

内乡县职业中等专业学校
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 内乡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 内乡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
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 内乡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情况表
- 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、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

内乡县职业中等专业学校概况

一、内乡县职业中等专业学校主要职责

以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，履行中等职业学历教育与职业技能培训并重的职责，全面贯彻党的教育方针，培育德智体美劳全面发展的技术技能人才，为内乡县的经济建设和社会发展提供有力的人才和智力支撑。

二、内乡县职业中等专业学校所属预算单位构成情况

本预算为内乡县教育体育局所属单位预算，仅包括内乡县职业中等专业学校单位预算。

内乡县职业中等专业学校预算包括：党政办公室、教务股、德育股、实训股、安全保卫股、后勤服务股、发展规划及资助股等科室的预算。编制人数191人。

第二部分

内乡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

内乡县职业中等专业学校2024年收入总计4358.45万元，支出总计4358.45万元，与2023年预算相比，收入增加1203.86万元，增长38.16%，主要原因：教师增加及教师工资标准提高，工资福利增加；支出增加1203.86万元，增长38.16%，主要原因：教师增加及教师工资标准提高，工资福利增加。

二、收入预算总体情况说明

内乡县职业中等专业学校2024年收入合计4358.45万元，其中：一般公共预算3358.45万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入1000万元；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0万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县职业中等专业学校2024年支出合计4358.45万元，其中：基本支出2027.05万元，占46.51%；项目支出2331.40万元，占53.49%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

内乡县职业中等专业学校2024年一般公共预算收支预算3358.45万元，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2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加1103.86万元，增长48.96%，主要原因：教师增加及教师工资标准提高，工资福利增加。

五、一般公共预算支出情况说明

内乡县职业中等专业学校2024年一般公共预算支出年初预算为3358.45万元。其中：基本支出2027.05万元，占60.36%；项目支出1331.40万元，占39.64%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

内乡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2027.05万元。其中：人员经费支出1984.31万元，占97.89%；公用经费支出42.75万元，占2.11%。

七、“三公”经费支出情况说明

内乡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”经费支出预算数比2023年减少10万元，下降100%。

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年持平，无增减变动。

（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年减少5万元，下降

100%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**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。比2023年减少5万元，下降100%，主要原因：公务用车报废，无公务用车；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

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拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

内乡县职业中等专业学校2024年机构运转经费支出预算42.75万元，主要保障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2023年增加2.63万元，增长6.56%，主要原因：学生增加，相对应的水电费、维修费增加。

（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）预算绩效情况说明

2024年内乡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2331.40万元，涉及项目12个。

我单位未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆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，其他用车无；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：是指市（区、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：是指纳入市（区、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：

内乡县职业中等专业学校2024年单位 预算表

单位收支总体情况表

单位名称：内乡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	3,358.45	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	3,058.45	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	1,000.00	五、教育	4,358.45
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4,358.45	本年支出合计	4,358.45
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	4,358.45	支出总计	4,358.45

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：内乡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	4,358.45	4,358.45	3,358.45	3,058.45	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133016	内乡县职业中等专业学校	4,358.45	4,358.45	3,358.45	3,058.45	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：内乡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	4,358.45	2,027.05	1,954.97	29.34	42.75	0.00	2,331.40	35.77	2,295.63
			133	内乡县职业中等专业学校	4,358.45	2,027.05	1,954.97	29.34	42.75	0.00	2,331.40	35.77	2,295.63
205	03			职业教育	2,027.05	2,027.05	1,954.97	29.34	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00
205	03	02		中等职业教育	2,331.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,331.40	35.77	2,295.63

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：内乡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	3,358.45	一、本年支出	3,358.45	3,358.45	3,058.45	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	3,358.45	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	3,058.45	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	3,358.45	3,358.45	3,058.45	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	3,358.45	支出合计	3,358.45	3,358.45	3,058.45	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：内乡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	3,358.45	2,027.05	1,954.97	29.34	42.75	0.00	1,331.40	35.77	1,295.63
			133	内乡县职业中等专业学校	3,358.45	2,027.05	1,954.97	29.34	42.75	0.00	1,331.40	35.77	1,295.63
205	03			职业教育	2,027.05	2,027.05	1,954.97	29.34	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00
205	03	02		中等职业教育	1,331.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331.40	35.77	1,295.63

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。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：内乡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	2,027.05	1,984.31	42.75
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	112.20	112.20	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	24.65	24.65	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	105.62	105.62	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.69	4.69	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	148.31	148.31	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	80.65	80.65	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.81	14.81	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103.24	103.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	197.75	197.75	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,192.38	1,192.38	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.86	0.00	13.86
30229	福利费	50502	商品和服务支出	28.88	0.00	28.88

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：内乡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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	4,358.45	3,358.45	3,058.45	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133		内乡县职业中等专业学校			4,358.45	3,358.45	3,058.45	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	112.20	112.20	112.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	25.52	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	105.62	105.62	105.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.69	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	148.31	148.31	148.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	80.65	80.65	80.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.81	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	103.24	103.24	103.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	197.75	197.75	197.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,192.38	1,192.38	1,192.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.86	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	28.88	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,579.93	589.93	589.93	0.00	0.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	509	02	助学金	407.00	407.00	407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：内乡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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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、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。
 3. 本单位2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：内乡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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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。

项目支出预算表

单位名称：内乡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	2,331.40	1,331.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
	133	内乡县职业中等专业学校	2,331.40	1,331.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
其他运转类	2024年退休教师百分之十	内乡县职业中等专业学校	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年班主任津贴	内乡县职业中等专业学校	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年基本支出再安排	内乡县职业中等专业学校	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年基础教育工作突出贡献奖励（财政）	内乡县职业中等专业学校	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年中职学生资助免学费（县级）	内乡县职业中等专业学校	176.83	176.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年教学业务费	内乡县职业中等专业学校	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
特定目标类	2024年中等职业教育学生免学费资金-中央	内乡县职业中等专业学校	370.80	370.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年书作费	内乡县职业中等专业学校	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
特定目标类	2024年县级公用经费（基础教育补助）	内乡县职业中等专业学校	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年国有资产有偿使用—修缮费	内乡县职业中等专业学校	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
特定目 标类	2024年中职学生资助助学金县级	内乡县职业中等专 业学校	131.40	131.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2024年中等职业教育学生助学金- 中央	内乡县职业中等专 业学校	275.60	275.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：内乡县职业中等专业学校

单位编码（项目编号）	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	
133		1,331.40	1,331.40											
133016	内乡县职业中等专业学校	1,331.40	1,331.40											
4113252400000002009	2024年班主任津贴	33.60	33.60		预算资金	33.6万元	享受人数	56人	提高班主任生活质量、幸福感	提高	班主任满意度	≥93%		
							足额发放	足额						
							及时拨付发放	及时						
4113252400000002017	2024年退休教师百分之十	0.87	0.87		预算资金	0.87万元	享受人数	3人	提高退休教师幸福感	提高	退休教师满意度	≥96%		
							资金发放足额率	100%						
							及时拨付发放	及时						
411325240000000176014	2023年基本支出再安排	1.30	1.30		预算资金	1.3万元	预算完成进度	100%	提高教学水平	提高	教师学生满意度	≥95%		
							资金拨付及时	及时						
							收益人次	≥200人						
41132524000000020025	2024年中职学生资助免学费（县级）	176.83	176.83		配套资金	176.83万元	受益人次	7760人次	降低中职学生失学率	降低	学生、家长满意度	≥98%		
							预算完成进度	100%						
							资金拨付及时	及时						
41132524000000020040	2024年中职学生资助助学金县级	131.40	131.40		配套资金	131.4万元	受益人次	5475人次	降低中职学生失学率	降低	学生家长满意度	≥96%		
							资金发放足额率	100%						
							资金发放支出及时	及时						
41132524000000038802	2024年国有资产有偿使用一修繕费	300.00	300.00		预算成本	300万元	维修改造设施设备数量	≥50个	保障业务正 常开展	保障	设施使用人员满意度	≥92%		
							维修改造质量 合格率	100%						
							维修改造及时性	及时						
41132524000000095210	2024年中等职业教育学生助学金-中央	275.60	275.60		配套资金	275.6万元	受益人次	5475人次	降低中职学生失学率	降低	学生家长满意度	≥96%		
							资金发放足额率	100%						
							资金发放支出及时	及时						
41132524000000095216	2024年中等职业教育学生免学费资金-中央	370.80	370.80		中央资金	370.8万元	受益人次	7760人次	降低中职学生失学率	降低	学生、家长满意度	≥98%		
							预算完成进度	100%						
							资金拨付及时	及时						
41132524000000097603	2023年基础教育工作突出贡献奖励（财政）	40.00	40.00		预算资金	40万元	享受人数	≥200人	提高教师幸福感	提高	教师满意度	≥95%		
							足额发放率	100%						
							拨付发放及时	及时						
411325240000000190414	2024年县级公用经费（基础教育补助）	1.00	1.00		预算资金	1万元	受益教师数	≥200人	提高中职办学水平	提高	教师满意度	≥96%		
							预算完成进度	100%						
							资金拨付及时	及时						
133		646.40	646.40											
133016	内乡县职业中等专业学校	646.40	646.40											
41132524000000095209	2024年中等职业教育学生助学金-中央	275.60	275.60											
41132524000000095215	2024年中等职业教育学生免学费资金-中央	370.80	370.80											