

2024年河南省民族中等专业学校预算公开

目 录

第一部分 河南省民族中等专业学校概况

- 一、主要职责
- 二、构成情况

第二部分 河南省民族中等专业学校2024年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省民族中等专业学校 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

河南省民族中等专业学校概况

一、主要职责

河南省民族中等专业学校，主要培养中专学历少数民族人才，促进科技文化发展，经济、财政、金融、哲学、经济法、政治、历史、公共关系、汉语言文学、英语、数学、物理、艺术、统计、经济地理、计算机、档案、体育学科中专学历及相关专业培训与继续教育。

二、预算单位构成情况

河南省民族中等专业学校（以下简称：省民族中专）预算单位构成省民族中专预算本级预算，其包括：办公室、教务处、学生处、总务处、团委、招生办公室、工会、纪检监察室、人事处、电子系、公管系、财经系等。实有人员：在编90人，长期聘用人员7人，退休人员23人。

第二部分

河南省民族中等专业学校 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

省民族中专2024年收入总计1804万元，支出总计1804万元，与2023年预算相比，收入增加418.5万元，增长30.2%。主要原因：中职免学费资金收入增加402.9万元；支出增加418.5

万元，增长30.2%。主要原因：中职免学费资金收入增加402.9万元。

二、收入预算总体情况说明

省民族中专2024年收入合计1804万元，其中：一般公共预算1732万元；专户管理的教育收费72万元。

三、支出预算总体情况说明

省民族中专2024年支出合计1804万元，其中：基本支出1105.6万元，占61.29%；项目支出698.4万元，占38.71%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

省民族中专2024年一般公共预算收支预算1732万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加391.5万元，增长29.21%，主要原因：中职免学费资金收入增加；政府性基金收支预算为0万元。

五、一般公共预算支出情况说明

省民族中专2024年一般公共预算支出年初预算为1732万元。其中：基本支出1105.6万元，占63.83%；项目支出626.4万元，占36.17%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

省民族中专2024年一般公共预算基本支出年初预算为1105.6万元。其中：人员经费支出977.4万元，占88.4%；公用经费支出128.2万元，占11.6%。

七、“三公”经费支出情况说明

省民族中专2024年“三公”经费预算为3万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务接待费1万元，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年持平。主要原因：贯彻落实中央“八项规定”等有关厉行节约的精神，严格控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费2万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2万元，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。公务用车运行维护费预算数与2023年持平，主要原因：本年度我校无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

省民族中专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

省民族中专2024年机构运转经费支出预算33.5万元，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，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

省民族中专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。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我校共有车辆0辆；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：

河南省民族中等专业学校 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

2024年单位收支总体情况表

单位名称：河南省民族中等专业学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,732.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,732.0	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	72.0	五、教育	1,544.3
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	119.4
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	56.6
		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	83.7
		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	1,804.0	本年支出合计	1,804.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,804.0	支出总计	1,804.0

2024年单位收入总体情况表

单位名称：河南省民族中等专业学校

单位：万元

部门(单位)代 码	部门(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	1,804.0	1,804.0	1,732.0	1,732.0			72.0											
115295	河南省民族中等专业学校	1,804.0	1,804.0	1,732.0	1,732.0			72.0											

2024年单位支出总体情况表

单位名称：河南省民族中等专业学校

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	1,804.0	1,105.6	972.7	4.7	128.2	698.4	105.5	592.9	
			115295	河南省民族中等专业学校	1,804.0	1,105.6	972.7	4.7	128.2	698.4	105.5	592.9	
205	03	02		中等职业教育	1,544.3	845.9	720.8		125.1	698.4	105.5	592.9	
208	05	02		事业单位离退休	7.8	7.8		4.7	3.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	111.6	111.6	111.6						
210	11	02		事业单位医疗	56.6	56.6	56.6						
221	02	01		住房公积金	83.7	83.7	83.7						

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南省民族中等专业学校

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	1,732.0	一、本年支出	1,732.0	1,732.0	1,732.0		
（一）一般公共预算拨款	1,732.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,732.0	（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	1,472.3	1,472.3	1,472.3		
（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	119.4	119.4	119.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	56.6	56.6	56.6		
		（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）自然资源海洋气象支出					
		（二十一）住房保障支出	83.7	83.7	83.7		
		（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	1,732.0	支 出 合 计	1,732.0	1,732.0	1,732.0		

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：河南省民族中等专业学校

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			
						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	1,732.0	1,105.6	972.7	4.7	128.2		626.4	33.5	592.9
			115295	河南省民族中等专业学校	1,732.0	1,105.6	972.7	4.7	128.2		626.4	33.5	592.9
205	03	02		中等职业教育	1,472.3	845.9	720.8		125.1		626.4	33.5	592.9
208	05	02		事业单位离退休	7.8	7.8		4.7	3.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	111.6	111.6	111.6						
210	11	02		事业单位医疗	56.6	56.6	56.6						
221	02	01		住房公积金	83.7	83.7	83.7						

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：河南省民族中等专业学校

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				1,105.6	977.4	128.2
115295	河南省民族中等专业学校			1,105.6	977.4	128.2
30101	基本工资	50501	工资福利支出	445.7	445.7	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.4	19.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	111.6	111.6	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.4	8.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56.6	56.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	247.3	247.3	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83.7	83.7	
30302	退休费	50905	离退休费	4.7	4.7	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	15.7		15.7
30206	电费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30.0		30.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	8.0		8.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.0		14.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	17.4		17.4
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.1		3.1

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：河南省民族中等专业学校

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
类	款	类	款	科目名称1		小计	其中：财政拨款									
				合计	1,804.0	1,732.0	1,732.0				72.0					
1152	95			河南省民族中等专业学校	1,804.0	1,732.0	1,732.0				72.0					
301	01	505	01	基本工资	445.7	445.7	445.7									
301	02	505	01	津贴补贴	19.4	19.4	19.4									
301	08	505	01	机关事业单位基本养老保险缴费	111.6	111.6	111.6									
301	12	505	01	其他社会保障缴费	8.4	8.4	8.4									
301	10	505	01	职工基本医疗保险缴费	66.6	56.6	56.6				10.0					
301	07	505	01	绩效工资	287.3	247.3	247.3				40.0					
301	13	505	01	住房公积金	95.7	83.7	83.7				12.0					
303	02	509	05	退休费	4.7	4.7	4.7									
302	01	505	02	办公费	1.0	1.0	1.0									
302	02	505	02	印刷费	2.0	2.0	2.0									
302	03	505	02	咨询费	3.0	3.0	3.0									
302	04	505	02	手续费	1.0	1.0	1.0									
302	05	505	02	水费	15.7	15.7	15.7									
302	06	505	02	电费	40.0	40.0	40.0									
302	07	505	02	邮电费	1.0	1.0	1.0									
302	08	505	02	取暖费	2.0	2.0	2.0									
302	09	505	02	物业管理费	30.0	30.0	30.0									
302	11	505	02	差旅费	2.0	2.0	2.0									
302	13	505	02	维修(护)费	9.9	9.9	9.9									
302	16	505	02	培训费	1.0	1.0	1.0									
302	17	505	02	公务接待费	1.0	1.0	1.0									
302	18	505	02	专用材料费	6.0	6.0	6.0									
302	26	505	02	劳务费	2.0	2.0	2.0									
302	27	505	02	委托业务费	1.0	1.0	1.0									
302	39	505	02	其他交通费用	1.5	1.5	1.5									
302	31	505	02	公务用车运行维护费	2.0	2.0	2.0									
302	28	505	02	工会经费	14.0	14.0	14.0									
302	29	505	02	福利费	17.4	17.4	17.4									
302	99	505	02	其他商品和服务支出	599.1	599.1	599.1									
301	11	505	01	公务员医疗补助缴费	10.0						10.0					
310	99	506	01	其他资本性支出(一)	2.0	2.0	2.0									

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：河南省民族中等专业学校

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	
3.0		2.0		2.0	1.0

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。

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：河南省民族中等专业学校

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		
						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：河南省民族中等专业学校

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		
			698.4	626.4					72.0		
	115295	河南省民族中等专业学校	698.4	626.4					72.0		
其他运转类	民族学校发展经费	河南省民族中等专业学校	20.0	20.0							
其他运转类	专户管理的教育事业收入	河南省民族中等专业学校	72.0						72.0		
其他运转类	其他类-教学活动经费	河南省民族中等专业学校	13.5	13.5							
特定目标类	提前下达2024年中职免学费省级资金-省属	河南省民族中等专业学校	184.7	184.7							
特定目标类	提前下达2024年中职免学费中央资金-省属	河南省民族中等专业学校	408.2	408.2							

2024年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：河南省民族中等专业学校

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	626.4	626.4										
115295	河南省民族中等专业学	626.4	626.4										
4100002100000Y0360003	民族学校发展经费	20.0	20.0			总支出成本	19.9万	每年收益学生数	≥2000人	有责投诉数量	≥0次	在校生满意度	<90%
								物业服务质量实现率	<100%	长效机制健全性	健全		
								物业服务开展及时性	100%				
4100002100000Y0360004	其他类-教学活动经费	13.5	13.5			活动举办成本	15.4万	每年组织学科活动次数	>10次	受益教师人数	103人	在校生满意度	100%
								举办活动合格率	100%	弥补教学活动经费支出(万)	≤49万	在校教职工满意度	100%
								组织教学竞赛次数	>2次	长效机制健全性	健全		
								每年组织专家讲座课时	>24时	提高教职工教育教学能	100%		
								活动完成及时性	及时	节能环保率	100%		
								每年参与培训教职工人次	>30次	受益学生人数	>2000人		
410000240000000074477	提前下达2024年中职免学费中央资金-省属	408.2	408.2			工资发放人数	92人	稳定办学规模	>3000人	提升学生综合素质	提升	学生及家长满意度	>85%
						中等职业学校国家奖学金发放计划完成率	5000人						
						学生考核合格率	>95%						
						奖学金发放及时性	及时						
410000240000000074522	提前下达2024年中职免学费省级资金-省属	184.7	184.7			工资发放人数	92人	稳定办学规模	>3000人	受益学生人数	>1000人	学生及家长满意度	>85%
						中职免学费学生资助政策覆盖率	100%						
						年度预算执行率	100%	提升学生综合素质	提升				