

甘肃省农垦中等专业学校
2024 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、 一般公共预算情况

五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、 一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、 政府采购安排情况

八、 国有资产占用情况

九、 其他重要事项情况说明

十、 预算绩效管理情况

十一、 名词解释

第三部分 2024 年单位预算公开表

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、 财政拨款支出表

六、 一般公共预算支出情况表

七、 一般公共预算基本支出情况表

八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、 一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

一、单位职责

认真贯彻、执行教育法律法规和政策规定，以全日制中等职业学历教育为主，同时根据国家政策、学校办学条件和社会人才需求，开展电大、远程网络开放学历教育和各类继续教育及培训，以及甘肃省电子商务职教集团业务开展。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

学校内设 22 个职能科室，分别是：办公室、财务科、国资办、招生办、后勤科、网络技术科、网络教育办、开放教育教务教学学科、内部审计科、纪委办公室、保卫科、党建科、离退休工作办公室、西果园校区综合办、督导室、常规教务科、常规教学学科、学生管理科（校团委）、西果园校区后勤科、黄羊校区综合办、黄羊校区后勤保卫科、黄羊校区开放教育办。

（二）参照公务员法管理单位

本部门没有参照公务员法管理的单位。

（三）直属事业单位

公益二类单位 1 个，具体为：甘肃省农垦中等专业学校。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

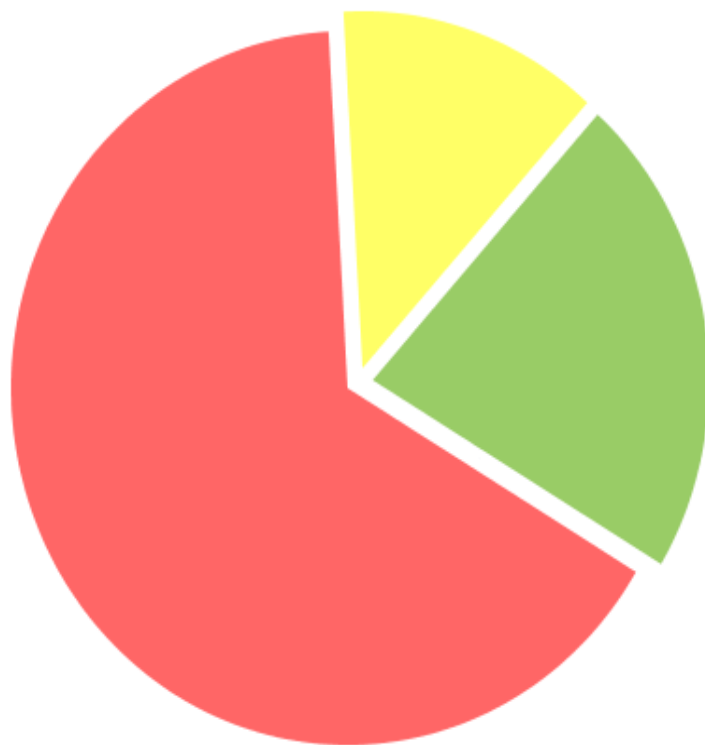
2024 年单位收支总预算 4,634.98 万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、教育专户收入、事业收入、非财政性单位结转结余；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2024 年收入预算 4,634.98 万元（详见单位预算公开表 1，2）。包括：
一般公共预算收入 3,035.50 万元，占 65.49%；
政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；
上年结转收入 1,018.15 万元，占 21.97%；
其他收入 581.33 万元，占 12.54%。

图 1、收入预算构成

■一般公共预算收入 ■政府性基金预算收入 ■当年其他收入 ■上年结转收入



（二）支出预算

2024 年支出预算 4,634.98 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 2,521.03 万元，占 54.39%；项目支出 1,095.80 万元，占 23.64%；上年结转收入 1,018.15 万元，占 21.97%。

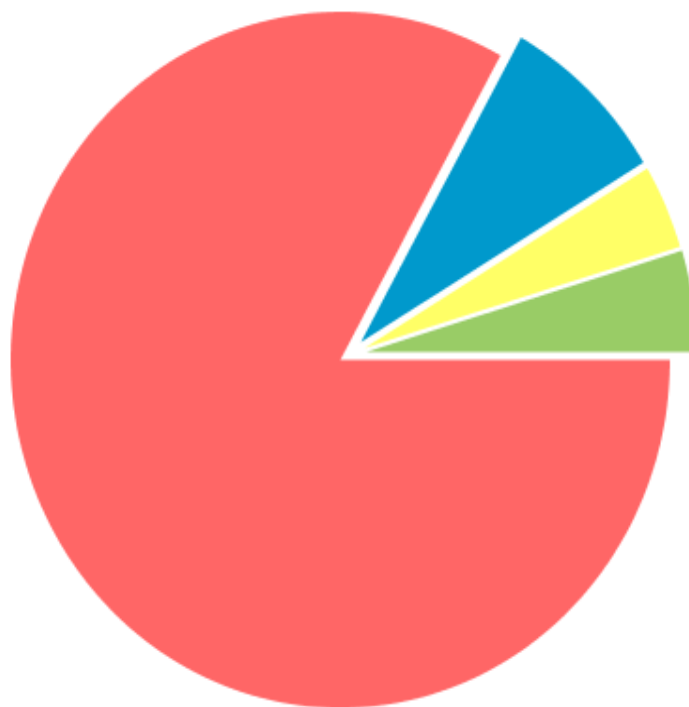
四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算支出 3,035.50 万元，包括：教育支出 2,521.48 万元、社会保障和就业支出 252.15 万元、卫生健康支出 119.13 万元、住房保障支出 142.74 万元。

具体安排情况如下（详见单位（单位）预算公开表 4,5,6,7）：

图 2、支出预算构成

■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出



（一）基本支出

2024 年基本支出 1,939.70 万元，比 2023 年预算减少 82.45 万元，下降 4.08%，下降的主要原因在职人员及学生人数减少。

其中：人员经费支出 1,784.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费支出 155.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2024 年一般公共预算项目支出 1,095.80 万元，比 2023 年预算增加 344.09 万元，增长 45.77%，增长的主要原因一是现代职业教育专项资金较上年增加 80 万元；二是新增学生资助补助项目资金 258.16 万元。

经济社会发展项目 1 个，主要是现代职业教育专项资金（含职教园区学校建设和共享区运行经费）。

保障运转经费 1 个，主要是办学补助。

其他项目 2 个，主要是省属院校学生军事训练补助经费、学生资助补助资金。

（三）支出功能分类说明

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2024 年预算数为 2,521.48 万元，较 2023 年预算增加 278.83 万元，增长 12.43%，增长的主要原因是新增学生资助补助项目资金和现代职业教育专项资金较上年增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 4.80 万元，较 2023 年预算增加 0.20 万元，增长 4.35%，增长的主要原因是学校离退休人员增加任文潮、姚文燕等。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 163.54 万元，较 2023 年预算减少 4.81 万元，下降 2.86%，主要原因在职人员减少任文潮、姚文燕等（退休）。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 81.77 万元，较 2023 年预算减少 2.41 万元，下降 2.86%，主要原因在职人员减少任文潮、姚文燕等（退休）。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为2.04万元，较2023年预算减少0.06万元，下降2.86%，主要原因在职人员减少任文潮、姚文燕等（退休）。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为78.24万元，较2023年预算减少0.77万元，下降0.97%，主要原因在职人员减少任文潮、姚文燕等（退休）。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为40.89万元，较2023年预算减少6.46万元，下降13.64%，主要原因在职人员减少任文潮、姚文燕等（退休）。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为142.74万元，较2023年预算减少2.88万元，下降1.98%，主要原因在职人员减少任文潮、姚文燕等（退休）。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算9.10万元，与2023年预算持平。

1. 因公出国（境）费用0.00万元，与2023年预算持平，主要原因是学校坚决落实过紧日子要求，从严控制出国（境）费用的批次和人数。

2. 公务接待费2.40万元，与2023年预算持平，主要原因是学校坚决落实过紧日子要求，从严控制公务接待的批次和人数。

3. 公务用车购置及运行维护费6.70万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费6.70万元），与2023年预算持平，主要原因是学校坚决落实过紧日子要求，从严控制公务用车相关支出。

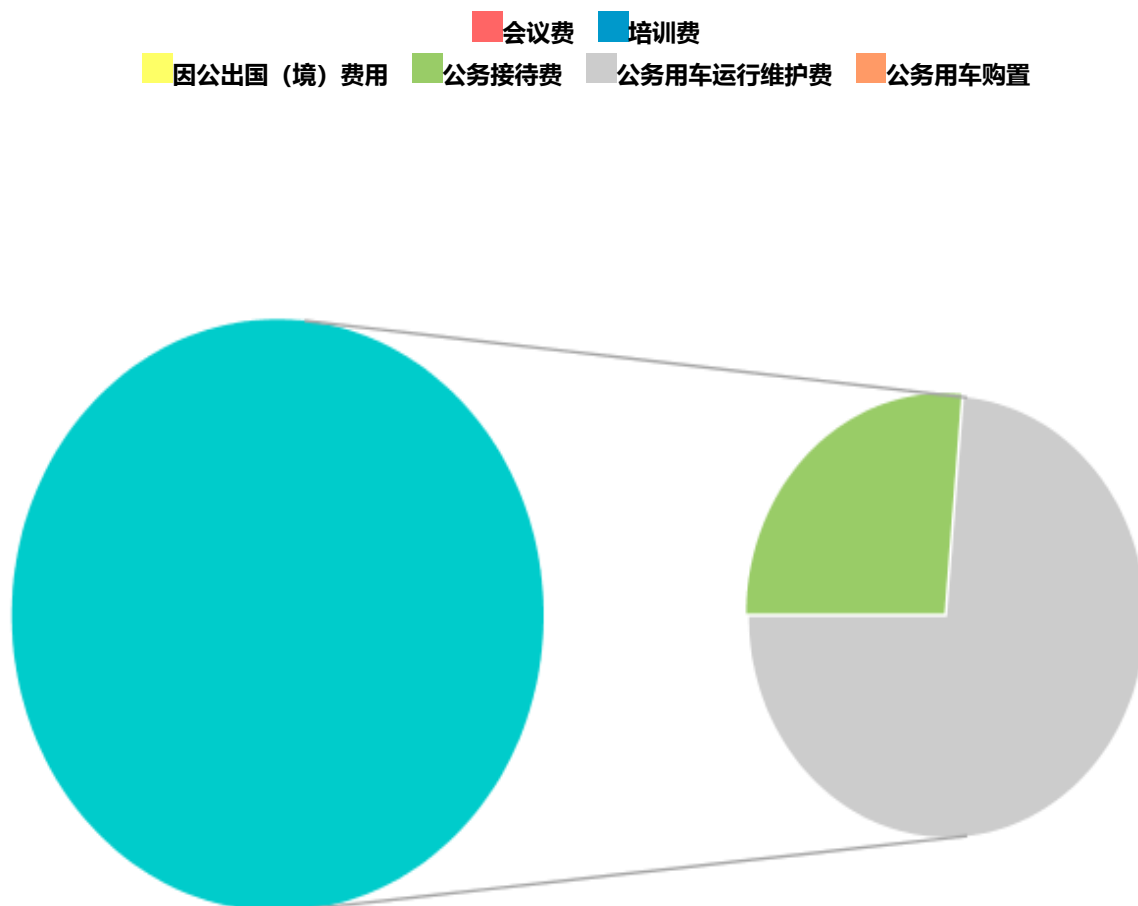
（二）培训费预算情况说明

4. 培训费0.00万元，与2023年预算持平，主要原因是学校坚决落实过紧日子要求，从严控制培训的数量、时间和规模。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0.00 万元，与 2023 年预算持平，主要原因是学校坚决落实过紧日子要求，从严控制会议的数量、时间和规模。

图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成



六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 0.00 万元，与 2023 年预算持平，主要原因是学校属于公益二类事业单位，无机关运行经费项目。

七、政府采购安排情况

2024年单位政府采购预算总额43.98万元，其中：政府采购货物预算43.98万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额43.98万元，小微企业预留政府采购项目预算金额43.98万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为5,856.97万元。其中：办公用房1,388.67平方米，价值121.31万元。预算单位共有公务用车2辆，价值73.86万元。单价20万元以上的设备价值435.17万元。2024年拟采购固定资产约838.48万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本单位涉及非税收入，2024年计划征收343.50万元。其中：中央批准设立3个，主要是函大、电大、夜大及短训班培训费，考试考务费，中等职业学校住宿费，分别计划征收188万元，19万元，80万元，省级批准设立1个，主要是事业单位公开招聘人员考试收费，计划征收2万元。

（三）重点项目情况

项目名称：现代职业教育专项资金（含职教园区学校建设和共享区运行经费）

1、项目概况：为落实《国家职业教育改革实施方案》《教育部 甘肃省人民政府关于整省推进职业教育发展打造“技能甘肃”的意见》，深入贯彻新发展理念，推动学校高质量发展，加快推进我校职业教育现代化，结合学校发展实际，全力推进优质校建设。为此，2024年我校将继续以项目建设为抓手，充分发挥其对我校发展的推动作用，计划实施四大类9个项目，总投资793万元。

2、立项依据：甘肃省财政厅 甘肃省教育厅关于印发《甘肃省现代职业教育质量提升专项资金管理办法》的通知（甘财教[2020]35号） 《甘肃省农垦中等专业学校创建全省优质中等专业学校和优质专业建设方案》。

3、实施主体：甘肃省农垦中等专业学校

4、实施周期：2024年度

5、实施计划：项目计划于2024年1-3月完成项目前期论证等准备工作，4-6月待批复下达后完成项目实施方案、审批及招投标程序，7-9月实施项目建设，开学后投入使用验收，11月前完成项目验收和结算。

6、年度预算安排：793万元。

7、预期总体目标：2024年项目资金用于实验实训教室改造，推进完成智慧校园建设，努力提升育人环境，改善办学条件，提高办学效益，加快完成省级“双优中职校”建设。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

1. 一般性转移支付未安排。
2. 专项转移支付未安排。
3. 政府性基金转移支付未安排。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 3 个，按规定随年度预算一并公开项目 3 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1—6 月绩效运行监控项目 3 个，占本单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目资金支付率较低，主要是部分项目按计划于下半年实施开展，如省属院校军事训练、办学补助等。1—9 月绩效运行监控项目 3 个，占本单位项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 3 个，完成率为 100%。

“双监控”发现存在的问题和主要原因是：1. 中职改善办学条件奖补资金项目在预算安排合理性需进一步提升，专项资金绩效目标合理性待提高，专项资金整合力度还需要进一步强化资金整合，优化管理。2. 办学补助项目 2023 年度部分房屋未能实现租赁，因此国有资产出租出借预算上缴金额差异 8 万元，差异率 20%。下一步将继续完善工作机制，压实主体责任，有力推进项目实施以及经费预算执行。3. 省属院校军事训练补助资金项目学校将继续加强与军训教官的沟通协调，做好军训期间学生各方面的心理辅导工作，军训除了强健体魄，更应该对学生成长起到帮扶作用，构建起学生健康、积极的心态。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：学校及时根据“双监控”情况制定了对应工作措施，包括进一步夯实项目储备、细化年初预算、完善管理制度、加大政策宣传、召开专项工作会议、强化绩效评价结果运用等。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 4 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 3 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果随部门决算报送财政，决算批复后将按照要求随决算依法公开。

4. **绩效结果应用情况。**根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 273.7 万元，2024 年度增加单位预算项目 1 个，增长率 25%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 5 个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 13 个、三级指标 29 个；办学补助项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 6 个、三级指标 7 个；学生资助补助资金项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 6 个、三级指标 11 个；现代职业教育专项资金（含职教园区学校建设和共享区运行经费）项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 7 个、三级指标 24 个；省属院校学生军事训练补助经费项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 8 个、三级指标 9 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、**财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完

成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。

9、教育支出（类）：反映政府教育事务支出。

10、教育支出（类）职业教育（款）：反映各部门举办的各类职业教育支出。

11、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

12、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17、**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）**：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18、**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19、**卫生健康支出（类）**：反映政府卫生健康方面的支出

20、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**：反映行政事业单位医疗方面的支出。

21、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23、**住房保障支出（类）**：集中反映政府用于住房方面的支出。

24、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）**：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

25、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26、**工资福利支出（类）**：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

27、**工资福利支出（类）基本工资（款）**：反映按规定发放的基本工资，包

括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

28、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

29、工资福利支出（类）奖金（款）：反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

30、工资福利支出（类）绩效工资（款）：反映事业单位工作人员的绩效工资。

31、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

32、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）：反映机关事业单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

33、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

34、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

35、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的

退役养老、医疗等社会保险费。

36、工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

37、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

38、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

39、商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

40、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

41、商品和服务支出（类）咨询费（款）：反映单位咨询方面的支出。

42、商品和服务支出（类）手续费（款）：反映单位支付的各项手续费支出。

43、商品和服务支出（类）水费（款）：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

44、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

45、商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

46、商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

47、商品和服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理

费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

48、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

49、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

50、商品和服务支出（类）会议费（款）：反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

51、商品和服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

52、商品和服务支出（类）公务接待费（款）：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

53、商品和服务支出（类）专用材料费（款）：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

54、商品和服务支出（类）劳务费（款）：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

55、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

56、商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

57、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

58、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

59、商品和服务支出（类）税金及附加费用（款）：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用。包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

60、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

61、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

62、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

63、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按照国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

64、对个人和家庭的补助（类）助学金（款）：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

65、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

66、资本性支出（类）：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

67、资本性支出（类）办公设备购置（款）：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

68、资本性支出（类）专用设备购置（款）：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

69、资本性支出（类）大型修缮（款）：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

70、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

71、资本性支出（类）无形资产购置（款）：反映著作权、商标权、专利权、土地使用权等无形资产购置支出。软件购置、开发、应用支出不在此科目反映。

甘肃省农垦中等专业学校

2024年3月5日

附件：1. 甘肃省农垦中等专业学校2024年单位预算公开表

2. 甘肃省农垦中等专业学校2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,035.50	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算	287.00	四、公共安全支出	
五、事业收入	294.33	五、教育支出	3,970.12
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	327.43
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	164.19
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	173.24
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,616.83	本年支出合计	4,634.98
十、上年结转	1,018.15	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	4,634.98	支出总计	4,634.98

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	3,035.50
经费拨款	2,994.86
行政事业性收费收入	11.39
普通话水平测试费	10.05
其他缴入国库的人力资源和社会保障行政事业性收费	1.34
国有资源（资产）有偿使用收入	29.25
事业单位国有资产出租出借收入	29.25
四、教育专户核算	287.00
中等职业学校住宿费	80.00
函大、电大、夜大及短训班培训费	207.00
五、事业收入	294.33
本年收入合计	3,616.83
十、上年结转	1,018.15
财政性资金结转	223.65
一般公共预算收入结转	223.65
政府性基金预算收入结转	
国有资本经营收入结转	
非财政性资金结转	
教育专户结转	794.50
十一、上年结余	
财政性资金结余	
一般公共预算收入结余	
政府性基金预算收入结余	
国有资本经营收入结余	
非财政性资金结余	
收入合计	4,634.98

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	4,634.98	2,521.03	1,095.80	1,018.15
[205]教育支出	3,970.12	2,007.01	1,095.80	867.31
[20503]职业教育	3,970.12	2,007.01	1,095.80	867.31
[2050302]中等职业教育	3,970.12	2,007.01	1,095.80	867.31
[208]社会保障和就业支出	327.43	252.15		75.28
[20805]行政事业单位养老支出	305.39	250.11		55.28
[2080502]事业单位离退休	4.80	4.80		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.84	163.54		35.30
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	101.75	81.77		19.98
[20899]其他社会保障和就业支出	22.04	2.04		20.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	22.04	2.04		20.00
[210]卫生健康支出	164.19	119.13		45.06
[21011]行政事业单位医疗	164.19	119.13		45.06
[2101102]事业单位医疗	98.16	78.24		19.92
[2101103]公务员医疗补助	66.03	40.89		25.14
[221]住房保障支出	173.24	142.74		30.50
[22102]住房改革支出	173.24	142.74		30.50
[2210201]住房公积金	173.24	142.74		30.50

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	3,035.50	一、本年支出	3,035.50
（一）一般公共预算财政拨款	3,035.50	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	2,521.48
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	252.15
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	119.13
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	142.74
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	3,035.50	支 出 总 计	3,035.50

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[303051]甘肃省农垦中等专业学校	3,035.50	3,035.50	1,939.70	1,095.80						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	3,035.50	1,939.70	1,095.80
205	教育支出	2,521.48	1,425.68	1,095.80
20503	职业教育	2,521.48	1,425.68	1,095.80
2050302	中等职业教育	2,521.48	1,425.68	1,095.80
208	社会保障和就业支出	252.15	252.15	
20805	行政事业单位养老支出	250.11	250.11	
2080502	事业单位离退休	4.80	4.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.54	163.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.77	81.77	
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	
210	卫生健康支出	119.13	119.13	
21011	行政事业单位医疗	119.13	119.13	
2101102	事业单位医疗	78.24	78.24	
2101103	公务员医疗补助	40.89	40.89	
221	住房保障支出	142.74	142.74	
22102	住房改革支出	142.74	142.74	
2210201	住房公积金	142.74	142.74	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	总计	1,939.70	1,784.39	155.31
301	工资福利支出	1,766.15	1,766.15	
30101	基本工资	515.61	515.61	
30102	津贴补贴	156.67	156.67	
30103	奖金	333.09	333.09	
30107	绩效工资	265.00	265.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.54	163.54	
30109	职业年金缴费	81.77	81.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.33	61.33	
30111	公务员医疗补助缴费	40.89	40.89	
30112	其他社会保障缴费	5.51	5.51	
30113	住房公积金	142.74	142.74	
302	商品和服务支出	155.31		155.31
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30203	咨询费	3.00		3.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费	20.00		20.00
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	2.43		2.43
30217	公务接待费	2.40		2.40
30218	专用材料费	3.00		3.00
30226	劳务费	60.00		60.00
30228	工会经费	28.38		28.38
30231	公务用车运行维护费	6.70		6.70
30299	其他商品和服务支出	2.40		2.40
303	对个人和家庭的补助	18.24	18.24	
30302	退休费	4.80	4.80	
30307	医疗费补助	13.44	13.44	

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
				公务用车购置	公务用车运行维护费		
**	1	2	3	4	5	6	7
[303051]甘肃省农垦中等专业学校	9.10		2.40		6.70		

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	部门预算支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计			
1	[30201]办公费			
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费			
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

未安排预算，一般公共预算机关运行经费情况表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位名称	甘肃省农垦中等专业学校				
总体目标	1.把准政治方向，强化思想引领。2.抓实意识形态，营造良好环境。3.守正创新发展，全力推进工作。				
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	2,071.39	当年财政拨款	3,035.50
		公用经费	449.64	上年结转结余	1,018.15
		合计	2,521.03	其他资金	581.33
	项目支出		2,113.95	收入预算合计	4,634.98
			支出预算合计	4,634.98	
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
部门管理	资金投入	项目支出预算执行率		≤100%	
		结转结余变动率		≤0%	
		基本支出预算执行率		=100%	
		“三公经费”控制率		≤100%	
	财务管理	财务管理制度健全性		健全	
		资金使用规范性		规范	
	采购管理	政府采购规范性		规范	
	人员管理	在职人员控制率		≤100%	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性		健全	
	资产管理	资产管理规范性		规范	
履职效果	部门履职目标	各专业对应课程的考试、测评率		≥90%	
		各专业实践技能课程的达标率		≥90%	
		各专业学生参加升学比率		≥80%	
		专业学期课程计划完成率		≥90%	

		各专业教学诊断、测评	完成
		校园管理安全无事故	=0 次
		学校主题实践活动	≥20 次
	部门效果目标	助学金发放比率	达标
		完善校企共同育人机制	效果显著
		新生军训入学教育完成率	≥90%
		社会满意率	≥90%
	社会影响	违法违纪情况	=0 起
	服务对象满意度	学生满意率	≥90%
		教职工满意率	≥90%
能力建设	长效管理	党建工作开展规律性	完成
		十四五规划建设完备程度	完备
	人力资源建设	教师培训机制完备性	完备
		人才引进机制完备性	完备
	档案管理	档案管理健全性	健全

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	省属院校学生军事训练补助经费		
主管部门及代码	303-甘肃省教育厅	实施单位	甘肃省农垦中等专业学校
项目金额	年度资金总额:	4.00	
	其中: 当年财政拨款	4.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	<p>全面贯彻党的教育方针, 进一步加强中职学生思想政治教育和国防教育。计划 2024 年 8 月 20-30 日进行学生军事训练活动, 预算 4 万元, 通过此次活动努力提高青年学生的综合素质。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	组织学生军训人数	≥500 人
		组织军训次数	=1 次
	质量指标	军事训练达标质量	良好
	时效指标	军训周期	≤10 天
效益指标	经济效益指标	军训效果	显著
	社会效益指标	提升学生综合素质	提高
	生态效益指标	打造良好平安的育人环境	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教职工满意度 (%)	≥90%
成本指标	经济成本指标	军训成本控制	≤4 万元

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	办学补助		
主管部门及代码	303-甘肃省教育厅	实施单位	甘肃省农垦中等专业学校
项目金额	年度资金总额:	40.64	
	其中: 当年财政拨款	40.64	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	普通话测试费、职业技能鉴定费、国有资产出租出借等非税收入足额上交财政后, 申拨回使用率100%。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	预算上缴金额	≤50 万元
		受益人数	≤30 人
	质量指标	教学质量	提高
	时效指标	资金申拨及时性	及时
效益指标	社会效益指标	提高办学条件	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教职工满意度(%)	≥90%
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	学生资助补助资金		
主管部门及代码	303-甘肃省教育厅	实施单位	甘肃省农垦中等专业学校
项目金额	年度资金总额:	258.16	
	其中: 当年财政拨款	258.16	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	<p>国家各项学生资助政策按规定得到全面落实; 教育公平显著提升, 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要; 激励家庭经济困难学生勤奋学习、努力进取, 促进学生德智体美劳全面发展。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	资助资金的利用率 (%)	≥85%
		中职国家奖学金奖励人数	≥2 人
		中职国家助学金、免学费应受助学生资助比例	≥85%
	质量指标	资助资金投诉率 (%)	=0%
		学生资助管理信息系统对资助学生识别率	=100%
	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=100%
效益指标	社会效益指标	学生资助政策发挥作用时间	3 年以上
		中职教育的竞争力 (%)	显著提高
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥85%
		学生满意度	≥85%
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	现代职业教育专项资金（含职教园区学校建设和共享区运行经费）		
主管部门及代码	303-甘肃省教育厅	实施单位	甘肃省农垦中等专业学校
项目金额	年度资金总额：	793.00	
	其中：当年财政拨款	793.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	2024 年项目资金用于实验实训教室改造，推进完成智慧校园建设，努力提升育人环境，改善办学条件，提高办学效益，加快完成省级“双优中职校”建设。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	普通话测试系统	≤20 机位
		育人环境提升改造	≥25000 平方米
		1+X 证书制度试点参与考生人数	≥100 人
		购置安可计算机	≥100 台
		收益学生人数	≤1000 人
		软件正版化神州网信 Windows10 操作系统和 WPSoffice 会员版	≥100 套
		智慧校园平台	≥4 模块
		空气能热泵采暖设备	=1 套
		购置智慧一体机、交互式教学软件、集控管理软件、防病毒防弹窗软件	≤20 台（套）
	质量指标	施工安全事故数	=0 起
		中职学校基本办学条件	不断提高
		修缮工程验收合格率（%）	≥95%
		“双师型”教师占专业课教师比例	不断提升

		中职学校新建或改建校舍、场地达到立项建设要求的比例	≥90%
	时效指标	职业院校教师素质提高计划任务完成情况	按计划完成培训任务
		项目计划完成及时率（%）	≥90 不断提升
		省级“双优中职”建设计划实施率	≥90%
		实施流程	按实施计划完成
效益指标	社会效益指标	办学条件	不断提升
		中职平均升学率	不断提升
	生态效益指标	校园环境改善程度	不断提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	≥90%
成本指标	经济成本指标	项目预算控制数（万）	≥95%
		预算执行率（%）	≤793 万元

