

2024年单位收支总体情况表

单位名称：郑州伊斯兰教经学院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	604.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	604.6	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		五、教育	1,231.6
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	56.8
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	19.1
		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	28.3
		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	604.6	本年支出合计	1,335.8
上年结转结余	731.2	年终结转结余	
收入总计	1,335.8	支出总计	1,335.8

2024年单位收入总体情况表

单位名称：郑州伊斯兰教经学院

单

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	1,335.8	604.6	604.6	604.6									731.2	731.2				
036202	郑州伊斯兰教经学	1,335.8	604.6	604.6	604.6									731.2	731.2				

2024年单位支出总体情况表

单位名称：郑州伊斯兰教经学院

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	1,335.8	368.7	303.1	33.7	31.9		967.1	173.9	793.2
			036202	郑州伊斯兰教经学院	1,335.8	368.7	303.1	33.7	31.9		967.1	173.9	793.2
205	03	02		中等职业教育	154.0						154.0		154.0
205	03	05		高等职业教育	1,062.1	264.5	233.8		30.7		797.6	158.4	639.2
205	08	03		培训支出	15.5						15.5	15.5	
208	05	02		事业单位离退休	34.9	34.9		33.7	1.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.9	21.9	21.9						
210	11	02		事业单位医疗	19.1	19.1	19.1						
221	02	01		住房公积金	28.3	28.3	28.3						

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州伊斯兰教经学院

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	604.6	一、本年支出	1,335.8	1,335.8	1,335.8		
（一）一般公共预算拨款	604.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	604.6	（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	731.2	（五）教育支出	1,231.6	1,231.6	1,231.6		
（一）一般公共预算拨款	731.2	（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	56.8	56.8	56.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	19.1	19.1	19.1		
		（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）资源勘探信息等支出					
		（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	28.3	28.3	28.3		
		（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	1,335.8	支出合计	1,335.8	1,335.8	1,335.8		

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：郑州伊斯兰教经学院

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	604.6	368.7	303.1	33.7	31.9		235.9	173.9	62.0
			036202	郑州伊斯兰教经学院	604.6	368.7	303.1	33.7	31.9		235.9	173.9	62.0
205	03	02		中等职业教育	62.0						62.0		62.0
205	03	05		高等职业教育	422.9	264.5	233.8		30.7		158.4	158.4	
205	08	03		培训支出	15.5						15.5	15.5	
208	05	02		事业单位离退休	34.9	34.9		33.7	1.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.9	21.9	21.9						
210	11	02		事业单位医疗	19.1	19.1	19.1						
221	02	01		住房公积金	28.3	28.3	28.3						

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：郑州伊斯兰教经学院

单位：万

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				368.7	336.8	31.9
036202	郑州伊斯兰教经学院			368.7	336.8	31.9
30101	基本工资	50501	工资福利支出	80.4	80.4	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.7	32.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.9	21.9	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.9	1.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.1	19.1	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51.6	51.6	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	35.8	35.8	
30103	奖金	50501	工资福利支出	31.4	31.4	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.3	28.3	
30302	退休费	50905	离退休费	33.7	33.7	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.9		1.9
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.2		3.2
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.2		1.2

2024年支出经

单位名称：郑州伊斯兰教经学院

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称1		小计	其中：财政拨款	
		合计				1,335.8	604.6	604.6	
0362	02	郑州伊斯兰教经学院				1,335.8	604.6	604.6	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	80.4	80.4	80.4	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	32.7	32.7	32.7	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	21.9	21.9	21.9	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.9	1.9	1.9	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.1	19.1	19.1	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	51.6	51.6	51.6	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	75.8	75.8	75.8	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	31.4	31.4	31.4	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	28.3	28.3	28.3	
303	02	退休费	509	05	离退休费	33.7	33.7	33.7	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.0	8.0	8.0	
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0	
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0	
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0	
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	16.2	16.2	16.2	
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	11.1	11.1	11.1	
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5	
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.9	1.9	1.9	
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.2	3.2	3.2	
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	123.5	63.2	63.2	
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0	
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.2	1.2	1.2	
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	7.0	7.0	7.0	
309	01	房屋建筑物购建	506	02	资本性支出(二)	639.2			
303	08	助学金	509	02	助学金	31.7			
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	15.5	15.5	15.5	
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0	
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	72.0	72.0	72.0	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郑州伊斯兰教经学院

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	
2.9		1.9		1.9	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：郑州伊斯兰教经学院

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									

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：郑州伊斯兰教经学院

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		
			967.1	235.9			731.2				
	036202	郑州伊斯兰教经学院	967.1	235.9			731.2				
特定目标类	结转资金	郑州伊斯兰教经学院	731.2				731.2				
特定目标类	提前下达2024年中职免学费省级资金-省属	郑州伊斯兰教经学院	62.0	62.0							
其他运转类	公务接待费	郑州伊斯兰教经学院	1.0	1.0							
其他运转类	办学补助经费	郑州伊斯兰教经学院	73.0	73.0							
其他运转类	宗教业务费	郑州伊斯兰教经学院	12.4	12.4							
其他运转类	基建过度期房租	郑州伊斯兰教经学院	72.0	72.0							
其他运转类	教职工及主题教育培训费	郑州伊斯兰教经学院	15.5	15.5							

2024年度单位预算项目

单位名称：郑州伊斯兰教经学院

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				成本指标		产出指标
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理	单位	三级指标	指标值	三级指标
036	河南省民族宗教事务委员会	967.1	967.1					
036202	郑州伊斯兰教经	967.1	967.1					
4100002100000Y0360002	宗教业务费	12.4	12.4			项目总成本	8.2万元	保障人员数量
								各项维修及时性
								各项支付工作完成率
								各项支付工作完成及时性
4100002100000Y0360005	教职工及主题教育培训费	15.5	15.5			人均培训成本	≤450元/天	举办培训次数
								培训及时性
								参加培训人数
								培训合格率
4100002100000Y0360006	公务接待费	1.0	1.0			人均接待成本	≤150元	计划接待人次
								接待活动达标率
								接待完成及时性
4100002100000Y0360007	办学补助经费	73.0	73.0			教师聘用成本	≥40万元	聘用教师数量
								教学活动合格率
410000240000000012459	基建过度期房租	72.0	72.0			租赁成本	≤30元/天/平方米	租赁场地面积
								租赁办公用房面积合规性
4100002200000000146073	郑州伊斯兰教经学院教学综合楼项目	639.2	639.2					
4100002300000000061243	提前下达2023年中职免学费省级资金	60.3	60.3					中等职业学校免学费资金从审批完成到发放资金所用的时间
								中等职业学校免学费资金发放计划完成率
								中职国家助学金学生资助政策覆盖率
4100002300000000063771	提前下达2023年中职国家助学金省级资金	31.7	31.7					中等职业学校国家助学金发放计划完成率
								中职免学费学生资助政策覆盖率
								中等职业学校国家奖学金从审批完成到发放资金所用的时间
4100002400000000074534	提前下达2024年中职免学费省级资金-省属	62.0	62.0					中职国家助学金受助学生占应受助学生数
								执行省定资助补助标准达标率
								资助补助资金按规定及时发放率

绩效目标汇总表

绩效目标				
效益指标			满意度指标	
指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
20人	伊斯兰教稳定促进性	显著促进	职工满意度	≥90%
及时				
≥95%				
及时				
≥2次	提升工作业务水平	显著提升	培训对象满意度	≥90%
及时	长效机制健全性	健全		
≤50人				
≥90%				
≥50人	提升工作业务水平	显著提升	接待对象满意度	≥90%
≥90%				
及时				
≥7人	学校正常运行保障	完成	教职工满意度	≥95%
≥90%				
≤1000平方米	对工作环境和工作条件的改善或提升程度	明显	工作人员满意度	≥90%
合规				
及时	国家针对贫困家庭的资助政策对受助学生生活质量的	较好的落实	学校满意度	≥99%
影响				
≥95%				
≥95%				
≥95%	国家针对贫困家庭的资助政策对受助学生生活质量的	学习及生活质量较好的提高	受助家庭（包括家长和学生）满意度	≥99%
影响				
≥95%				
及时				
100百分比	因贫失学学生人数	0人	学生、家长抽样调查满意度	≥85%
100百分比				
100百分比				