

# 2024年洛阳市中等职业学校预算说明

## 目录

### 第一部分 洛阳市中等职业学校单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2024年洛阳市中等职业学校单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2024年洛阳市中等职业学校单位预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、单位预算项目绩效目标表

## **第一部分**

### **洛阳市中等职业学校概况**

#### **一、洛阳市中等职业学校单位主要职责**

1. 培养中专和高中学历技术应用人才。
2. 开办各类中专专业，开展相关社会职业培训。

#### **二、洛阳市中等职业学校预算单位构成情况**

本预算为洛阳市中等职业学校预算，包括：办公室、教导处、政教处、总务处的预算。

## 第二部分

### 2024年洛阳市中等职业学校单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市中等职业学校 2024 年收入总计 22715.25 万元，支出总计 22715.25 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 16241.78 万元，增长 250.90%，主要原因是：新增洛阳市中等职业学校（周山校区）改造提升项目资金。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市中等职业学校 2024 年收入合计 22715.25 万元，其中：一般公共预算 5406.65 万元；财政专户管理资金收入 68.00 万元；上年结转结余 17240.60 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市中等职业学校 2024 年支出合计 22715.25 万元，其中：基本支出 5406.65 万元，占 23.80%；项目支出 17308.60 万元，占 76.20%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市中等职业学校 2024 年一般公共预算收支预算 5406.65 万元（不含上年结转结余），政府性基金收支预算 0.00 万元（不含上年结转结余）。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 995.82 万元，下降 15.55%，主要原因是：其他教育费附加安排的支出减少。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市中等职业学校 2024 年一般公共预算支出年初预

算为 6147.25 万元（含上年结转结余）。其中：基本支出 5406.65 万元，占 87.95%；项目支出 740.60 万元，占 12.05%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市中等职业学校 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 5406.65 万元，其中：人员经费支出 5273.63 万元，占 97.54%；公用经费支出 133.02 万元，占 2.46%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市中等职业学校 2024 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比保持一致。

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。预算数与 2023 年相比保持一致。

**(二)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。预算数与 2023 年相比保持一致。

**(三)公务用车购置及运行费 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。其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，与 2023 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 0.00 万元，预算数与 2023 年相比保持一致。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市中等职业学校 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 16500.00 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%;项目支出 16500.00 万元，占 100.00%。

## 九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市中等职业学校2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一)行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市中等职业学校 2024 年行政（事业）单位机构运转经费支出预算 133.02 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与 2023 年相比减少 21.76 万元，下降 14.06%，主要原因是：工会经费、职工福利费计提比例降低。

### (二)政府采购支出预算情况

2024 年政府采购预算安排 661.25 万元，其中：政府采购货物预算 634.27 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 26.98 万元。

### (三)预算绩效情况说明

2024 年洛阳市中等职业学校对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 17308.60 万元,共 17 个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将

进一步改进管理、完善政策。

#### **(四)国有资产占用情况**

2023 年期末，洛阳市中等职业学校共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 5 套。

#### **(五)专项转移支付项目情况**

洛阳市中等职业学校 2024 年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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、差旅费、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2024年洛阳市中等职业学校单位预算表**



## 2024年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市中等职业学校

单位：万元

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目              | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 5406.65  | 一、一般公共服务        |          |
| 其中：财政拨款        | 5406.65  | 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   | 68.00    | 五、教育            | 4611.63  |
| 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       | 929.27   |
| 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          | 357.01   |
|                |          | 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      | 317.34   |
|                |          | 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        | 16500.00 |
|                |          | 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         | 5474.65  | 本年支出合计          | 22715.25 |
| 上年结转结余         | 17240.60 | 年终结转结余          | 0.00     |
| 收入总计           | 22715.25 | 支出总计            | 22715.25 |

## 2024年单位收入预算表

单位名称： 洛阳市中等职业学校

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  |       |          |            |      |          |        |          |        |          |        |          |          |          |      |
|        | 合计        | 22715.25 | 5474.65 | 5406.65 | 5406.65 |       |          | 68.00      |      |          |        |          |        | 17240.60 | 740.60 | 16500.00 |          |          |      |
| 290010 | 洛阳市中等职业学校 | 22715.25 | 5474.65 | 5406.65 | 5406.65 |       |          | 68.00      |      |          |        |          |        | 17240.60 | 740.60 | 16500.00 |          |          |      |

## 2024年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市中等职业学校

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                      | 22715.25 | 5406.65 | 4729.03 | 544.60 | 133.02 |      | 17308.60 | 68.00 | 17240.60 |
|      |    |    | 290010 | 洛阳市中等职业学校               | 22715.25 | 5406.65 | 4729.03 | 544.60 | 133.02 |      | 17308.60 | 68.00 | 17240.60 |
| 205  | 03 | 02 |        | 中等职业教育                  | 4611.63  | 3803.03 | 3676.23 | 11.26  | 115.54 |      | 808.60   | 68.00 | 740.60   |
| 208  | 05 | 02 |        | 事业单位离退休                 | 550.82   | 550.82  |         | 533.34 | 17.48  |      |          |       |          |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 378.45   | 378.45  | 378.45  |        |        |      |          |       |          |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗                  | 357.01   | 357.01  | 357.01  |        |        |      |          |       |          |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金                   | 317.34   | 317.34  | 317.34  |        |        |      |          |       |          |
| 229  | 04 | 02 |        | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 16500.00 |         |         |        |        |      | 16500.00 |       | 16500.00 |

# 2024年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市中等职业学校

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        | 5406.65  | 一、本年支出          | 5406.65 | 5406.65 | 5406.65 |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 5406.65  | （一）一般公共服务支出     |         |         |         |       |          |
| 其中：财政拨款       | 5406.65  | （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        | 17240.60 | （五）教育支出         | 3803.03 | 3803.03 | 3803.03 |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 740.60   | （六）科学技术支出       |         |         |         |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  | 16500.00 | （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    | 929.27  | 929.27  | 929.27  |       |          |
|               |          | （九）医疗卫生与计划生育支出  |         |         |         |       |          |
|               |          | （十）卫生健康支出       | 357.01  | 357.01  | 357.01  |       |          |
|               |          | （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     | 317.34  | 317.34  | 317.34  |       |          |
|               |          | （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          | 17240.60 | 740.60  | 740.60  | 16500.00 |  |
| 收入合计 | 22647.25 | 支出合计              | 22647.25 | 6147.25 | 6147.25 | 16500.00 |  |



## 2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市中等职业学校

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 |         | 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           |                |              |         | 5406.65      | 5273.63 | 133.02 |
| 30103        | 奖金             | 50501        | 工资福利支出  | 427.54       | 427.54  |        |
|              | 奖金             | 50501        | 工资福利支出  | 239.17       | 239.17  |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501        | 工资福利支出  | 280.20       | 280.20  |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50501        | 工资福利支出  | 464.64       | 464.64  |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501        | 工资福利支出  | 23.81        | 23.81   |        |
| 30101        | 基本工资           | 50501        | 工资福利支出  | 1378.32      | 1378.32 |        |
| 30107        | 绩效工资           | 50501        | 工资福利支出  | 862.55       | 862.55  |        |
| 30305        | 生活补助           | 50901        | 社会福利和救助 | 11.26        | 11.26   |        |
| 30229        | 福利费            | 50502        | 商品和服务支出 | 64.19        |         | 64.19  |
| 30228        | 工会经费           | 50502        | 商品和服务支出 | 51.35        |         | 51.35  |
| 30302        | 退休费            | 50905        | 离退休费    | 191.56       | 191.56  |        |
|              | 退休费            | 50905        | 离退休费    | 327.83       | 327.83  |        |
| 30301        | 离休费            | 50905        | 离退休费    | 10.48        | 10.48   |        |
|              | 离休费            | 50905        | 离退休费    | 3.47         | 3.47    |        |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502        | 商品和服务支出 | 17.48        |         | 17.48  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501        | 工资福利支出  | 378.45       | 378.45  |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501        | 工资福利支出  | 357.01       | 357.01  |        |
| 30113        | 住房公积金          | 50501        | 工资福利支出  | 317.34       | 317.34  |        |

# 2024年支出经济分类汇总表

单位名称：

洛阳市中等职业学校

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             |          |    |         | 22715.25 | 5406.65 | 5406.65 |       |          | 17240.60 | 68.00      |      |        |          |          |      |
| 290010   |    | 洛阳市中等职业学校      |          |    |         | 22715.25 | 5406.65 | 5406.65 |       |          | 17240.60 | 68.00      |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 505      | 01 | 工资福利支出  | 666.71   | 666.71  | 666.71  |       |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 280.20   | 280.20  | 280.20  |       |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 505      | 01 | 工资福利支出  | 464.64   | 464.64  | 464.64  |       |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 505      | 01 | 工资福利支出  | 23.81    | 23.81   | 23.81   |       |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 1378.32  | 1378.32 | 1378.32 |       |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 862.55   | 862.55  | 862.55  |       |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 05 | 生活补助           | 509      | 01 | 社会福利和救助 | 11.26    | 11.26   | 11.26   |       |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 29 | 福利费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 64.19    | 64.19   | 64.19   |       |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费           | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 51.35    | 51.35   | 51.35   |       |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 16 | 培训费            | 502      | 03 | 培训费     | 25.00    |         |         |       |          |          | 25.00      |      |        |          |          |      |
| 302      | 26 | 劳务费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 32.60    |         |         |       |          |          | 32.60      |      |        |          |          |      |
| 303      | 08 | 助学金            | 509      | 02 | 助学金     | 3.40     |         |         |       |          |          | 3.40       |      |        |          |          |      |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 7.00     |         |         |       |          |          | 7.00       |      |        |          |          |      |
| 302      | 09 | 物业管理费          | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 26.98    |         |         |       |          | 26.98    |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 21.83    | 17.48   | 17.48   |       |          | 4.35     |            |      |        |          |          |      |
| 310      | 02 | 办公设备购置         | 506      | 01 | 资本性支出   | 629.27   |         |         |       |          | 629.27   |            |      |        |          |          |      |
| 310      | 03 | 专用设备购置         | 506      | 01 | 资本性支出   | 80.00    |         |         |       |          | 80.00    |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 509      | 05 | 离退休费    | 519.39   | 519.39  | 519.39  |       |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 01 | 离休费            | 509      | 05 | 离退休费    | 13.95    | 13.95   | 13.95   |       |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出  | 378.45   | 378.45  | 378.45  |       |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505      | 01 | 工资福利支出  | 357.01   | 357.01  | 357.01  |       |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 505      | 01 | 工资福利支出  | 317.34   | 317.34  | 317.34  |       |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 310      | 06 | 大型修缮           | 503      | 07 | 大型修缮    | 2000.00  |         |         |       |          | 2000.00  |            |      |        |          |          |      |
| 309      | 99 | 其他基本建设支出       | 504      | 99 | 其他资本性支出 | 14500.00 |         |         |       |          | 14500.00 |            |      |        |          |          |      |



## 2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

洛阳市中等职业学校

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、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。

备注：洛阳市中等职业学校2024年无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

# 2024年政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳市中等职业学校

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                      | 16500.00 |      |        |           |         | 16500.00 |    | 16500.00 |       |
|      |    |    | 290010 | 洛阳市中等职业学校               | 16500.00 |      |        |           |         | 16500.00 |    | 16500.00 |       |
| 229  | 04 | 02 |        | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 16500.00 |      |        |           |         | 16500.00 |    | 16500.00 |       |

## 2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市中等职业学校

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        |         |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |           |         |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |           |         |      |       |  |      |      |    |       |

备注：洛阳市中等职业学校2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。



## 2024年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市中等职业学校

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 |          |      |
|       |  |           | 17308.60 |        |         |          | 740.60   | 16500.00 |          | 68.00    |      |
|       | 290010                                       | 洛阳市中等职业学校 | 17308.60 |        |         |          | 740.60   | 16500.00 |          | 68.00    |      |
| 其他运转类 | 培训费  | 洛阳市中等职业学校 | 25.00    |        |         |          |          |          |          | 25.00    |      |
| 其他运转类 | 临时工工资  | 洛阳市中等职业学校 | 8.00     |        |         |          |          |          |          | 8.00     |      |
| 其他运转类 | 学生奖助学金                                       | 洛阳市中等职业学校 | 3.40     |        |         |          |          |          |          | 3.40     |      |
| 其他运转类 | 公务用车运行维护费                                    | 洛阳市中等职业学校 | 7.00     |        |         |          |          |          |          | 7.00     |      |
| 其他运转类 | 代课教师工资                                       | 洛阳市中等职业学校 | 24.60    |        |         |          |          |          |          | 24.60    |      |
| 特定目标类 | 提前下达2023年中等职业教育学生资助经费-免学费（中央）                | 洛阳市中等职业学校 | 74.00    |        |         |          | 74.00    |          |          |          |      |
| 特定目标类 | 2023年中职达标建设奖补一周山校区专业实训设备购置（酒店管理专业设备购置）       | 洛阳市中等职业学校 | 10.00    |        |         |          | 10.00    |          |          |          |      |
| 特定目标类 | 2023年中职达标建设奖补一高新校区职教高考技能考试基地综合提升项目（竞赛场地设备购置） | 洛阳市中等职业学校 | 1.60     |        |         |          | 1.60     |          |          |          |      |

|       |   |           |        |  |  |  |        |  |  |  |  |
|-------|---|-----------|--------|--|--|--|--------|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 2023年中职达标建设奖补一周山校区校园文化建设项目（校园文化设施购置）                        | 洛阳市中等职业学校 | 30.00  |  |  |  | 30.00  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2023年中职达标建设奖补一周山校区专业实训设备购置（烹饪专业设备购置）                        | 洛阳市中等职业学校 | 50.00  |  |  |  | 50.00  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2023年中职达标建设奖补一周山校区教室和宿舍配套设备购置项目（教室配套设备购置）                   | 洛阳市中等职业学校 | 130.00 |  |  |  | 130.00 |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2023年中职达标建设奖补一周山校区校园文化建设项目（图书阅览室中心设施购置）                     | 洛阳市中等职业学校 | 45.00  |  |  |  | 45.00  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2023年中职达标建设奖补一周山校区教师发展中心、集体备课室、职普融通素质能力提升项目（教师发展中心、培训室设备购置） | 洛阳市中等职业学校 | 89.00  |  |  |  | 89.00  |  |  |  |  |

|       |   |           |          |  |  |  |        |          |  |  |  |
|-------|---|-----------|----------|--|--|--|--------|----------|--|--|--|
| 特定目标类 | 2023年中职达标建设奖补一周山校区学生成长中心建设项目（学生成长中心设施购置）  | 洛阳市中等职业学校 | 80.00    |  |  |  | 80.00  |          |  |  |  |
| 特定目标类 | 2023年中职达标建设奖补一周山校区教室和宿舍配套设备购置项目（宿舍配套设备购置） | 洛阳市中等职业学校 | 81.00    |  |  |  | 81.00  |          |  |  |  |
| 特定目标类 | 2023年中职达标建设奖补一周山校区专业实训设备购置（机电专业设备购置）      | 洛阳市中等职业学校 | 150.00   |  |  |  | 150.00 |          |  |  |  |
| 特定目标类 | 洛阳市中等职业学校（周山校区）改造提升（2023年专项债）             | 洛阳市中等职业学校 | 16500.00 |  |  |  |        | 16500.00 |  |  |  |

## 2024年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市中等职业学校

单位：万元

| 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 |
| 290010                 | 洛阳市中等职业学校  | 17308.60 | 17240.60 | 68.00  |             |        |            |       |                     |        |            |       |     |
| 4103002100000Z2900387  | 代课教师工资     | 24.60    |          | 24.60  | 测算资金        | 24.6万元 | 教学工作完成率    | 100%  | 就业率                 | 提高     | 编外教师满意度    | 100%  |     |
|                        |            |          |          |        |             |        | 代课教师人数     | ≤10 人 | 教师工作积极性             | 提高     |            |       |     |
|                        |            |          |          |        |             |        | 工资发放及时性    | 及时    |                     |        |            |       |     |
| 410300230000000006407  | 培训费        | 25.00    |          | 25.00  | 课时劳务费       | ≤2.3万元 | 培训场次       | 3场    | 培训作为经济和社会发展提供长期人才储备 | 提供     | 受训学员的满意度   | ≥95%  |     |
|                        |            |          |          |        | 培训总成本       | ≤25万元  | 培训人次       | ≤290人 | 培训费按规定公开公示情况        | 及时公开公示 | 学校满意度      | ≥95%  |     |
|                        |            |          |          |        | 人均培训成本      | ≤0.1万元 | 培训天数       | ≥10天  | 对培训人员综合素质的提升程度      | 提升     |            |       |     |
|                        |            |          |          |        |             |        | 培训出勤率      | ≥99%  | 对单位人才梯度建设的提升程度      | 提升     |            |       |     |
|                        |            |          |          |        |             |        | 培训对象覆盖率    | ≥98%  |                     |        |            |       |     |
|                        |            |          |          |        |             |        | 培训考试合格率    | ≥98%  |                     |        |            |       |     |
|                        |            |          |          |        |             |        | 培训完成的及时性   | ≥95%  |                     |        |            |       |     |
| 410300230000000006408  | 公务用车运行维护费  | 7.00     |          | 7.00   | 公务用车运行维护总成本 | ≤7万元   | 故障车辆修复完成时限 | ≤3天   | 环保                  | 合格     | 公务出行人员满意度  | ≥98%  |     |
|                        |            |          |          |        |             |        | 维护公务用车数量   | 4辆    | 有效保障公务出行需要          | 保障     |            |       |     |
|                        |            |          |          |        |             |        | 公务用车正常运行率  | 100%  |                     |        |            |       |     |
| 410300230000000006411  | 临时工工资      | 8.00     |          | 8.00   | 补助标准        | 8万元    | 发放补助人数     | ≤4人   | 受益人群的幸福感和获得感        | 提升     | 受益人群的满意度   | ≥95%  |     |
|                        |            |          |          |        |             |        | 补助发放及时率    | ≥98%  | 补助政策落实情况            | 较好落实   |            |       |     |
|                        |            |          |          |        |             |        | 补助发放准确率    | ≥98%  |                     |        |            |       |     |
| 4103002400000000016001 | 学生奖助学金     | 3.40     |          | 3.40   | 补助金额        | 3.4万元  | 补助人数       | ≥5人   | 补助政策落实情况            | 较好落实   | 资助和奖励学生满意度 | ≥95%  |     |
|                        |            |          |          |        |             |        | 补助发放的及时率   | 及时    |                     |        |            |       |     |
|                        |            |          |          |        |             |        | 补助发放准确率    | ≥95%  |                     |        |            |       |     |



|                           |   |        |        |  |  |              |            |                |        |                   |       |       |      |
|---------------------------|---|--------|--------|--|--|--------------|------------|----------------|--------|-------------------|-------|-------|------|
| 410300240000000<br>048434 | 2023年中职达标建设<br>奖补一周山校区专业<br>实训设备购置（烹饪<br>专业设备购置）          | 50.00  | 50.00  |  |  | 测算资金         | ≤50万元      | 采购数量           | 100台   | 烹饪专业学生技<br>能水平    | 提高    | 师生满意度 | ≥95% |
|                           |   |        |        |  |  |              |            | 购置设备验收合格率      | ≥98%   | 烹饪专业教师水<br>平      | 提高    |       |      |
|                           |   |        |        |  |  |              |            | 采购计划完成时间       | 2024年  |                   |       |       |      |
| 410300240000000<br>048806 | 2023年中职达标建设<br>奖补一周山校区专业<br>实训设备购置（酒店<br>管理专业设备购置）        | 10.00  | 10.00  |  |  | 测算资金         | ≤10万元      | 设备采购数量         | ≥5套    | 酒管专业教师水<br>平      | 提高    | 师生满意度 | ≥95% |
|                           |   |        |        |  |  |              |            | 购置设备验收合格率      | ≥98%   | 酒管专业学生技<br>能水平    | 提高    |       |      |
|                           |   |        |        |  |  |              |            | 计划采购完成时间       | 2024年底 |                   |       |       |      |
| 410300240000000<br>048809 | 2023年中职达标建设<br>奖补一周山校区专业<br>实训设备购置（机电<br>专业设备购置）          | 150.00 | 150.00 |  |  | 测算资金         | ≤150万<br>元 | 采购设备数量         | ≥30个   | 教育水平和<br>专业教师水平   | 提高    | 师生满意度 | ≥95% |
|                           |   |        |        |  |  |              |            | 购置设备验收合格率      | ≥98%   | 机电专业学生专<br>业课学习效果 | 提高    |       |      |
|                           |   |        |        |  |  |              |            | 采购计划完成时间       | 2024年底 |                   |       |       |      |
| 410300240000000<br>048810 | 2023年中职达标建设<br>奖补一周山校区学生<br>成长中心建设项目<br>（学生成长中心设施<br>购置）  | 80.00  | 80.00  |  |  | 教育教学水<br>平   | 提高         | 设备购置数量         | ≥2个    | 测算资金              | ≤80万元 | 师生满意度 | ≥95% |
|                           |   |        |        |  |  | 培养合格<br>的中职生 | ≥95%       | 采购设备验收合格率      | ≥95%   |                   |       |       |      |
|                           |   |        |        |  |  |              |            | 采购计划完成时间       | ≤365天  |                   |       |       |      |
| 410300240000000<br>048811 | 2023年中职达标建设<br>奖补一周山校区校园<br>文化建设项目（图书<br>阅览中心设施购置）        | 45.00  | 45.00  |  |  | 测算资金         | ≤45万元      | 设备购置数量         | ≥200个  | 教育教学水平            | 提高    | 师生满意度 | ≥95% |
|                           |   |        |        |  |  |              |            | 购置设备验收合格率      | ≥95%   | 培养合格的中<br>职生      | ≥95%  |       |      |
|                           |   |        |        |  |  |              |            | 采购计划完成时间       | 2024年底 |                   |       |       |      |
| 410300240000000<br>048812 | 2023年中职达标建设<br>奖补一周山校区校园<br>文化建设项目（校园<br>文化设施购置）          | 30.00  | 30.00  |  |  | 测算资金         | ≤30万元      | 采购设备数量         | ≥3个    | 校园环境              | 文明校园  | 师生满意度 | ≥95% |
|                           |   |        |        |  |  |              |            | 采购设备验收合格率      | ≥98%   | 学生素质              | 提升    |       |      |
|                           |   |        |        |  |  |              |            | 采购计划完成时间       | 2024年底 |                   |       |       |      |
| 410300240000000<br>048813 | 2023年中职达标建设<br>奖补一周山校区教室<br>和宿舍配套设备购置<br>项目（教室配套设备<br>购置） | 130.00 | 130.00 |  |  | 测算资金         | ≤130万<br>元 | 课桌讲台采购数量       | ≥2000个 | 教育教学水平            | 提高    | 师生满意度 | ≥95% |
|                           |   |        |        |  |  |              |            | 采购设备验收合格率      | ≥98%   | 培养合格的中<br>职生      | ≥95%  |       |      |
|                           |   |        |        |  |  |              |            | 采购计划完成时间       | ≤365天  |                   |       |       |      |
| 410300240000000<br>048814 | 2023年中职达标建设<br>奖补一周山校区教室<br>和宿舍配套设备购置<br>项目（宿舍配套设备<br>购置） | 81.00  | 81.00  |  |  | 测算资金         | ≤81万元      | 柜子床等采购数量       | ≥1500张 | 学生住宿条件的<br>改善     | 提升    | 师生满意度 | ≥95% |
|                           |   |        |        |  |  |              |            | 采购该设备验收合格<br>率 | ≥98%   |                   |       |       |      |
|                           |   |        |        |  |  |              |            | 计划采购完成时间       | 2024年底 |                   |       |       |      |

|                           |   |          |          |  |  |      |              |                |                       |               |      |       |      |
|---------------------------|---|----------|----------|--|--|------|--------------|----------------|-----------------------|---------------|------|-------|------|
| 410300240000000<br>048815 | 2023年中职达标建设<br>奖补一周山校区教师<br>发展中心、集体备课<br>室、职普融通素质能<br>力提升项目（教师发<br>展中心、培训室设备<br>购置） | 89.00    | 89.00    |  |  | 测算资金 | ≤89万元        | 设备采购数量         | ≥50个                  | 教育教学发展        | 提高   | 师生满意度 | ≥95% |
|                           |   |          |          |  |  |      |              | 采购该设备验收合格<br>率 | ≥98%                  | 培养合格的中职<br>生  | ≥95% |       |      |
|                           |   |          |          |  |  |      |              | 计划完成采购时间       | 2024年底                |               |      |       |      |
| 410300240000000<br>048816 | 2023年中职达标建设<br>奖补一高新校区职教<br>高考技能考试基地综<br>合提升项目（竞赛场<br>地设备购置）                        | 1.60     | 1.60     |  |  | 测算资金 | ≤1.6万<br>元   | 购置设备数量         | ≤2台                   | 教育教学水平        | 提升   | 师生满意度 | ≥95% |
|                           |   |          |          |  |  |      |              | 购置该设备验收合格<br>率 | ≥98%                  |               |      |       |      |
|                           |   |          |          |  |  |      |              | 采购计划完成时间       | 2024年底                |               |      |       |      |
| 410300240000000<br>048817 | 提前下达2023年中等<br>职业教育学生资助经<br>费--免学费（中央）  | 74.00    | 74.00    |  |  | 测算资金 | 70.93万<br>元  | 项目数            | 1个                    | 校园环境          | 文明校园 | 师生满意度 | ≥95% |
|                           |   |          |          |  |  |      |              | 资金使用合规性        | 符合文件规<br>定，满足办<br>学需要 | 教育教学水平        | 提高   |       |      |
|                           |   |          |          |  |  |      |              | 资金使用时间         | 2024年全年               |               |      |       |      |
| 410300240000000<br>049219 | 洛阳市中等职业学校<br>（周山校区）改造提<br>升（2023年专项债）   | 16500.00 | 16500.00 |  |  | 测算资金 | ≤16500<br>万元 | 工程项目数量         | 1个                    | 项目建成使用效<br>率  | 提升   | 师生满意度 | ≥95% |
|                           |   |          |          |  |  |      |              | 工程安全事故发生数      | 0次                    | 节能环保材料使<br>用率 | ≥95% |       |      |
|                           |   |          |          |  |  |      |              | 项目竣工验收达标率      | ≥95%                  |               |      |       |      |
|                           |   |          |          |  |  |      |              | 按期开工率          | ≥80%                  |               |      |       |      |
|                           |   |          |          |  |  |      |              | 竣工结算及时性        | 及时                    |               |      |       |      |
|                           |   |          |          |  |  |      |              | 工程进度达标率        | ≥90%                  |               |      |       |      |