

# 2024 年河南省驻马店农业学校单位预算公开

2024 年 3 月

# 2024年河南省驻马店农业学校单位预算公开 说明

## 目 录

### 第一部分 河南省驻马店农业学校单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况

### 第二部分 河南省驻马店农业学校 2024 年度单位预算情况 说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件：河南省驻马店农业学校 2024 年度单位预算公开表

- 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、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 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、单位项目支出情况表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 河南省驻马店农业学校单位概况

### 一、河南省驻马店农业学校单位主要职能

(一) 培养中专学历人才，促进中职职业教育发展。

(二) 着重开展全省中等农业经济管理和农业中等专业人才的培养和教育。

### 二、预算单位构成

驻马店农业学校内设机构十五个，包括：党委办公室、办公室、人事科、教务科、学生科、生产科研科（驻马店市园林规划设计所）、培训科、总务科、财务科、招生就业办公室、图书馆、保卫科、工会、团委、纪检室。

从预算单位构成看，驻马店农业学校预算属于驻马店市教育局二级单位预算。

纳入本单位 2022 年度单位预算编制范围的二级预算单位 1 个。具体是：

驻马店农业学校本级

## 第二部分

### 河南省驻马店农业学校 2024 年度单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

河南省驻马店农业学校 2024 年收入总计 7589.9 万元，支出总计 7589.9 万元，与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 2762 万元，上升 36.4%。主要原因是我校存在上年结转结余资金，均结转至本年收入。

#### 二、收入预算总体情况说明

河南省驻马店农业学校 2024 年收入合计 7589.9 万元。其中：一般公共预算收入 4715.1 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

河南省驻马店农业学校 2024 年支出合计 7589.9 万元，其中：基本支出 4905.1 万元，占 64.6%；项目支出 2684.8 万元，占 35.4%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省驻马店农业学校 2024 年一般公共预算收支预算 4715.1 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 53.8 万元，上升 1.1%。主要原因是我校正处于筹建专科发展阶段，招生规模扩大，为加强教师队伍建设，人员增加，人员经费相应增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省驻马店农业学校 2024 年一般公共预算支出年初预算

为 4715.1 万元。主要用于以下方面：中等职业教育支出 3380.1 万元，占 71.7%；社会保障和就业支出 733.4 万元，占 15.6%；卫生健康支出 327.5 万元，占 6.9%；住房保障支出 274 万元，占 5.8%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 4715.1 万元，其中：人员经费 4672.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 42.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经

济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、“三公”经费支出预算情况说明**

我单位 2024 年无使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

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。我单位 2024 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2023 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 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。我单位 2024 年没有安排公务用车购置及运行费收入和支出预算。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。我单位 2024 年没有安排公务接待的收入和支出预算。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关（事业）单位机构运转经费支出情况**

河南省驻马店农业学校 2024 年机构运转经费支出预算为 2917.6 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。

## **（二）政府采购支出情况**

我单位 2024 年无使用政府采购拨款安排的支出。

## **（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、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## **（四）重点项目预算的绩效目标**

我单位 2024 年未使用重点项目安排预算，故未设置重点项目预算的绩效目标。

## **（五）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、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 0 辆；单价 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。



## 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：**

**河南省驻马店农业学校 2024 年度单位预算表**

## 2024年单位收支总体情况表

单位名称：河南省驻马店农业学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,715.11	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,683.11	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	190.00	五、教育	6,254.98
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	733.43
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	327.50
		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	274.03
		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	4,905.11	本年支出合计	7,589.95
上年结转结余	2,684.84	年终结转结余	
收入总计	7,589.95	支出总计	7,589.95

## 2024年单位收入总体情况表

单位名称：河南省驻马店农业学校

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	7,589.95	4,905.11	4,715.11	4,683.11			190.00						2,684.84	2,614.84			70.00	
066031	河南省驻马店农业学校	7,589.95	4,905.11	4,715.11	4,683.11			190.00						2,684.84	2,614.84			70.00	

## 2024年单位支出总体情况表

单位名称：河南省驻马店农业学校

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	7,589.95	4,905.11	4,306.22	366.10	232.78		2,684.84	2,684.84	
			066031	河南省驻马店农业学校	7,589.95	4,905.11	4,306.22	366.10	232.78		2,684.84	2,684.84	
205	03	02		中等职业教育	4,730.98	3,570.14	3,348.14		222.00		1,160.84	1,160.84	
205	03	05		高等职业教育	24.00						24.00	24.00	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	1,500.00						1,500.00	1,500.00	
208	05	02		事业单位离退休	376.88	376.88		366.10	10.78				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	333.61	333.61	333.61						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	22.94	22.94	22.94						
210	11	02		事业单位医疗	206.10	206.10	206.10						
210	11	03		公务员医疗补助	121.40	121.40	121.40						
221	02	01		住房公积金	274.03	274.03	274.03						

## 2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南省驻马店农业学校

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	4,715.11	一、本年支出	7,329.95	7,329.95	4,683.11		
(一) 一般公共预算拨款	4,715.11	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,683.11	(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	2,614.84	(五) 教育支出	5,994.98	5,994.98	3,348.14		
(一) 一般公共预算拨款	2,614.84	(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	733.43	733.43	733.43		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	327.50	327.50	327.50		
		(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	274.03	274.03	274.03		
		(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：	7,329.95	支出合计	7,329.95	7,329.95	4,683.11		

## 2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：河南省驻马店农业学校

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	4,715.11	4,715.11	4,306.22	366.10	42.78			
			066031	河南省驻马店农业学校	4,715.11	4,715.11	4,306.22	366.10	42.78			
205	03	02		中等职业教育	3,380.14	3,380.14	3,348.14		32.00			
208	05	02		事业单位离退休	376.88	376.88		366.10	10.78			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	333.61	333.61	333.61					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	22.94	22.94	22.94					
210	11	02		事业单位医疗	206.10	206.10	206.10					
210	11	03		公务员医疗补助	121.40	121.40	121.40					
221	02	01		住房公积金	274.03	274.03	274.03					

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：河南省驻马店农业学校

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				4,715.11	4,672.33	42.78
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	805.46	805.46	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	622.95	622.95	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,458.61	1,458.61	
30103	奖金	50501	工资福利支出	461.11	461.11	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26.78		26.78
30302	退休费	50905	离退休费	366.10	366.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	333.61	333.61	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30.19	30.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	206.10	206.10	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	114.14	114.14	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	274.03	274.03	





## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：河南省驻马店农业学校

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	

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。

注：河南省驻马店农业学校2024年无“三公”经费支出。

## 2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：河南省驻马店农业学校

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								

注：河南省驻马店农业学校2024年无政府性基金预算支出。

## 2024年项目支出表

单位名称：河南省驻马店农业学校

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		
			2,684.84				2,614.84			70.00	
	066031	河南省驻马店农业学校	2,684.84				2,614.84			70.00	
其他运转类	上年结转公用经费项目	河南省驻马店农业学校	10.00							10.00	
其他运转类	上年结转公用经费项目1	河南省驻马店农业学校	50.00							50.00	
其他运转类	上年结转2023年中职免学费省级资金	河南省驻马店农业学校	40.28				40.28				
其他运转类	上年结转公用经费	河南省驻马店农业学校	10.00							10.00	
其他运转类	上年结转2023年第二批中职免学费中央资金	河南省驻马店农业学校	155.81				155.81				
其他运转类	上年结转智慧教室建设项目	河南省驻马店农业学校	453.00				453.00				
其他运转类	上年结转学生操场改造提升及照明服务	河南省驻马店农业学校	240.00				240.00				
其他运转类	上年结转学生公寓床	河南省驻马店农业学校	102.00				102.00				
其他运转类	上年结转2023年中职免学费中央资金	河南省驻马店农业学校	5.70				5.70				
其他运转类	上年结转2023年第二批中职免学费省级资金	河南省驻马店农业学校	94.05				94.05				
其他运转类	上年结转河南省新型职业农民培养	河南省驻马店农业学校	24.00				24.00				
其他运转类	上年结转校园基础设施维修改造	河南省驻马店农业学校	800.00				800.00				
其他运转类	上年结转校区扩建	河南省驻马店农业学校	700.00				700.00				

### 2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：河南省驻马店农业学校

单位编码（项目编号）	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
066		2,614.84	2,614.84										
066031	河南省驻马店农业学校	2,614.84	2,614.84										
411700240000000068417	上年结转河南省新型职业农民培养	24.00	24.00		河南省新型职业农民培养项目资金	≤24万	河南省新型职业农民培养数量	≥200人	提高我校办学社会影响力	有效提高	新型职业农民满意度	≥95%	
							新型职业农民培养结业率	≥95%					
							支付完成时间	2024年12月31日前					
411700240000000068432	上年结转2023年第二批中职免学费省级资金	94.05	94.05		免学费项目资金	≤940500元	享受免学费补助学生数量	≤6901人	减轻贫困家庭学生生活压力，提供贫困家庭就学机会	有效减少	享受补助学生及其家长满意度	≥98%	
							中专学生免学费覆盖率	≥99%					
411700240000000068452	上年结转2023年第二批中职免学费中央资金	155.81	155.81		免学费项目成本	≤1558099元	享受免学费补助学生数量	≤6901人	减轻贫困家庭学生生活压力，提供贫困家庭就学机会	有效减少	享受补助学生及其家长满意度	≥98%	
							中专学生免学费覆盖率	≥99%					
							学生享受减免时间	2024年10月31日					
411700240000000068453	上年结转2023年中职免学费中央资金	5.70	5.70		免学费项目成本	≤57024元	享受免学费补助学生数量	≤6901人	减轻贫困家庭学生生活压力，提供贫困家庭就学机会	有效减少	享受补助学生及其家长满意度	≥98%	
							中专学生免学费覆盖率	≥99%					
							学生享受减免时间	2024年10月31日前					
411700240000000068454	上年结转2023年中职免学费省级资金	40.28	40.28		免学费项目成本	≤402814.7元	享受免学费补助学生数量	≤6901人	减轻贫困家庭学生生活压力，提供贫困家庭就学机会	有效减少	享受补助学生及其家长满意度	≥98%	
							中专学生免学费覆盖率	≥99%					
							学生享受减免时间	2024年10月31日前					
411700240000000084990	上年结转智慧教室建设项目	453.00	453.00		智慧教室项目成本	≤453万元	智慧教室建设数量	≤55套	满足学校教育教学需求	有效提升	在职教职工和学生满意度	≥95%	
							智慧教室正常工作率	≥95%					
							建设完成时间	2024年12月前					
411700240000000084997	上年结转校区扩建	700.00	700.00		校区扩建项目成本	≤700万元	校园扩建面积	≤41846.4平方米	改善办学条件，推动学校发展	有效提升	在职教职工和学生满意度	≥95%	
							校园建设楼房正常工作率	≥95%					
							项目完成时间	2024年6月前					
411700240000000085008	上年结转学生操场改造提升及照明服务	240.00	240.00		学生操场改造提升及照明项目成本	≤240万元	学生操场改造数量	≤1个	提高学生户外学习教育环境	有效提高	在职教职工和学生满意度	≥95%	
							操场改造设备正常使用率	≥95%					
							项目改造完成时间	2024年5月前					
411700240000000085014	上年结转学生公寓床	102.00	102.00		学生公寓床项目成本	≤102万元	学生公寓床购置数量	≤872张	满足学生住宿需求，推进学校建设	有效推进	在职教职工和学生满意度	≥95%	
							学生公寓床正常使用率	≥95%					
							项目完成时间	2024年6月前					
411700240000000085018	上年结转校园基础设施维修改造	800.00	800.00		校园基础设施维修改造项目成本	≤800万元	校园基础设施改造数量	≤5栋	推进筹建工作，改善学校办学条件。	有效改善	在职教职工和学生满意度	≥95%	
							设施改造正常工作率	≥95%					
							改造完成时间	2024年5月前					