环江毛南族自治县职业技术学校

2024年度部门预算

目录

第一部分：环江毛南族自治县职业技术学校单位概况

—、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县职业技术学校2024部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：环江毛南族自治县职业技术学校2024年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、一般公开预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

**第一部分：环江毛南族自治县职业技术学校概况**

**一、主要职责**

环江毛南族自治县职业技术学校的主要职能是：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面推进教育均衡发展和促进教育公平，组织教师动员适龄青少年就近入学。

（四）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观公正的评价和考核。

（五）按照上级有关部们的规定负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（六）按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（七）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（八）负责指导全校学生资助管理工作。

（九）负责语言文字和指导推广普通话工作。

（十）学校以开展职业教育教学为基本职能，培养合格的毕业生及向高校输送优秀人才，为学生的终身发展奠定基础。

（十一）完成自治县人民政府及上级教育部门交办的其他工作。

**二、机构设置情况**

本部门无下属单位，部门预算为校本级预算。

**第二部分：环江毛南族自治县职业技术学校2024年部门预算情况说明**

**一、部门预算收支总体情况说明**

我部门总收入485.15万元，总支出485.15万元。总收入较2023年度预算数891.63万元，减少406.48万元，下降45.59%，主要原因是2024年学校在职教师24人，总人数较2023年48人减少24人，减少50%。其中20人调出本校，1人死亡，3人退休。总支出较2023年度预算数891.63万元，减少406.48万元，下降45.59%，主要原因是由于在职教师的人数减少，学校在教育类支出和一般公共服务支出等方面的费用相对减少。

**二、部门收入总体情况说明**

2024年我部门总收入485.15万元，较2023年度预算数891.63万元，减少406.48万元，下降45.59%，主要原因是2024年学校在职教师24人，总人数较2023年48人减少24人，结合学校实际情况，调减人员费用的预算，响应国家开源节流的号召，牢固树立过紧日子的思想。

**三、部门支出总体情况说明**

2024年我部门总支出485.15万元，较2023年度预算数891.63万元，减少406.48万元，下降45.59%，主要原因是学校的主要支出项目是教育支出和一般公共服务支出。在职教师人员的减少，导致教育支出，包括学校人员工资，职业培训经费一般公共服务支出开支也相应减少。主要包括：1、教育支出中的人员工资支出和职业教育的支出以及其他教育支出减少；

2、社会保障和就业支出中教师社会保险的经费支出减少；

3、住房保障支出中教师的公积金经费及职工宿舍租赁经费的减少；

4、一般公共服务支出中的办公经费的减少。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中:

(1)教育支出397.82万元，占支出总预算82.00%,比上年减少386.69万元，减少49.29%,主要原因是：在职教师人员的减少，相应的人员工资和公用经费开支减少，且学校目前没有大型的修建校舍和购置大型教学设备的支出。

(2)城乡社区支出0.93万元，占支出总预算0.19%,比上年增长0.93万元，增长100%,主要原因是：该支出是上级部门拨款的债务专项经费，用于解决学校债务问题，给相关供应商付款，保证学校项目正常运转，维护学校声誉，提升学生和教师的幸福感。

(3)一般公共服务支出5.52万元，占支出总预算1.14%,比上年减少1.34万元，减少19.53%,主要原因是：一般公共服务支出主要用于确保学校正常运转的办公费、印刷费等日常公用经费支出。随着学校在职教师的减少，结合历年开支情况，本着节约的精神，学校办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等费用也应该相应下调。

(4)社会保障和就业支出44.13万元，占支出总预算9.10%,比上年减少13.16万元，减少22.97%,主要原因是：用于保障职工的社保经费减少，在职教师人数减少。

(5)住房保障支出36.76万元，占支出总预算7.58%,比上年减少6.21万元，减少14.45%,主要原因是：学校住房保障支出主要用于学校教职工公积金的支出，虽然上一年度住房公积金缴纳基数提高，但是学校职工人数减少，所以住房保障支出减少。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算。

基本支出预算428.67万元，占支出预算88.36%,比上年减少52.25万元，减少10.86%。其中：

(1)对个人和家庭的补助49.04万元，占基本支出总预算11.44%,比上年增长13.47万元，增长37.87%,主要原因是：学校对个人和家庭的补助主要用于中等职业教育国家助学金补助，退休人员的补贴，独生子女保健费，2024年中等职业教育学生增加，所以对个人和家庭的补助支出也相应增加。

(2)商品和服务支出5.52万元，占基本支出总预算1.29%,比上年减少8.85万元，减少61.59%,主要原因是：办公费、水电费、培训费、差旅费等费用的支出减少。

(3)工资福利支出374.11万元，占基本支出总预算87.27%,比上年减少56.88万元，减少13.20%,主要原因是：2024年学校在职教师24人，总人数较2023年48人减少24人，减少50%。工资福利能保障教职工的日常生活，提升教职工生活质量。合理安排预算经费能保障教职工权益，所以人员减少相应的工资福利支出也应该减少。

1. 项目支出预算。

项目支出预算56.49万元，占支出预算11.64%,比上年减少354.22万元，减少86.25%。其中：

(1)对个人和家庭的补助9.20万元，占项目支出总预算16.29%,比上年减少22.85万元，减少71.29%,主要原因是：学校对个人和家庭的补助主要用于中等职业教育国家助学金补助，退休人员的补贴，独生子女保健费等，由于2024年职业教育学校教师人数减少，所以对个人的家庭的补助减少。

(2)资本性支出（基本建设）0.93万元，占项目支出总预算1.65%,比上年增长0.93万元，增长100%,主要原因是：该支出是上级部门拨款的债务专项经费，用于解决学校债务问题，给相关供应商付款，保证学校项目正常运转，维护学校声誉。

(3)商品和服务支出21.24万元，占项目支出总预算37.60%,比上年减少250.68万元，减少92.19%,主要原因是：办公费、水电费、培训费、差旅费等费用的支出减少。

(4)资本性支出13.13万元，占项目支出总预算23.24%,比上年增长4.13万元，增长45.89%,主要原因是：增加用于发展中等职业教育的教学设备，完善教学设施。

(5)工资福利支出12.00万元，占项目支出总预算21.24%,比上年减少85.74万元，减少87.72%,主要原因是：2024年学校在职教师24人，总人数较2023年48人减少24人，减少50%。工资福利能保障教职工的日常生活，提升教职工生活质量。合理安排预算经费能保障教职工权益，所以人员减少相应的工资福利支出也应该减少。

**四、财政拨款收支总体情况说明**

2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入453.15万元，总支出453.15万元。财政拨款总收入较2023年度预算数711.63万元，减少258.48万元，下降36.32%，主要原因是1、按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神压缩经费，压缩预算；

2、根据实际情况学校人员调动，人数减少。财政拨款总支出较2023年度预算数711.63万元，减少258.48万元，下降36.32%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神压缩经费，压缩预算。并且根据学校的实际情况，2024年教职工人数减少了50%，因此总支出相应减少。

**五、一般公共预算支出情况说明**

2024年一般公共预算支出共452.23万元，较2023年度预算数711.63万元，减少259.40万元，下降36.45%，主要原因是一般公共预算支出主要用于确保学校正常运转的教育类支出，社会保障和就业支出等等。随着学校在职教师的减少，结合历年开支情况，本着节约的精神减少一般公共预算支出。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出140.00万元。具体情况为：

一般公共服务支出（类）支出5.52万元，占支出总预算的1.22%，较2023年度预算数6.86万元，减少1.34万元，减少19.53%，主要原因是：一般公共服务支出主要用于确保学校正常运转的办公费、印刷费等日常公用经费支出。随着学校在职教师的减少，结合历年开支情况，本着节约的精神，学校办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等费用也应该相应下调。

住房保障支出（类）支出36.76万元，占支出总预算的8.13%，较2023年度预算数42.97万元，减少6.21万元，减少14.45%，主要原因是：学校住房保障支出主要用于学校教职工公积金的支出，虽然上一年度住房公积金缴纳基数提高，但是学校职工人数减少，所以住房保障支出减少。

教育支出（类）支出365.82万元，占支出总预算的80.89%，较2023年度预算数604.51万元，减少238.69万元，减少39.48%，主要原因是：在职教师人员的减少，相应的人员工资和公用经费开支减少，且学校目前没有大型的修建校舍和购置大型教学设备的支出。

社会保障和就业支出（类）支出44.13万元，占支出总预算的9.76%，较2023年度预算数57.29万元，减少13.16万元，减少22.97%，主要原因是：在职教师人数减少，用于保障职工的社保经费减少。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2024年一般公共预算基本支出共428.67万元，较2023年度预算数480.92万元,减少52.25万元，下降10.86%，主要原因是由于学校人员的减少50%，所以相应的人员经费，如人员工资福利，社会保障，办公经费等也相应减少。具体情况为：

对个人和家庭的补助支出预算49.04万元，占基本支出预算的11.44%，较2023年度预算数35.57万元，增长13.47万元，增长37.87%，主要原因是：学校对个人和家庭的补助主要用于中等职业教育国家助学金补助，退休人员的补贴，独生子女保健费，2024年中等职业教育学生增加，所以对个人和家庭的补助支出也相应增加。

商品和服务支出支出预算5.52万元，占基本支出预算的1.29%，较2023年度预算数14.37万元，减少8.85万元，减少61.59%，主要原因是：办公费、水电费、培训费、差旅费等费用的支出减少。

工资福利支出支出预算374.11万元，占基本支出预算的87.27%，较2023年度预算数430.99万元，减少56.88万元，减少13.20%，主要原因是：2024年学校在职教师24人，总人数较2023年48人减少24人，减少50%。工资福利能保障教职工的日常生活，提升教职工生活质量。合理安排预算经费能保障教职工权益，所以人员减少相应的工资福利支出也应该减少。

**七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

（一）2024年部门预算共安排“三公"经费支出预算0.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.00万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本学校无因公出国（境）费。

2.公务接待费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本学校无公务接待费。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是实行公务用车管理制度改革后，单位不能再购置公务用车，所以本学校无公务车购置费。

公务用车运行维护费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是我校无公务用车，2024年无公务用车运行维护支出预算。

**八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2024年政府性基金预算支出共0.93万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.93万元，增长100%，主要原因是政府性基金预算支出是上级部门对学校拨款的债务专项经费，用于解决学校债务问题，给相关供应商付款，保证学校项目正常运转，维护学校声誉，提升学生和教师的幸福感。

**九、国有资本经营预算支出情况说明**

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门无2024年国有资本经营预算支出。

**十、其他重要事项情况说明**

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明：本部门相关运行经费安排主要用于维护学校正常运转的办公经费、印刷费，水电费、日常零星维修费、一般设备购置费等。

2024年本部门机关运行经费预算5.52万元，较2023年度预算数6.86万元，减少1.34万元，下降19.53%，主要原因是：学校在职教师的减少，结合历年开支情况，本着节约的精神，学校办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等费用也应该相应下调。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额200万元。其中：货物类采购200万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：中等职业学校购买教学设备，提升现代教育质量。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车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，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目5个，预算资金24.5万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

1、重点项目一：项目名称：中等职业学校免学费上级补助资金，预算资金1.24万元。2024年度绩效目标为：巩固脱贫攻坚成果，确保教育资助落实到位，减轻学生家庭经济负担，确保顺利完成职业教育，为就业夯实基础，实现家庭经济的稳步增长。设置1条数量指标：学生人数=551人；设置1条质量指标：项目完成率定性为合规；设置1条时效指标：及时发放=2学期；设置1条成本指标：项目成本≤1.24元；设置1条社会效益指标：减轻学生家庭负担定性为效果明显；设置1条可持续影响指标：可持续影响定性为效果明显；设置1条满意度指标：问卷调查满意度≥98%。

2、重点项目二：项目名称：现代职业教育质量提升计划经费，预算资金13.13万元。2024年度绩效目标为：提升现代职业教育质量，改善教学环境和教学条件。设置1条数量指标：总指标=1所；设置1条质量指标：项目完成率定性为合规；设置1条时效指标：及时安排资金=1年；设置1条成本指标：项目成本≤13.13万元；设置1条社会效益指标：减轻学生家庭负担定性为效果明显；设置1条可持续影响指标：保障学校正常运转定性为效果明显；设置1条满意度指标：问卷调查满意度≥98%。

3、重点项目三：项目名称：中等职业教育国家助学金中央补助资金，预算资金7.94万元。2024年度绩效目标为：减轻学生家庭经济负担，改善生活条件。设置1条数量指标：学生人数=383人；设置1条质量指标：补助资金的合规性定性为合规；设置1条时效指标：按学期发放=2学期；设置1条成本指标：国家助学金补助总成本≤7.94万元；设置1条社会效益指标：提高生活水平定性为效果明显；设置1条可持续影响指标：为学生提供长期保障定性为效果明显；设置1条满意度指标：学生及家长满意度≥98%。

4、重点项目四：项目名称：债务专项经费，预算资金0.93万元。2024年度绩效目标为：通过债务专项经费，解决学校债务问题，给相关供应商付款，保证学校正常运转。设置1条数量指标：债务数量=3个；设置1条质量指标：质量合规性定性为合规；设置1条时效指标：及时支付定性为效果明显；设置1条成本指标：项目总成本≤0.93万元；设置1条社会效益指标：提高社会知名度定性为效果明显；设置1条可持续影响指标：学校长期发展定性为效果明显；设置1条满意度指标：提高师生满意度≥98%。

5、重点项目五：项目名称：中等职业教育国家助学金自治区补助资金，预算资金1.26万元。2024年度绩效目标为：减轻学生家庭负担，改善教学生活条件。设置1条数量指标：学生人数=383人；设置1条质量指标：资金支出合规性定性为合规；设置1条时效指标：按学期发放=2学期；设置1条成本指标：项目成本≤1.26万元；设置1条社会效益指标：提高社会效益定性为效果明显；设置1条可持续影响指标：可持续影响定性为效果明显；设置1条满意度指标：问卷调查满意度≥98%。

**第三部分环江毛南族自治县职业技术学校2024年部门预算表**

收支总体情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县职业技术学校 | | | 单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 428.67 | 一、一般公共服务支出 | 5.52 |
| 1、上级补助 | 140.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 288.67 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 397.82 |
| 2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 44.13 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 32.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.93 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 36.76 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 460.67 | 本年支出合计 | 485.15 |
| 上年结转结余 | 24.49 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 485.15 | 支出总计 | 485.15 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县职业技术学校 | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | 上年结转结余 | | | | | | | |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金  收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | 财政专户管理资金  收入 | 单位资金 |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | | **12** | **13** |
|  | 合计 | **485.15** | 485.15 | **452.23** | 0.93 | **0.00** | **32.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| **201051** |  | **485.15** | 485.15 | **452.23** | 0.93 | **0.00** | **32.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | | | | | | | | | | | | |

支出总体情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县职业技术学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称  （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|  |  | **合计** | **485.15** | **428.67** | **56.49** | **0** |
|  | **201051** |  | **485.15** | **428.67** | **56.49** | **0** |
| **2012999** |  | **其他群众团体事务支出** | **5.52** | **5.52** | **0.00** | **0** |
| **2050302** |  | **中等职业教育** | **397.82** | **342.26** | **55.56** | **0** |
| **2080505** |  | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **44.13** | **44.13** | **0.00** | **0** |
| **2121903** |  | **城市建设支出** | **0.93** | **0.00** | **0.93** | **0** |
| **2210201** |  | **住房公积金** | **36.76** | **36.76** | **0.00** | **0** |

注：本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：环江毛南族自治县职业技术学校 | | | | 单位：万元 |
|  | 收 | 入 | 支 | 出 |
| 项目 | | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | | 428.67 | 一、一般公共服务支出 | 5.52 |
| 1、上级补助 | | 140.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | | 288.67 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | | 0.00 | 五、教育支出 | 365.82 |
| 2、本级 | | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 44.13 |
| 2、本级 | | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|  | |  | 十、节能环保支出 | 0.00 |
|  | |  | 十一、城乡社区支出 | 0.93 |
|  | |  | 十二、农林水支出 | 0.00 |
|  | |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|  | |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|  | |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  | |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  | |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  | |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  | |  | 十九、住房保障支出 | 36.76 |
|  | |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | | 428.67 | 本年支出合计 | 453.15 |
| 上年结转结余 | | 24.49 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | | 453.15 | 支出总计 | 453.15 |
| 注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | | | | | |
| 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：环江毛南族自治县职业技术学校 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称  （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | 结转下年支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
|  |  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6** |
|  | **201051** |  | **452.23** | **428.67** | **423.15** | **5.52** | | **23.56** | **0** |
| **2012999** |  | 其他群众团体事务支出 | **5.52** | **5.52** | **0.00** | **5.52** | | **0.00** | **0** |
| **2050302** |  | 中等职业教育 | **365.82** | **342.26** | **342.26** | **0.00** | | **23.56** | **0** |
| **2080505** |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **44.13** | **44.13** | **44.13** | **0.00** | | **0.00** | **0** |
| **2210201** |  | 住房公积金 | **36.76** | **36.76** | **36.76** | **0.00** | | **0.00** | **0** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | | | | | | |

一般公共预算基本支出情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县职业技术学校 | | | | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年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 |
|  | **合计** | **428.67** | **423.15** | **5.52** |
| **301** | **工资福利支出** | **374.11** | **374.11** | **0.00** |
| **30101** | **基本工资** | **147.38** | **147.38** | **0.00** |
| **30102** | **津贴补贴** | **8.28** | **8.28** | **0.00** |
| **30103** | **奖金** | **62.54** | **62.54** | **0.00** |
| **30107** | **绩效工资** | **55.42** | **55.42** | **0.00** |
| **30108** | **机关事业单位基本养老保险缴费** | **44.13** | **44.13** | **0.00** |
| **30110** | **职工基本医疗保险缴费** | **17.65** | **17.65** | **0.00** |
| **30112** | **其他社会保障缴费** | **1.96** | **1.96** | **0.00** |
| **30113** | **住房公积金** | **36.76** | **36.76** | **0.00** |
| **302** | **商品和服务支出** | **5.52** | **0.00** | **5.52** |
| **30211** | **差旅费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30228** | **工会经费** | **5.52** | **0.00** | **5.52** |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **49.04** | **49.04** | **0.00** |
| **30302** | **退休费** | **49.04** | **49.04** | **0.00** |
| **30308** | **助学金** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30399** | **其他对个人和家庭的补助** | **0.01** | **0.01** | **0.00** |
| **310** | **资本性支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **31001** | **房屋建筑物购建** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本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”经费预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县职业技术学校 | | | | | | | 单位：万元 | |
| 门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | “三公”经费 | | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** |
| **201051** |  | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** |
| 注：本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：环江毛南族自治县职业技术学校 单位：万元 | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|  | 201051 |  | 0.93 | 0.00 | 0.93 | 0.00 |
| 2012999 |  | 其他群众团体事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 |  | 中等职业教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121903 |  | 城市建设支出 | 0.93 | 0.00 | 0.93 | 0.00 |
| 2210201 |  | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | | | | | | |

国有资本经营预算支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县职业技术学校 单位：万元 | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  | 合计 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门**2024年**度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据 | | | | | | |

2024年度预算项目绩效目标公开表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县职业技术学校 | | | | 单位：万元 |
| 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
| **201051** | **环江毛南族自治县职业技术学校** | **中等职业教育国家助学金中央补助资金** | **7.94** | **减轻学生家庭经济负担，改善生活条件。** |
| **201051** | **环江毛南族自治县职业技术学校** | **中等职业学校免学费上级补助资金** | **1.24** | **继续巩固脱贫攻坚成果，确保教育资助落实到位，减轻学生家庭经济负担，确保顺利完成职业教育，为就业夯实基础，实现家庭经济的稳步增长。** |
| **201051** | **环江毛南族自治县职业技术学校** | **现代职业教育质量提升计划经费** | **13.13** | **提升现代职业教育质量，改善教学环境和教学条件** |
| **201051** | **环江毛南族自治县职业技术学校** | **中等职业教育国家助学金自治区补助资金** | **1.26** | **严格执行相关政策及要求，做好相关工作。加强资金监管，确保按时、足额发放到资助学生手中，确保社会效益满意** |
| **201051** | **环江毛南族自治县职业技术学校** | **债务专项经费** | **0.93** | **通过债务专项经费，解决学校债务问题，给相关供应商付款，保证学校正常运转** |
| **201051** | **环江毛南族自治县职业技术学校** | **环江县职业技术学校年初预算经费（公寓楼住宿费）** | **32.00** | **弥补学校经费短缺，确保学校正常运转。** |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部 分名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、 经营收入：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。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）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。