

2024 年洛阳市职业高中预算说明

目 录

第一部分 洛阳市职业高中单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年洛阳市职业高中单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年洛阳市职业高中单位预算表

- 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

洛阳市职业高中单位概况

一、洛阳市职业高中主要职责

- 1.培养高中学历技术应用人才。
- 2.提高社会职业素质。
- 3.绘画、工艺美术设计、音乐、体育、计算机应用、计算机平面设计等相关专业中专、职高学历教育，相关职业培训。
- 4.完成上级交办的其他工作。

二、洛阳市职业高中预算单位构成情况

本预算为洛阳市职业高中预算，包括：党政办、德育处、教务处、总务处、安全办、招生就业处、教师发展中心、工会、团委的预算。

第二部分

2024 年洛阳市职业高中单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市职业高中 2024 年收入总计 3697.90 万元，支出总计 3697.90 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 266.46 万元，增长 7.77%，主要原因是：由于增人增资导致基本支出预算增加 37.41 万元，同时由于上年结转项目较多导致项目支出预算增加 229.05 万元。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市职业高中 2024 年收入合计 3697.90 万元，其中：一般公共预算 3369.66 万元；财政专户管理资金收入 105.00 万元；上年结转结余 223.24 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市职业高中 2024 年支出合计 3697.90 万元，其中：基本支出 3369.06 万元，占 91.11%；项目支出 328.84 万元，占 8.89%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市职业高中 2024 年一般公共预算收支预算 3369.66 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增加 36.62 万元，增长 1.10%，主要原因是：由于增人增资导致基本支出预算增加 37.41 万元，同时由于援疆教师经费项目结束导致项目支出预算减少 0.79 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市职业高中 2024 年一般公共预算支出年初预算为 3592.90 万元。其中：基本支出 3369.06 万元，占 93.77%；项目支出 223.84 万元，占 6.23%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市职业高中 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 3369.06 万元，其中：人员经费支出 3237.98 万元，占 96.11%；公用经费支出 131.08 万元，占 3.89%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市职业高中 2024 年“三公”经费预算为 1.50 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比减少 2.00 万元。

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 1.50 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 年相比减少 2.00 万元，主要原因是：2024 年公务用车运行维

护费在财政专户管理资金中预算2.00万元，在一般公共预算中预算0.00万元。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市职业高中2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市职业高中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

洛阳市职业高中2024年行政（事业）单位机构运转经费支出预算117.49万元，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年相比增加11.28万元，增长10.62%，主要原因是：2024年公用经费中商品和服务支出预算增加。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排228.73万元，其中：政府采购货物预算228.73万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年洛阳市职业高中对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款328.84万元，共13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，洛阳市职业高中共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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0套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市职业高中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：是指同级财政拨付的资金：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。

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：是指纳入同级财政预算管理，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年洛阳市职业高中单位预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市职业高中

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3369.66	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3369.66	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	105.00	五、教育	2660.20
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	631.88
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	214.85
		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	190.97
		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	3474.66	本年支出合计	3697.90
上年结转结余	223.24	年终结转结余	0.00
收入总计	3697.90	支出总计	3697.90

2024年单位收入预算表

单位名称： 洛阳市职业高中

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	3697.90	3474.66	3369.66	3369.66			105.00						223.24	223.24				
290007	洛阳市职业高中	3697.90	3474.66	3369.66	3369.66			105.00						223.24	223.24				

2024年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市职业高中

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	3697.90	3369.06	2835.18	402.80	117.49	13.59	328.84	105.60	223.24
			290007	洛阳市职业高中	3697.90	3369.06	2835.18	402.80	117.49	13.59	328.84	105.60	223.24
205	03	02		中等职业教育	2660.20	2331.36	2210.23	1.59	105.95	13.59	328.84	105.60	223.24
208	05	02		事业单位离退休	412.75	412.75		401.21	11.54				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.13	219.13	219.13						
210	11	02		事业单位医疗	214.85	214.85	214.85						
221	02	01		住房公积金	190.97	190.97	190.97						

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市职业高中

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	3369.66	一、本年支出	3369.66	3369.66	3369.66		
（一）一般公共预算拨款	3369.66	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3369.66	（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	223.24	（五）教育支出	2331.96	2331.96	2331.96		
（一）一般公共预算拨款	223.24	（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	631.88	631.88	631.88		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	214.85	214.85	214.85		
		（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	190.97	190.97	190.97		
		（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	223.24	223.24	223.24		
收入合计	3592.90	支出合计	3592.90	3592.90	3592.90		

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市职业高中

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	3592.90	3369.06	2835.18	402.80	117.49	13.59	223.84	0.60	223.24
			290007	洛阳市职业高中	3592.90	3369.06	2835.18	402.80	117.49	13.59	223.84	0.60	223.24
205	03	02		中等职业教育	2555.20	2331.36	2210.23	1.59	105.95	13.59	223.84	0.60	223.24
208	05	02		事业单位离退休	412.75	412.75		401.21	11.54				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.13	219.13	219.13						
210	11	02		事业单位医疗	214.85	214.85	214.85						
221	02	01		住房公积金	190.97	190.97	190.97						

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市职业高中

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				3369.06	3237.98	131.08
30103	奖金	50501	工资福利支出	312.90	312.90	
	奖金	50501	工资福利支出	143.81	143.81	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	170.58	170.58	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	509.97	509.97	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	780.58	780.58	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	278.06	278.06	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.59	1.59	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.33	14.33	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	13.59		13.59
30205	水费	50502	商品和服务支出	7.91		7.91
30216	培训费	50502	商品和服务支出	18.00		18.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	38.63		38.63
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30.91		30.91
30206	电费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30302	退休费	50905	离退休费	259.05	259.05	
	退休费	50905	离退休费	124.65	124.65	
30301	离休费	50905	离退休费	13.01	13.01	
	离休费	50905	离退休费	4.50	4.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11.54		11.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	219.13	219.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	214.85	214.85	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	190.97	190.97	

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:

洛阳市职业高中

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	
1.50					1.50

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。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳市职业高中

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：洛阳市职业高中2024年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市职业高中

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：洛阳市职业高中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： 洛阳市职业高中

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		
			328.84	0.60			223.24			105.00	
	290007	洛阳市职业高中	328.84	0.60			223.24			105.00	
其他运转类	离退休干部党组织书记、委员工作补贴	洛阳市职业高中	0.60	0.60							
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市职业高中	2.00							2.00	
其他运转类	代课教师工资	洛阳市职业高中	70.00							70.00	
其他运转类	学生奖助学金	洛阳市职业高中	5.25							5.25	
其他运转类	电费	洛阳市职业高中	27.75							27.75	
特定目标类	2023年中职达标建设奖补—教师发展中心建设项目（录播教室提升改造设备购置）（结转）	洛阳市职业高中	45.00				45.00				
特定目标类	2023年中职达标建设奖补—计算机及艺术设计专业职业体验中心建设（计算机专业及艺术设计专业设备购置）（结转）	洛阳市职业高中	97.00				97.00				

特定目标类	2023年第二批中等职业教育学生资助资金—免学费（省级）（结转）	洛阳市职业高中	0.90				0.90				
特定目标类	2023年中职达标建设奖补—教师发展中心建设项目（办公桌椅及铁皮柜购置）（结转）	洛阳市职业高中	7.00				7.00				
特定目标类	2023年中职达标建设奖补—学生成长中心建设项目（黑板购置）（结转）	洛阳市职业高中	8.00				8.00				
特定目标类	2023年中职达标建设奖补—教师发展中心建设项目（名班主任工作室培训中心设备购置）（结转）	洛阳市职业高中	33.00				33.00				
特定目标类	2023年中职达标建设奖补—教师发展中心建设项目（河洛工匠工作室培训中心设备购置）（结转）	洛阳市职业高中	31.00				31.00				
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）（结转）	洛阳市职业高中	1.34				1.34				

2024年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市职业高中

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
290007	洛阳市职业高中	328.84	223.84	105.00									
41030021000002900388	代课教师工资	70.00		70.00	全年发放总数	≤70万元	工资发放的及时率	≥90%	学校整体教学水平	增强	代课教师满意度	≥90%	
							工资发放的准确率	≥90%	代课教师工作积极性	有效提高			
4103002100Y2900430212	离退休干部党组织书记、委员工作补贴	0.60	0.60		补贴发放金额	0.6万元	补贴发放的及时率	≥90%	补贴政策的落实情况	较好落实	离退休干部满意度	≥90%	
							补贴发放人数	≥30人	离退休党支部的积极性	明显提升			
							补贴发放的准确率	100%					
410300240000000015238	公务用车运行维护费	2.00		2.00	支出总额	≤2万元	公车维护及时率	≥90%	对学校日常工作开展的保障程度	显著	学校师生满意度	≥90%	
							保障公车数量	2辆					
							对用车需求的保障情况	较好保障					
410300240000000015239	电费	27.75		27.75	支出总额	≤27.75万元	用于支付电费次数	≥3次	对学校日常工作开展的保障程度	显著	学校师生满意度	≥90%	
							对用电需求的保障情况	较好保障					
							电费支付及时率	≥90%					
410300240000000015247	学生奖助学金	5.25		5.25	奖助学金发放总额	≤5.25万元	各班平均符合条件人数	≥2人	对家庭困难学生生活的保障程度	提高	受助学生满意度	≥90%	
							奖助学金发放准确率	100%					
							奖助学金发放及时率	≥90%					
410300240000000048801	提前下达2023年中等职业教育学生资助经费-免学费（中央）（结转）	1.34	1.34		资金支出总额	≤1.34万元	资金用于购买办公用品种类	≥1个	学校整体发展质量	提升	师生满意度	≥90%	
							对办公需求的保障情况	较好保障					
							办公用品采购及时性	≥90%					
410300240000000048802	2023年中职达标建设奖补—计算机及艺术设计专业职业体验中心建设（计算机专业及艺术设计专业设备购置）（结转）	97.00	97.00		项目总成本	≤97万元	专业数量	≥2个	对培养社会需要的技能人才的影响程度	显著	师生满意度	≥95%	
							学生素质和企业需求契合度的提升率	≥95%					
							完成时限	≤12个月					
410300240000000048803	2023年中职达标建设奖补—教师发展中心建设项目（录播教室提升改造设备购置）（结转）	45.00	45.00		项目总成本	≤45万元	精品课程录制数量	≥10个	对精品课录制质量的影响程度	显著	师生满意度	≥95%	
							项目完成达标率	≥90%					
							项目进度达标率	≥90%					
410300240000000048804	2023年中职达标建设奖补—教师发展中心建设项目（河洛工匠工作室培训中心设备购置）（结转）	31.00	31.00		项目总成本	≤31万元	工作室数量	1个	对培养社会需要的技能人才的影响程度	显著	师生满意度	≥95%	
							项目完成达标率	≥95%					
							项目完成时限	≤4个月					
410300240000000048805	2023年中职达标建设奖补—教师发展中心建设项目（名班主任工作室培训中心设备购置）（结转）	33.00	33.00		项目总成本	≤33万元	建成工作室数量	1个	对班主任班级管理水平的提升程度	显著	班主任满意度	≥95%	
							项目完成达标率	≥95%					
							项目完成时限	≤4个月					
410300240000000048807	2023年中职达标建设奖补—学生成长中心建设项目（黑板购置）（结转）	8.00	8.00		项目总成本	≤8万元	智慧黑板采购数量	≥3台	教学效率提升程度	显著	师生满意度	≥95%	
							智慧黑板合格率	100%					
							项目完成时限	≤4个月					
410300240000000048808	2023年中职达标建设奖补—教师发展中心建设项目（办公桌椅及铁皮柜购置）（结转）	7.00	7.00		项目总成本	≤7万元	采购种类数量	≥2个	对学校办学条件的提升程度	显著	教师满意度	≥95%	
							采购产品合格率	100%					
							项目进度达标率	≥90%					
410300240000000049278	2023年第二批中等职业教育学生资助资金—免学费（省级）（结转）	0.90	0.90		支出总额	≤0.9万元	资金用于支付公用支出的次数	≥1次	学校发展质量	提升	师生满意度	≥90%	
							对办公需求的保障情况	较好保障					
							保障采购及时性	≥90%					