

2022 年
叶县中等专业学校 预算公开

目 录

第一部分 叶县中等专业学校概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 叶县中等专业学校 2022 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 叶县中等专业学校 2022 年预算表

- 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、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表
- 十二、国有资本经营预算情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

叶县中等专业学校 概况

一、叶县中等专业学校主要职责

- (一) 为社会培训有用的专业技术人才,服务地方经济;
- (二) 职业教育,成人教育, 师资培训。

二、叶县中等专业学校预算单位构成情况

叶县中等专业学校预算包括：办公室、后勤科、教务科、保卫科、学生科、招生就业科、年级等股室的预算。无所属单位预算。

第二部分

叶县中等专业学校 2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县中等专业学校 2022 年收入总计 1417.0 万元，支出总计 1417.0 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 1417.0 万元，增长 100.00%。主要原因：去年与教育局合并公开今年独立公开；支出增加 1417.0 万元，增长 100.00%。主要原因：去年与教育局合并公开今年独立公开。

二、收入预算总体情况说明

叶县中等专业学校 2022 年收入合计 1417.0 万元，其中：一般公共预算 1417.0 万元；政府性基金预算拨款收入 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

叶县中等专业学校 2022 年支出合计 1417.0 万元，其中：基本支出 922.0 万元，占 65.1%；项目支出 494.9 万元，占 34.9%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

叶县中等专业学校 2022 年一般公共预算收支预算 1417.0 万元，政府性基金收支预算 0.0 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 1417.0 万元，增长 100.0%，主要原因：去年与教育局合并公开今年独立公开；政府性基金收支预算增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要原因：去年与教育局合并公开今年独立公开。

五、一般公共预算支出预算情况说明

叶县中等专业学校 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1417.0 万元。其中：基本支出 922.0 万元，占 65.1%；项目支出 494.9 万元，占 34.9%。主要用于以下方面：教育（类）支出 1247.1 万元，占比 88.0%；社会保障和就业（类）支出 119.7 万元，占比 8.5%；卫生健康（类）支出 50.1 万元，占比 3.5%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县中等专业学校 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 922.0 万元。其中：人员经费支出 922.0 万元，占 100.0%；公用经费支出 0.0 万元，占 0.0%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

叶县中等专业学校 2022 年“三公”经费预算为 0.0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等。预算数比 2021 年增加 0.0 万元，主要原因：2022 年度无此项开支。

（二）公务接待费 0.0 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。预算数比 2021 年增加 0.0 万元。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行维护费 0.0 万元。其中，公

公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 0.0 万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费。公务用车购置费预算数比 2021 年增加 0.0 万元，主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0.0 万元，主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

叶县中等专业学校 2022 年无使用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情况说明

叶县中等专业学校 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

叶县中等专业学校 2022 年机构运转经费支出预算 0.0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 0.0 万元，其中：政府采购货物预算 0.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

叶县中等专业学校 2022 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

2021年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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，其他用车主要原因：无其他用车；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：

叶县中等专业学校 2022 年度预算表

单位收支总体情况表

单位名称： 叶县中等专业学校

单位： 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,417.0	一、一般公共服务	0.0
其中：财政拨款	1,417.0	二、外交	0.0
二、政府性基金预算拨款收入	0.0	三、国防	0.0
三、国有资本经营预算拨款收入	0.0	四、公共安全	0.0
四、财政专户管理资金收入	0.0	五、教育	1,247.1
五、事业收入	0.0	六、科学技术	0.0
六、事业单位经营收入	0.0	七、文化旅游体育与传媒	0.0
七、上级补助收入	0.0	八、社会保障和就业	119.7
八、附属单位上缴收入	0.0	九、社会保险基金支出	0.0
九、其他收入	0.0	十、卫生健康	50.1
		十一、节能环保	0.0

单位收支总体情况表

单位名称： 叶县中等专业学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.0
		十三、农林水事务	0.0
		十四、交通运输	0.0
		十五、资源勘探信息等	0.0
		十六、商业服务业等	0.0
		十七、金融支出	0.0
		十九、援助其他地区支出	0.0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.0
		二十一、住房保障支出	0.0
		二十二、粮油物资储备支出	0.0
		二十三、国有资本经营预算	0.0
		二十四、灾害防治及应急管理	0.0
		二十七、预备费	0.0
		二十九、其他支出	0.0

单位收支总体情况表

单位名称： 叶县中等专业学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.0
		三十一、债务还本支出	0.0
		三十二、债务付息支出	0.0
		三十三、债务发行费用支出	0.0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.0
本年收入合计	1,417.0	本年支出合计	1,417.0
上年结转结余	0.0	年终结转结余	0.0
收入总计	1,417.0	支出总计	1,417.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称： 叶县中等专业学校

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	1,417.0	1,417.0	1,417.0	1,417.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	叶县教育局	1,417.0	1,417.0	1,417.0	1,417.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208012	叶县中等专业学校	1,417.0	1,417.0	1,417.0	1,417.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称： 叶县中等专业学校

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
							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			
类	款	项		合计	1,417.0	922.0	912.0	10.0	0.0	0.0	494.9	494.9	0.0
			208	叶县教育体育局	1,417.0	922.0	912.0	10.0	0.0	0.0	494.9	494.9	0.0
205	02	99		其他普通教育支出	13.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.9	13.9	0.0
205	03	02		中等职业教育	1,157.3	779.1	769.1	10.0	0.0	0.0	378.2	378.2	0.0
205	09	01		农村中小学校舍建设	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.0	28.0	0.0
205	09	05		中等职业学校教学设施	48.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.0	48.0	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.7	95.1	95.1	0.0	0.0	0.0	24.7	24.7	0.0
210	11	02		事业单位医疗	50.1	47.9	47.9	0.0	0.0	0.0	2.2	2.2	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 叶县中等专业学校

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	1,417.0	一、本年支出	1,417.0	1,417.0	1,417.0	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	1,417.0	（一）一般公共服务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其中：财政拨款	1,417.0	（二）外交支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（三）国防支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（四）公共安全支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
二、上年结转	0.0	（五）教育支出	1,247.1	1,247.1	1,247.1	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	0.0	（六）科学技术支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 叶县中等专业学校

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		
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（八）社会保障和就业支出	119.7	119.7	119.7	0.0	0.0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十）卫生健康支出	50.1	50.1	50.1	0.0	0.0
		（十一）节能环保支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十二）城乡社区事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十三）农林水事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十四）交通运输支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十五）资源勘探信息等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十六）商业服务业等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 叶县中等专业学校

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		
		（十七）金融支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十八）援助其他地区支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十）住房保障支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十一）粮油物资储备支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十二）国有资本经营预算	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十三）灾害防治及应急管理	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十四）预备费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十五）其他支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 叶县中等专业学校

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		
		（二十六）转移性支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十七）债务还本支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十八）债务付息支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十九）债务发行费用支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二、年终结转结余	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
收入合计	1,417.0	支出合计	1,417.0	1,417.0	1,417.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称： 叶县中等专业学校

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
							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			
类	款	项		合计	1, 417. 0	922. 0	912. 0	10. 0	0. 0	0. 0	494. 9	494. 9	0. 0
			208	叶县教育体育局	1, 417. 0	922. 0	912. 0	10. 0	0. 0	0. 0	494. 9	494. 9	0. 0
205	02	99		其他普通教育支出	13. 9	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	13. 9	13. 9	0. 0
205	03	02		中等职业教育	1, 157. 3	779. 1	769. 1	10. 0	0. 0	0. 0	378. 2	378. 2	0. 0
205	09	01		农村中小学校舍建设	28. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	28. 0	28. 0	0. 0
205	09	05		中等职业学校教学设施	48. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	48. 0	48. 0	0. 0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	119. 7	95. 1	95. 1	0. 0	0. 0	0. 0	24. 7	24. 7	0. 0
210	11	02		事业单位医疗	50. 1	47. 9	47. 9	0. 0	0. 0	0. 0	2. 2	2. 2	0. 0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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： 叶县中等专业学校

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	922.0	922.0	0.0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.0	10.0	0.0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	573.0	573.0	0.0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	124.9	124.9	0.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71.3	71.3	0.0
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50501	工资福利支出	95.1	95.1	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47.9	47.9	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称： 叶县中等专业学校

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
科目编码		科目名称	科目编码	科目名称	小计		其中：财政拨款										
类	款		类	款	合计	1,417.0	1,417.0	1,417.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208		叶县教育局体育局				1,417.0	1,417.0	1,417.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	34.5	34.5	34.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.1	10.1	10.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	712.0	712.0	712.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	124.9	124.9	124.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	71.3	71.3	71.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

支出经济分类汇总表

单位名称： 叶县中等专业学校

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	136.7	136.7	136.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	130.0	130.0	130.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	40.7	40.7	40.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
399	99	其他支出	599	99	其他支出	106.9	106.9	106.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	50.1	50.1	50.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 叶县中等专业学校

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	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 叶县中等专业学校

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
							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			
类	款	项		合计	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位 2022 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称： 叶县中等专业学校

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		
		合计	494.9	494.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	208	叶县教育体育 局	494.9	494.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金改善 办学条件专项 资金	叶县中等专业 学校	13.9	13.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金工资 福利支出	叶县中等专业 学校	17.0	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金生活 补助	叶县中等专业 学校	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	保障日常运转	叶县中等专业 学校	139.0	139.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金现代 职教建设资金 （存量资金）	叶县中等专业 学校	20.6	20.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

单位名称： 叶县中等专业学校

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		
其他运转类	高考奖	叶县中等专业学校	130.0	130.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金 2020 秋 2021 春生均经费	叶县中等专业学校	40.7	40.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金非税收入（大型修缮）	叶县中等专业学校	30.9	30.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金学生教室安装空调资金	叶县中等专业学校	28.0	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金建设彩钢房：后勤仓库和学生画室	叶县中等专业学校	48.0	48.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金养老保险（单位）	叶县中等专业学校	24.7	24.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

单位名称： 叶县中等专业学校

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		
其他运转类	结转资金职工 医疗保险（单 位）	叶县中等专业 学校	2.2	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：叶县中等专业学校

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
208		494.94	494.94										
208012	叶县中等专业学校	494.94	494.94										
410422220000000019915	保障日常运转	139.00	139.00			办公经费	≤25 万元	水电供应、办公采购、工资发放及时	及时	稳定日常工作环境，保证教职工工作积极性，保证日常工作正常开展，保障学校日常正常运转。	正常运转	师生满意度	≥95%
						教师工资	≤ 170 万元	电费使用度数	≤ 500000				

									度				
						维修费	≤15 万元	工资发放覆盖率	100%				
						水电费	≤ 25.8 万元	维修次数	≥20 次				
								水电供应及时	及时				
								采购办公用品质量	合格				
								办公用品购置品种	≥10 种				
								教师人数	≥ 230 人				
410422220000000 027069	高考奖	130.00	130.00			维修费	≤35 万元	维修次数	≥20 次	保障日常教学秩序	稳定	师生满意度	≥95%
						办公费	≤75 万元	维修质量	合格				
						水电费	≤20 万元	维修按照合同约定按时完成	按时				
								办公用品种类	≥30 种				
								电使用量	≤ 200000 度				
								水使用量	≥ 100000 吨				

								水电使用质量	合格				
								办公用品质量	合格				
								水电费按时交纳	按时				
410422220000000 029279	结转资金改善办学条件专项资金	13.85	13.85			改善办学条件	≤ 13.85 万元	改善次数	≥3 次	办学条件改善有效性	有效	师生满意度	≥95%
								墙面改造质量合格性	合格				
								改善按照合同约定时间按时完成	按时				
								线路改造质量合格性	合格				
410422220000000 029295	结转资金 2020 秋 2021 春生均经费	40.66	40.66			办公类	≤25 万元	办公类支付次数	≥15 次	日常运转有效保障	有效保障	师生满意度	≥95%
						维修类	≤ 36559.89 元	人员经费发放人数	≥50 人				
						人员经费	≤12 万元	维修质量合格	合格				
								办公用品合格	合格				
								维修完成及时性	及时				
								支付及时性	及时				
410422220000000 029319	结转资金职工医疗保险（单位）	2.23	2.23			职工医疗保险单位部分	≤ 22284.5	职工人数	≥ 108 人	有效保障医保正常使用	有效保障	教师满意度	≥95%

							6 元						
								医保支付率	100%				
								医保支付及时性	及时				
410422220000000 029326	结转资金养老保险（单位）	24.68	24.68			养老保险单位部分	≤ 246836.32 元	职工人数	≥ 108 人	有效保障养老保险正常使用	有效保障	教师满意度	≥95%
								养老保险覆盖率	100%				
								支付及时性	及时				
410422220000000 029336	结转资金学生教室安装空调资金	28.00	28.00			学生教室安装空调	≤28 万元	空调数	≥60 台	提高教室环境	有效提高	师生满意度	≥95%
								空调合格率	100%				
								空调安装及时性	及时				
410422220000000 029349	结转资金非税收入（大型修缮）	30.87	30.87			非税收入（大型修缮）	≤ 308734 元	修缮次数	≥3 次	有效改善教育学习环境	有效改善	师生满意度	≥95%
								修缮质量合格率	合格				
								合同约定时间内按时完成	按时				
								所有修缮面积	≥ 2000 平方米				
410422220000000 029358	结转资金建设彩钢房：后勤仓库和学生画室	48.00	48.00			建设彩钢房	≤48 万元	彩钢房个数	≥2 个	有效改善教育教学环境	有效改善	师生满意度	≥95%

								彩钢房质量按照 合同约定验收	合格				
410422220000000 029368	结转资金现代职 教建设资金（存 量资金）	20.62	20.62			现代职教建设	≤ 206167 元	职教建设培训质 量	合格	完 成 职 教 建 设 任务	完成	职教满意度	≥95%
								及时完成	及时				
								现代职教建设宣 传次数	≥2 次				
								培训次数	≥3 次				
410422220000000 029376	结转资金工资福 利支出	16.96	16.96			工资福利支出	≤ 169600. 32 元	工资福利支出人 数	≥20 人	保 障 人 员 经 费 正常，稳定人员 情绪	有效保障	人员满意度	≥95%
								发放率	100%				
								发放及时性	及时				
410422220000000 029396	结转资金生活补 助	0.07	0.07			生活补助	≤ 684 元	人数	≥1 人	有效稳定人员 情绪	有效	人员满意度	≥95%
								发放率	100%				
								及时性	及时				

国有资本经营预算情况表

单位名称：叶县中等专业学校

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

政府采购汇总表

单位名称：叶县中等专业学校

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							