

2024 年郑州市惠济区教育中心学校 预算公开

目 录

第一部分 郑州市惠济区教育中心学校概况

- 一、主要职责
- 二、所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年郑州市惠济区教育中心学校预算情 况说明

第三部分 名词解释

附件： 2024 年郑州市惠济区教育中心学校预算表

- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州市惠济区教育中心学校概况

一、郑州市惠济区教育中心学校主要职责

(一) 为成人提供中专学历教育服务。

(二) 短期培训服务，小学教师继续再教育，职业教育，职业技术培训。

(三) 中专层次专业技术人员学历培训。

二、郑州市惠济区教育中心学校所属预算单位构成情况

郑州市惠济区教育中心学校预算为单位本级预算。

郑州市惠济区教育中心学校本级预算包括：学校办公室、党组织建设办公室、教务处、德育处、招生就业处、后勤服务处、资助与督导办公室等处室的预算。

第二部分

2024 年郑州市惠济区教育中心学校预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市惠济区教育中心学校 2024 年收入总计 2659.5 万元，支出总计 2659.5 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 498.9 万元，增长 23.1%。主要原因：教职工人员数增加，工资福利，社会保障等基本支出增加；支出增加 498.9 万元，

增长 23.1%。主要原因：教职工人员数增加，工资福利，社会保障等基本支出增加。

二、收入预算总体情况说明

郑州市惠济区教育中心学校 2024 年收入合计 2659.5 万元，其中：一般公共预算 2659.5 万元；政府性基金预算 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市惠济区教育中心学校 2024 年支出合计 2659.5 万元，其中：基本支出 2333.6 万元，占 87.7%；项目支出 325.9 万元，占 12.3%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市惠济区教育中心学校 2024 年一般公共预算收支预算 2659.5 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 498.9 万元，增长 23.1%，主要原因：教职工人员数增加，工资福利，社会保障等基本支出增加；政府性基金收支预算 0 万元，与 2023 年预算持平。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市惠济区教育中心学校 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2659.5 万元。其中：基本支出 2333.6 万元，占 87.7%；项目支出 325.9 万元，占 12.3%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市惠济区教育中心学校 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 2333.6 万元。其中：人员经费支出 2299.2

万元，占 98.5%；公用经费支出 34.4 万元，占 1.5%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市惠济区教育中心学校 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0 万元，与 2023 年预算持平。

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 年增加 0 万元，与 2023 年预算持平。

（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 年增加 0 万元，与 2023 年预算持平。

（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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2023 年增加 0 万元，与 2023 年预算持平。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 0 万元，与 2023 年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市惠济区教育中心学校 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市惠济区教育中心学校 2024 年无国有资本经营预

算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

郑州市惠济区教育中心学校 2024 年机构运转经费支出预算 34.4 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市惠济区教育中心学校 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）绩效目标设置情况

郑州市惠济区教育中心学校 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。项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 325.9 万元，共 11 个项目。无单位重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，郑州市惠济区教育中心学校共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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，其他用车主要是 0 车 0 辆；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

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、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：

2024年郑州市惠济区教育中心学校预算表

2024年单位收支总体情况表

单位名称：郑州市惠济区教育中心学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,659.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,611.4	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	2,085.5
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	300.4
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	108.5
		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	165.1
		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	2,659.5	本年支出合计	2,659.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,659.5	支出总计	2,659.5

2024年单位收入总体情况表

单位名称：郑州市惠济区教育中心学校

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	2,659.5	2,659.5	2,659.5	2,611.4														
033007	郑州市惠济区教育中心学校	2,659.5	2,659.5	2,659.5	2,611.4														

2024年单位支出总体情况表

单位名称：郑州市惠济区教育中心学校

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	2,659.5	2,333.6	2,148.1	185.5			325.9		325.9
			033007	郑州市惠济区教育中心学校	2,659.5	2,333.6	2,148.1	185.5			325.9		325.9
205	03	02		中等职业教育	2,078.0	1,759.6	1,750.5	9.1			318.4		318.4
205	08	01		教师进修	7.5						7.5		7.5
208	05	02		事业单位离退休	165.9	165.9		165.9					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	124.0	124.0	124.0						
208	08	01		死亡抚恤	10.5	10.5		10.5					
210	11	02		事业单位医疗	108.5	108.5	108.5						
221	02	01		住房公积金	165.1	165.1	165.1						

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市惠济区教育中心学校

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	2,659.5	一、本年支出	2,659.5	2,659.5	2,611.4		
（一）一般公共预算拨款	2,659.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,611.4	（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	2,085.5	2,085.5	2,037.4		
（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	300.4	300.4	300.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	108.5	108.5	108.5		
		（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	165.1	165.1	165.1		
		（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：	2,659.5	支出合计	2,659.5	2,659.5	2,611.4		

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：郑州市惠济区教育中心学校

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	2,659.5	2,333.6	2,148.1	185.5		325.9		325.9
			033007	郑州市惠济区教育中心学校	2,659.5	2,333.6	2,148.1	185.5		325.9		325.9
205	03	02		中等职业教育	2,078.0	1,759.6	1,750.5	9.1		318.4		318.4
205	08	01		教师进修	7.5					7.5		7.5
208	05	02		事业单位离退休	165.9	165.9		165.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.0	124.0	124.0					
208	08	01		死亡抚恤	10.5	10.5		10.5				
210	11	02		事业单位医疗	108.5	108.5	108.5					
221	02	01		住房公积金	165.1	165.1	165.1					

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：郑州市惠济区教育中心学校

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				2,333.6	2,333.6	
30103	奖金	50501	工资福利支出	767.4	767.4	
30302	退休费	50905	离退休费	175.0	175.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53.5	53.5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	695.7	695.7	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	17.4	17.4	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.1	3.1	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	167.9	167.9	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31.7	31.7	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.9	13.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	124.0	124.0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10.5	10.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	108.5	108.5	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	165.1	165.1	

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：郑州市惠济区教育中心学校

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				2,659.5	2,659.5	2,611.4									
0330	07	郑州市惠济区教育中心学校				2,659.5	2,659.5	2,611.4									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	767.4	767.4	767.4									
303	02	退休费	509	05	离退休费	175.0	175.0	175.0									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	53.5	53.5	53.5									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	695.7	695.7	695.7									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	17.4	17.4	17.4									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	64.5	64.5	16.3									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	167.9	167.9	167.9									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	31.7	31.7	31.7									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.9	13.9	13.9									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	180.5	180.5	180.5									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	36.0	36.0	36.0									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	30.5	30.5	30.5									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	7.5	7.5	7.5									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	124.0	124.0	124.0									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	10.5	10.5	10.5									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	108.5	108.5	108.5									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	165.1	165.1	165.1									

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郑州市惠济区教育中心学校

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、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：本单位无一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：郑州市惠济区教育中心学校

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：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：郑州市惠济区教育中心学校

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									

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出表

单位名称：郑州市惠济区教育中心学校

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		
			325.9	325.9							
	033007	郑州市惠济区教育中心学校	325.9	325.9							
特定目标类	中职免学费区级配套资金	郑州市惠济区教育中心学校	65.4	65.4							
特定目标类	社区教育经费	郑州市惠济区教育中心学校	111.0	111.0							
特定目标类	大型会议教师节活动经费	郑州市惠济区教育中心学校	3.1	3.1							
特定目标类	学校公用经费	郑州市惠济区教育中心学校	40.9	40.9							
特定目标类	安保经费	郑州市惠济区教育中心学校	16.0	16.0							
特定目标类	党建活动经费	郑州市惠济区教育中心学校	1.0	1.0							
特定目标类	校聘教师工资	郑州市惠济区教育中心学校	15.0	15.0							
特定目标类	中职教育办公经费	郑州市惠济区教育中心学校	48.2	48.2							
特定目标类	中职团建经费	郑州市惠济区教育中心学校	2.3	2.3							
特定目标类	外聘教师工资	郑州市惠济区教育中心学校	15.5	15.5							
特定目标类	培训教研经费	郑州市惠济区教育中心学校	7.5	7.5							

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：郑州市惠济区教育中心学校

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
033		325.9	325.9										
033007	郑州市惠济区教育中心学校	325.9	325.9										
41010824000000039248	学校公用经费	40.9	40.9		投入资金总额	≥408960元	学生人数	≥1136人	改善办学条件	≥95%	服务费对象满意度	≥95%	
							公用经费覆盖率	≥98%	推进学校发展，减轻学生负担	≥95%			
							拨款及时性	≥90%					
41010824000000039281	安保经费	16.0	16.0		物业管理总成本	≥160200元	物业服务人数	≤6人	改善办公环境	≥90%	服务对象满意度	≥95%	
							安保人员持证率	≥99%					
							安全事故发生次数	≤0次					
							物业服务完成及时性	≥95%					
41010824000000039288	校聘教师工资	15.0	15.0		补助标准	2500元、人	发放人数	≤5人	提高教师工作积极性	≥95%	受益人群满意度	≥95%	
							聘用教师持证率	≥95%	受益人群幸福感和获得感	≥95%			
							资金使用准确率	≥95%					
							补助发放及时性	≥95%					
41010824000000040842	外聘教师工资	15.5	15.5		资金总额	≥15.52万	补助人数	≥3人	提高教师工作积极性	≥95%	获奖教师满意度	≥98%	
							活动开展合格率	≥95%	提升教师幸福感	≥95%			
							资金使用准确率	≥95%					
41010824000000040857	大型会议教师节活动经费	3.1	3.1		资金总额	31000元	补助人数	≤15人	提高教师工作积极性	≥95%	获奖教师满意度	≥95%	
							活动开展合格率	≥90%	提升教师幸福感	≥95%			
							资金使用准确率	≥98%					
							资金及时发放	≥95%					
41010824000000040866	培训教研经费	7.5	7.5		预算资金投入	≥75000元	受培训人数	≥90人	提高教师素质	≥90%	教师满意等	≥98%	
							教师参与率	≥90%	培训效果	≥90%			
							培训合格率	≥90%					
41010824000000040871	社区教育经费	111.0	111.0		年预算额度	≤1110000元	社区活动，培训参加人数	≤55.5万人	保障社区教育更快更好的发展	≥90%	服务对象满意度	≥95%	
							社区教育活动执行率	≥98%	提高社区教育质量	≥90%			
							项目完成及时性	≥98%					
41010824000000040889	中职教育办公经费	48.2	48.2		预算投入总额	≥481680元	预计收费学生人数	≥1136人次	改善学生学习环境	≥90%	学生满意度	≥95%	
							资金使用准确率	≥95%	提升学校学生宿舍管理水平	≥90%			
							拨款及时	≥90%	改善办学条件	≥90%			
41010824000000040901	党建活动经费	1.0	1.0		预算投入资金总额	≥10000元	参与教师人数	≥35人	提高教师服务质量	≥95%	学生满意度	≥95%	
							资金发放准确率	≥95%					
							服务时间	1年					
41010824000000040909	中职团建经费	2.3	2.3		预算投入资金总额	≥22700元	参与学生人数	≥1136人	提高教师服务质量	≥95%	学生满意度	≥95%	
							学生参与度	98%	促进学生素质教育，开展团组织活动	≥95%			
							资金发放准确率	≥98%					
							服务时间	≥1年					
41010824000000040920	中职免学费区级配套资金	65.4	65.4		投入资金总额	≥65.43万元	学生人数	≥1136人	推进学校发展，减轻学生负担	≥98%	服务费对象满意度	≥98%	
							学生接受免学费覆盖率	≥90%	改善办学条件	≥90%			
							拨款及时性	>90%					