

# 彭阳县职业技术学校 2024 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

## 第二部分 2024 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 彭阳县职业技术学校 2024 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能及机构设置情况

彭阳县职业技术学校主要职能是实施职业高中学历教育，促进基础教育发展，举办职业技能培训等。

彭阳县职业技术学校下设办公室：上传下达各种文件学校日常事务管理及接待，协调各部门之间的工作。教务处安排及管理教学工作，负责教学过程的管理。政教处：安排班主任工作，负责班级及学生管理，组织学校各类集体活动。总务处：负责后勤服务及财务管理。工会：负责向学校反馈教职工意见建议，解决教职工及家属困难。团委：负责青年学生的思想发展及培养优秀学生入团，组织完成上级团工委及学生各项活动。妇委会：负责女教职工的各项活动及反映的各种意见建议。

## 二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明如：

从预算单位构成看，彭阳县职业技术学校部门预算包括彭阳县职业中学本级预算、所属事业单位预算。纳入彭阳县职业技术学校 2024 年部门预算编制的二级预算单位。

# 彭阳县职业技术学校 2024 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	26070042.57	一、本年支出	26325294.96	26325294.96	
（一）一般公共预算财政拨款收入	26070042.57	（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）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	18674516.02	18674516.02	
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	3157762.16	3157762.16	

		(九) 卫生健康支出	1467267.78	1467267.78	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	3025749	3025749	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>	255252.39	<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款	255252.39	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	26325294.96	<b>支出总计</b>	26325294.96		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2023 年决算数	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年决算数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
010009	彭阳县职业中学本级	30333353.44	26070042.57	22730042.57	3340000	-4263310.87	-16%
2050302	2050302-中等职业教育	22516386.34	18419263.63	15079263.63	3340000	-4097122.71	-22%
2080502	2080502-事业单位离退休	6173.1	45870.85	45870.85		39697.75	87%
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	1901661.46	2072384.27	2072384.27		170722.81	8%
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	1618838.72	1039507.04	1039507.04		-579331.68	-56%
2101102	2101102-事业单位医疗	1046687.96	1143457.74			96769.78	8%
2101103	2101103-公务员医疗补助	218020.22	323810.04			105789.82	33%
2210201	2210201-住房公积金	1647823.59	1663349			15525.41	1%
2210203	2210203-购房补贴	1149222.05	1362400			213177.95	16%

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	总计	22730042.57	22725842.57	4200
301	一、工资福利支出	22381442.57	22381442.57	
30101	基本工资	6464068	6464068	
30102	津贴补贴	2938969.67	2938969.67	
30103	奖金	3585080	3585080	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	3016650	3016650	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2072384.27	2072384.27	
30109	职业年金缴费	1039507.04	1039507.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	1143457.74	1143457.74	
30111	公务员医疗补助缴费	369680.89	369680.89	
30112	其他社会保障缴费	88295.96	88295.96	
30113	住房公积金	1663349	1663349	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出			4200

30201	办公费			4200
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	344400	344400	
30301	离休费			
30302	退休费	344400	344400	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

#### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

2023年预算数					2023年决算数					2024年预算数							
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

## 五、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2023 年决算数	2024 年预算数				2024 年预算数与 2023 年决算数		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	26070042.57	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	26070042.57	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	26325294.96
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	26325294.96
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	26070042.57	本年支出合计	26325294.96

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余	255252.39	(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	26325294.96	支出总计	26325294.96

## 七、部门收入预算表

### 部门收入预算表

单位：元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
26325294.96	26325294.96	26325294.96													

## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

单位：元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
010009	26070042.57		26070042.57						
2050302	18419263.63		18419263.63						
2080502	45870.85		45870.85						
2080505	2072384.27		2072384.27						
2080506	1039507.04		1039507.04						
2101102	1143457.74		1143457.74						
2101103	323810.04		323810.04						
2210201	1663349		1663349						
2210203	1362400		1362400						

# 彭阳县职业技术学校 2024 年部门预算

## ——部门预算情况说明

### 一、关于彭阳县职业技术学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县职业技术学校 2024 年财政拨款收入预算总计：为 26325294.96 元，其中：本年收入 26325294.96 元，包括一般公共预算拨款 26325294.96 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 255252.39 元。财政拨款支出预算 26325294.96 元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 0 元、教育支出 18674516.02 元、社会保障和就业支出 3157762.16 元、卫生健康支出：1467267.78 元、住房保障支出 3025749 元。

### 二、关于彭阳县职业技术学校 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明

彭阳县职业技术学校 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 22730042.57 元，其中：本年收入安排经费总支出为 22730042.57 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年决算数增加 348933.22 元，增长 1.56%。

人员经费 22381442.57 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资总计为 6464068 元、津贴补贴 1794969.67 元、奖金 3585080 元、社会保障缴费 4713325.90 伙食补助费 0 元、绩效工资 3016650 元、其他工资福利支出 0 元、离休费 0 元、退休费 126000 元、抚恤金 0 元、生活补

助 0 元、医疗费 0 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 1663349 元、提租补贴 0 元、购房补贴 1362400 元、其他对个人和家庭的补助支出 0 元。

公用经费 4200 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费 4200.00 元、印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 0 元、邮电费 0 元、取暖费 0 元、物业管理费 0 元、差旅费 0 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、专用材料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 0 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费 0 元、其他商品和服务支出 0 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

## **（二）项目支出情况说明**

彭阳县职业技术学校 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 3595252.39 元，其中：本年收入安排支出 3340000 元，上年结转结余资金安排支出 255252.39 元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算 2050302 主科目 3595252.39 元，比 2023 年决算数减少 4356991.7 元，下降 54.79%。主要用于商品和服务支出。

## **三、关于彭阳县职业技术学校 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

彭阳县职业技术学校 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加（减少）0 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0 元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0 元，主要原因无。

#### **四、关于彭阳县职业技术学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

**无政府性基金预算财政拨款单位：**彭阳县职业技术学校 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

**有政府性基金预算财政拨款单位：**

##### **（一）基本支出情况说明**

彭阳县职业技术学校 2024 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年决算数增加（减少）0 元，增长（下降）0 %。

人员经费 0 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：基本工资 0 元、津贴补贴 0 元、奖金 0 元、社会保障缴费 0 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 0 元、其他工资福利支出总计为 0 元、离休费 0 元、退休费 0 元、抚恤金 0 元、生活补助 0 元、医疗费为 0 元、助学金 0 元、奖励金

0元、住房公积金0元、提租补贴0元、购房补贴0元、其他对个人和家庭的补助支出0元。

公用经费0元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费0元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费为0元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费0元、因公出国（境）费0元、维修（护）费0元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0元、专用材料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费0元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费0元、其他商品和服务支出0元、办公设备购置0元、专用设备购置0元。

## **（二）项目支出情况说明**

彭阳县职业技术学校2024年政府性基金预算财政拨款项目支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年结转结余资金安排支出0元。包括：按政府收支科目类别、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算0元，比2023年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要用于无。

## **五、关于彭阳县职业技术学校2024年收支预算情况的总体说明**

彭阳县职业技术学校2024年收入总预算26325294.96元，其中：本年收入26070042.57元，上年结转结余255252.39元；支出总预算26325294.96元，其中：本年支出26325294.96元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 26070042.57 元，占 99%；事业预算收入 26070042.57 元，占 100%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入为 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入总计 0 元，占 0 %；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出 26325294.96 元，包括：行政支出 0 元，占 0 %；事业支出 26325294.96 元，占 100%；经营支出 0 元，占 0 %；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %；投资支出 0 元，占 0 %；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2024 年，彭阳县职业技术学校事业单位的机关运行经费财政拨款预算总计 26325294.96 元，比 2023 年预算增加总计为 3404441.6 元，下降 14.85%。主要原因是：增加了项目预算。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，彭阳县职业技术学校政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，彭阳县职业技术学校占用使用国有资产总体情况为房屋面积 53880.72 平方米，价值为

147016333.49 元；土地 58819.07 平方米，价值 1 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 7784548.5 元；图书档案价值 930994.59 元；设备价值 41802269.08 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 53880.72 平方米，价值 147016333.49 元；土地面积 58819.07 平方米，价值 1 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 7784548.5 元；图书档案价值 930994.59 元；设备价值 41802269.08 元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0 元。

#### （四）预算绩效情况

2024 年免学费和助学金项目绩效评价：一、产出指标为（1）数量指标：按下达名额资助的人数。（2）质量指标教育教学工作正常运转 100%。（3）时效指标：助学金按规定及时发放率 100%。（4）成本指标：安排免学费资金 1880000 元，助学金 1460000 元，总计 3340000 元。二、效益指标为（1）社会效益指标：促进教育公平程度有效提升。（2）可持续影响指标：资助政策发挥作用时间为三年以上。三、满意度指标：家长及教师满意度  $\geq 90\%$ 。

#### （五）其他需说明的事项

2024 年彭阳县职业职业技术学校无“三公经费预算”没有涉密不能公开的项目。

## 彭阳县职业技术学校2024年部门预算——名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5. 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。

10. 机关运行经费：是指为保障行政单位（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、专用材料及一般设备购置费、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。