		教育局				10,062.62	9,386.09	8,980.52			491.53	185.00					
301	01	基本工资	505	01	工资福利 支出	2,326.94	2,326.94	2,326.94									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利 支出	818.73	818.73	818.73									
301	03	奖金	505	01	工资福利 支出	1,543.22	1,543.22	1,543.22									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利 支出	1,197.71	1,197.71	1,197.71									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利 支出	544.57	544.57	544.57									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利 支出	255.27	255.27	255.27									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利 支出	204.21	204.21										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利 支出	30.63	30.63	30.63									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利 支出	408.42	408.42	408.42									
302	01	办公费	505	02	商品和服务 支出	10.00	10.00	10.00									

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	05	水费	505	02	商品和服务支出	110.00	110.00	60.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	107.33	82.89	82.89			24.44						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	90.00	90.00	90.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	200.99	44.00	44.00			156.99						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	48.84	20.00				28.84						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	415.32	269.57	169.91				145.75					
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	36.50	36.50	20.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	68.07	68.07	68.07									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	85.09	85.09	85.09									

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	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	17.00	17.00	7.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	138.02	116.76	111.56			21.26						
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.12	16.12	16.12									
303	02	退休费	509	05	离退休费	794.39	794.39	794.39									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	30.00						30.00					
303	08	助学金	509	02	助学金	9.25						9.25					
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	110.00					110.00						
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出	150.00					150.00						
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	210.00	210.00	210.00									

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：焦作市职业技术学校

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	
14.00		9.00		9.00	5.00

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：焦作市职业技术学校

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：焦作市职业技术学校

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：焦作市职业技术学校

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	1,425.49	748.96			491.53			185.00	
	201	教育局	1,425.49	748.96			491.53			185.00	
其他运转类	学生助学金	焦作市职业技术学校	9.25							9.25	
其他运转类	日常运行支出	焦作市职业技术学校	245.41	99.66						145.75	
其他运转类	抚恤金	焦作市职业技术学校	30.00							30.00	
特定目标类	关于下达2023年第二批中职学校达标建设奖补资金（上年结转）	焦作市职业技术学校	491.53				491.53				
特定目标类	提前下达2024年中等职业教育学生资助免学费（中央）	焦作市职业技术学校	547.60	547.60							
特定目标类	提前下达2024年中等职业教育学生资助免学费（省级）	焦作市职业技术学校	101.70	101.70							

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：焦作市职业技术学校

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	338.03
30201	办公费	10.00
30205	水费	60.00
30206	电费	50.00
30207	邮电费	15.00
30209	物业管理费	20.00
30211	差旅费	40.00
30213	维修(护)费	44.00
30214	租赁费	2.00
30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	5.00
30227	委托业务费	20.00
30231	公务用车运行维护费	9.00
30239	其他交通费用	7.00
30299	其他商品和服务支出	51.03

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							
		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
201322	焦作市职业技术学校	1425.49	1240.49	185.00									
4108002200 0000004196 7	学生助学金	9.25		9.25		生均受助成本	≤500元	学生受助人 数	≤400人	受助学生生 活改善程度	明显	学生满意度	≥95%
								受助学生资 格合格率	100%				
								助学金发放 完成时限	≤1年				
4108002300 0000000961 2	日常运行支出	245.41	99.66	145.75				外聘教职工 人数	≥62人	保障学校元 成教学任务 、提高整体 教学水平	提供保障 保障	外聘教职工 满意度	≥95%
								持有学历本 科以上及教 师资格证人 工资发放及 时率	≥62人				
									≥95%				
4108002400 0000000734 7	抚恤金	30.00		30.00		补助资金人 均待遇	≤5万元	补助人员人 数	≤6人	达到保障三 属权益的效	明显	补助对象满 意度	≥95%
								补助人员合 格率	100%				
								抚恤金发放 完成时限	≤1年				
4108002400 0000003844 5	关于下达2023年第二批中职学校达标建设奖补资金(上年结转)	491.53	491.53			项目建设总 成本	≤491.53 万元	项目完成及 时性	及时	资金使用合 规率	≥95%	学生满意度	≥95%
								建成标准化 项目	1个				
								标准化项目 建设合规率	100%				
4108002400 0000004763 8	提前下达2024年中等职业教育学生资助免学费(中央)	547.60	547.60			学生生均成 本	≤1000元/ 人	覆盖职业教 育学生数量 资金在规定 范围内使用 覆盖率	≥5000人	教育水平的 提升程度	明显	学生满意度	≥95%
									100%				
								完成时效	≤2年				
4108002400 0000004765 3	提前下达2024年中等职业教育学生资助免学费(省级)	101.70	101.70			学生生均成 本	≤2000元/ 人	覆盖职业教 育学生数量 资金在规定 范围内使用 覆盖率	≥5000人	教育水平的 提升程度	明显	学生满意度	≥95%
									100%				
								完成时效	≤2年				