

河南省驻马店财经学校

2024 年预算公开

2024 年 3 月

目 录

第一部分 河南省驻马店财经学校概况

- 一、主要职责
- 二、单位构成情况

第二部分 河南省驻马店财经学校 2024 年部门预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省驻马店财经学校 2024 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、项目支出表
- 十一、省级部门预算项目绩效目标表

第一部分

河南省驻马店财经学校概况

一、主要职责

河南省驻马店财经学校是一所省属财经类普通中等专业学校，国家级重点中专，河南省职业教育先进单位，河南省中等职业教育品牌示范学校，河南省文明学校，河南省首批中等职业学校管理强校。

学校的主要职能是开展中等职业教育，贯彻落实国家及我省关于发展职业教育的实施意见，牢固树立主动为社会服务意识，推进产学研用结合，推动我省职业教育持续健康发展。

二、单位构成情况

学校现有 18 个部门，包括：办公室、党群办、人事处、财务处、资产管理处、后勤服务部、招生办公室、校企合作办公室、学生处及团委、发展改革及信息化办公室、教务处、智能物联专业部、商业艺术设计部、经管专业部、综合教育专业部、汽车服务部、保卫处、职教高考部的预算。实有人员 176 人，在职 102 人，协议 74 人。

第二部分

河南省驻马店财经学校

2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省驻马店财经学校 2024 年收入总计 6009.6 万元，支出总计 6009.6 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 1042.7 万元，增长 20.99%。主要原因：2023 年财政核定生均拨款项目资金收入未纳入年初预算批复内；支出增加 1042.7 万元，增长 20.99%。主要原因：2023 年财政核定生均拨款项目资金支出未纳入年初预算批复内。

二、收入预算总体情况说明

河南省驻马店财经学校 2024 年收入合计 6009.6 万元，其中：一般公共预算 5794.6 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 165 万元；其他收入 50 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省驻马店财经学校 2024 年支出合计 6009.6 万元，其中：基本支出 4336 万元，占 72.15%；项目支出 1673.6 万元，占 27.85%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省驻马店财经学校 2024 年一般公共预算收支预算 5794.6 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 1057.7 万元，增长了 22.33%，主要原因：2023 年财政核定生均拨款项目资金收支未纳入年初预算批复内。

五、一般公共预算支出情况说明

河南省驻马店财经学校 2024 年一般公共预算支出年初预算为 5794.6 万元。主要用于以下方面：教育支出 5296.1 万元，占 91.40%；社会保障和就业支出 290.5 万元，占 5.01%；卫生健康支出 58 万元，占 1.00%；住房保障支出 150 万，占 2.59%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省驻马店财经学校 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 4121 万元。其中：人员经费支出 2824 万元，占 68.53%；公用经费支出 1297 万元，占 31.47%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2024 年“三公”经费预算为 11 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与上年无变化。

（二）公务接待费 2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与上年无变化。

（三）公务用车购置及运行费 9 万元，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；无公务

用车购置费。与上年无变化。

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（以下情况金额为 0 的，仍需进行情况说明）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

河南省驻马店财经学校 2024 年机构运转经费总额 1347 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0 万元。年末结转项目资金政府采购未纳入年初预算。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆；无单价 50 万元以上通用设备以及单位价值 100 万元以上专用设备。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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：河南省驻马店财经学校 2024 年部门预算表

收支总体情况表

单位名称：河南省驻马店财经学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,794.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,794.6	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	165.0	五、教育	5,511.1
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	290.5
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	50.0	十、卫生健康	58.0
		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	150.0
		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	6,009.6	本年支出合计	6,009.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,009.6	支出总计	6,009.6

支出总体情况表

单位名称：河南省驻马店财经学校

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	6,009.6	4,336.0	2,771.0	218.0	1,347.0		1,673.6	1,673.6
			115284	河南省驻马店财经学校	6,009.6	4,336.0	2,771.0	218.0	1,347.0		1,673.6	1,673.6
205	03	02		中等职业教育	5,506.1	3,837.5	2,423.0	78.0	1,336.5		1,668.6	1,668.6
205	03	05		高等职业教育	5.0						5.0	5.0
208	05	02		事业单位离退休	150.5	150.5		140.0	10.5			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.0	140.0	140.0					
210	11	02		事业单位医疗	58.0	58.0	58.0					
221	02	01		住房公积金	150.0	150.0	150.0					

财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南省驻马店财经学校

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	5,794.6	一、本年支出	5,794.6	5,794.6	5,794.6		
（一）一般公共预算拨款	5,794.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,794.6	（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	5,296.1	5,296.1	5,296.1		
（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	290.5	290.5	290.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	58.0	58.0	58.0		
		（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	150.0	150.0	150.0		
		（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	5,794.6	支出合计	5,794.6	5,794.6	5,794.6		

一般公共预算支出情况表

单位名称：河南省驻马店财经学校

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	5,794.6	4,121.0	2,684.0	140.0	1,297.0		1,673.6	1,673.6
			115284	河南省驻马店财经学校	5,794.6	4,121.0	2,684.0	140.0	1,297.0		1,673.6	1,673.6
205	03	02		中等职业教育	5,291.1	3,622.5	2,336.0		1,286.5		1,668.6	1,668.6
205	03	05		高等职业教育	5.0						5.0	5.0
208	05	02		事业单位离退休	150.5	150.5		140.0	10.5			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.0	140.0	140.0					
210	11	02		事业单位医疗	58.0	58.0	58.0					
221	02	01		住房公积金	150.0	150.0	150.0					

备注：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表

单位名称：河南省驻马店财经学校

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				4,121.0	2,824.0	1,297.0
115284	河南省驻马店财经学校			4,121.0	2,824.0	1,297.0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	905.0	905.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	280.0	280.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	140.0	140.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.0	9.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58.0	58.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	290.0	290.0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	852.0	852.0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	150.0	150.0	
30302	退休费	50905	离退休费	140.0	140.0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48.5		48.5
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	80.0		80.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	96.0		96.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	80.0		80.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	170.0		170.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	50.0		50.0
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	150.0		150.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	45.0		45.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	294.0		294.0
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	90.0		90.0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100.5		100.5
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9.0		9.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17.8		17.8
30229	福利费	50502	商品和服务支出	30.2		30.2

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：河南省驻马店财经学校

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	
11.0		9.0		9.0	2.0

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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河南省驻马店财经学校

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：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出表

单位名称：河南省驻马店财经学校

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		
			1,673.6	1,673.6							
	115284	河南省驻马店财经学校	1,673.6	1,673.6							
特定目标类	汽车维修与发动机故障诊断实训室6	河南省驻马店财经学校	78.0	78.0							
特定目标类	图书综合楼地面装饰6	河南省驻马店财经学校	322.0	322.0							
特定目标类	图书综合楼消防管网配套设施6	河南省驻马店财经学校	50.0	50.0							
特定目标类	提前下达2024年中职免学费中央资金-省属	河南省驻马店财经学校	713.3	713.3							
特定目标类	新能源汽车维护与故障诊断实训室6	河南省驻马店财经学校	85.0	85.0							
特定目标类	图书馆弱电系统集成6	河南省驻马店财经学校	35.0	35.0							
特定目标类	提前下达2024年中职免学费省级资金-省属	河南省驻马店财经学校	356.3	356.3							
特定目标类	物联网技术应用与服务创新工作室6	河南省驻马店财经学校	29.0	29.0							
特定目标类	2023年河南省中等职业教育技能大赛承办5	河南省驻马店财经学校	5.0	5.0							

预算项目绩效目标汇总表

单位名称：河南省驻马店财经学校

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
115	河南省教育厅	1,673.6	1,673.6										
115284	河南省驻马店财经学校	1,673.6	1,673.6										
410000240000000044405	图书综合楼消防管网配套设施6	50.0	50.0				砖砌阀门井	≥6座					
							消防控制系统	≥1套					
410000240000000044406	图书综合楼地面装饰6	322.0	322.0				铺设室内地板砖	≥13580平方米					
							铺设楼梯间石材地面	≥1650平方米					
							铺设卫生间墙地面瓷砖	≥2350平方米					
410000240000000044407	汽车维修与发动机故障诊断实训室6	78.0	78.0		汽车实训装置	≤78万元	新增设备数	5套	受益学生数	≥300人/年	教师满意度	≥95%	
							新增实训基地	1个	设备使用率	100%	学生满意度	≥90%	
							实训室满足专业数	≥2个					
							设备故障率	≤5%					
							验收合格率	100%					
							项目建设周期	≤12月					
							项目建设完成率	100%					
							项目建设完成时间	2024年前					
410000240000000044408	图书馆弱电系统集成6	35.0	35.0		实际支付成本	≤113万元	新增监控终端	139台/套	降低成本	≥10万元	受益学生满意度	≥90%	
							新增有线网络信息点	302点	设备使用率	≥95%	受益教职工满意度	≥90%	
							新增网络交换及无线AP	130台/套					
							系统/设备验收合格率	100%					
							系统/设备运行连续无故障时长	≥365天					
							项目实施进度与合同一致性	100%					
							服务响应时间	≤1小时					
410000240000000044409	物联网技术应用与服务创新工作室6	29.0	29.0		物联网全栈智能应用实训系统	≤27.44万元	新增设备数	1套	受益学生数	≥150人	教师满意度	≥95%	
					配套计算机	≤1.36万元	新增实训室	1个	设备使用率	100%	学生满意度	≥90%	
					配套电脑桌椅	≤0.2万元	设备故障率	≤5%					
							验收合格率	100%					
							项目建设周期	12月					
							项目建设完成率	100%					
							项目建设及时性	及时					
410000240000000044410	新能源汽车维护与故障诊断实训室6	85.0	85.0		新能源汽车实训设备	≤81.4万元	验收合格率	100%	受益学生数	≥300人/年	教师满意度	≥95%	
					实训室文化、安防建设	≤3.6万元	项目建设周期	12月			学生满意度	≥90%	
							项目建设及时率	100%					
							新增设备数	5套					
							新增实训室	1个					
							技能大赛获奖数	≥4个					
							设备故障率	≤5%					
410000240000000074460	提前下达2024年中职免学费中央资金-省属	713.3	713.3				中等职业学校免学费资金发放计划完成率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%	
							资金发放率	≥98%					
							年度预算执行率	≥98%					
							资金发放及时性	及时					
410000240000000074505	提前下达2024年中职免学费省级资金-省属	356.3	356.3				中等职业学校免学费资金发放计划完成率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%	
							资金发放率	100%					
							年度预算执行率	100%					
410000240000000127615	2023年河南省中等职业教育技能大赛承办5	5.0	5.0				职业院校技能大赛组织任务完成率	100%	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	提升	学生满意度	90%	
							职业技能大赛组织质量	优秀					