

兴县职业技术学校

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明.....	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
（一）政府购买服务指导性目录.....	21
（二）其他.....	21
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本单位职责

1. 研究拟定本校教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和搞高教育质量，促进学校教育均衡发展。

2. 管理和指导本校教育教学研究工作，规划、指导教育现代化和教育信息化工作。在县教育科技局的领导下，组织本校教师开展教育教学研究课，教学观摩，教学竞赛，课题实验，经验交流，教学基本功训练，专题研讨等教学活动。

3. 发挥教师进修培训作用。本校负责制定并实施教师培训计划，并有针对性的组织教师参加教师培训，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4. 管理学生学籍，建立学生档案，严格控制学生辍学，已入学的学生要建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

5. 负责本校教师教育教学业务档案管理，教育统计，教师工资统计，学校报帐。管理本校的教学经费，做好教师编制核定，资格认定，职务评聘，调配和交流，培训和考核等工作。

6. 在教育行政部门的指导下，负责组织学生考试，教育教学质量评估工作，协助调整好校点布局和改造的有关工作，积极承办上级主管教育部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

我校是兴县教育科技局所属二级预算单位，为全额事业单位，执行政府会计准则制度。内设办公室、财务室等。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：兴县职业技术学校

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	547.85	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	438.43	438.43	
		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	47.70	47.70	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	19.55	19.55	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	42.17	42.17	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	547.85	本年支出合计	547.85	547.85	
上年结转		年终结转			
收入总计	547.85	支出总计	547.85	547.85	

预算公开表2

2024年预算收入总表

单位名称：兴县职业技术学校

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		547.85	547.85					
205	教育支出	438.43	438.43					
20502	普通教育	438.43	438.43					
2050203	初中教育	438.43	438.43					
208	社会保障和就业支出	47.70	47.70					
20805	行政事业单位养老支出	47.70	47.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.70	47.70					
210	卫生健康支出	19.55	19.55					
21011	行政事业单位医疗	19.55	19.55					
2101102	事业单位医疗	19.55	19.55					
221	住房保障支出	42.17	42.17					
22102	住房改革支出	42.17	42.17					
2210201	住房公积金	42.17	42.17					

2024年预算支出总表

单位名称：兴县职业技术学校

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		547.85	503.80	44.05
205	教育支出	438.43	394.38	44.05
20502	普通教育	438.43	394.38	44.05
2050203	初中教育	438.43	394.38	44.05
208	社会保障和就业支出	47.70	47.70	
20805	行政事业单位养老支出	47.70	47.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.70	47.70	
210	卫生健康支出	19.55	19.55	
21011	行政事业单位医疗	19.55	19.55	
2101102	事业单位医疗	19.55	19.55	
221	住房保障支出	42.17	42.17	
22102	住房改革支出	42.17	42.17	
2210201	住房公积金	42.17	42.17	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：兴县职业技术学校

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	547.85	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	438.43	438.43		
		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	47.70	47.70		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	19.55	19.55		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	42.17	42.17		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	547.85	本年支出合计	547.85	547.85		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	547.85	支出总计	547.85	547.85		

预算公开表5

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：兴县职业技术学校

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		547.85	503.80	44.05
205	教育支出	438.43	394.38	44.05
20502	普通教育	438.43	394.38	44.05
2050203	初中教育	438.43	394.38	44.05
208	社会保障和就业支出	47.70	47.70	
20805	行政事业单位养老支出	47.70	47.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.70	47.70	
210	卫生健康支出	19.55	19.55	
21011	行政事业单位医疗	19.55	19.55	
2101102	事业单位医疗	19.55	19.55	
221	住房保障支出	42.17	42.17	
22102	住房改革支出	42.17	42.17	
2210201	住房公积金	42.17	42.17	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：兴县职业技术学校

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		503.80	466.85	36.95
工资福利支出		452.02	452.02	
基本工资	工资福利支出	180.67	180.67	
津贴补贴	工资福利支出	30.69	30.69	
绩效工资	工资福利支出	111.05	111.05	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	47.70	47.70	
职业年金缴费	工资福利支出	8.00	8.00	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	19.38	19.38	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.09	1.09	
住房公积金	工资福利支出	42.17	42.17	
其他工资福利支出	工资福利支出	11.27	11.27	
商品和服务支出		36.95		36.95
取暖费	商品和服务支出	20.55		20.55
工会经费	商品和服务支出	5.96		5.96
福利费	商品和服务支出	10.43		10.43
对个人和家庭的补助		14.84	14.84	
退休费	离退休费	4.64	4.64	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	10.20	10.20	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：兴县职业技术学校

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：兴县职业技术学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：兴县职业技术学校 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：兴县职业技术学校 单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：兴县职业技术学校

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：兴县职业技术学校

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
兴县职业技术学校	44.05	44.05				
2024年城乡义务教育转移支付公用经费县级配套	30.37	30.37				
2024年乡村教师生活补助	13.68	13.68				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：兴县职业技术学校

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

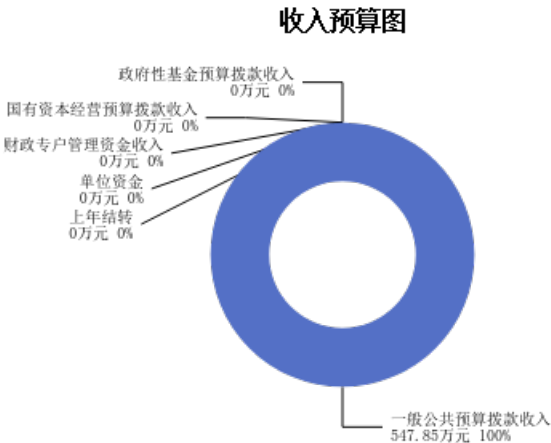
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度兴县职业技术学校预算收入总计547.85万元，其中：本年收入547.85万元，上年结转0万元，比上年减少35.47万元，下降6.08%，主要原因是上年度补发基础绩效奖较多，以致比上年减少。；本年单位预算支出总计547.85万元，其中：本年预算安排547.85万元，上年结转0万元，比上年减少35.47万元，下降6.08%，主要原因是上年度补发基础绩效奖较多，以致比上年减少。

二、收入预算情况说明

2024年度兴县职业技术学校预算收入547.85万元，主要包括一般公共预算拨款收入547.85万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度兴县职业技术学校支出预算547.85万元，其中：基本支出503.8万元，占91.96%；项目支出44.05万元，占8.04%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度兴县职业技术学校财政拨款收支总预算547.85万元。其中：一般公共预算拨款547.85万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入547.85万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出438.43万元、社会保障和就业支出47.70万元、卫生健康支出19.55万元、住房保障支出42.17万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

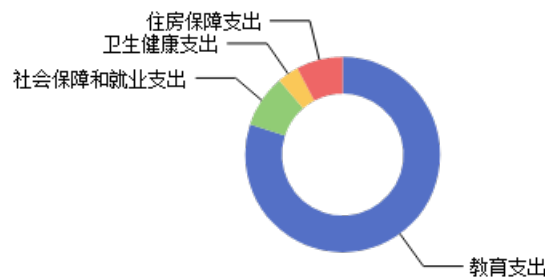
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度兴县职业技术学校一般公共预算当年支出547.85万元,比上年减少35.47万元 , 下降6.08%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度兴县职业技术学校一般公共预算当年支出547.85万元,主要用于以下方面:教育支出438.43万元,占80.03%;社会保障和就业支出47.70万元,占8.71%;卫生健康支出19.55万元,占3.57%;住房保障支出42.17万元,占7.70%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度兴县职业技术学校一般公共预算安排基本支出503.80万元,其中:
人员经费466.85万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;
公用经费36.95万元,主要包括:福利费、工会经费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位为事业单位,无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年兴县职业技术学校政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标,涉及资金547.85万元。

(单位整体目标表公开情况见附件)

2、项目绩效目标

2024年兴县职业技术学校纳入绩效目标管理的二级项目2个,共计金额44.05万元。其中:其他运转类项目0个,涉及金额0万元;特定目标类项目2个,涉及金

额44.05万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额44.05万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额44.05万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年城乡义务教育转移支付公用经费县级配套						
主管部门及代码		044-兴县教育科技局			实施单位		兴县职业技术学校	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	303,680		年度资金总额：		303,680	
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金	0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金	303,680		市县（区）财政资金		303,680	
		单位自筹	0		单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		依据兴教科函2024【20号文件精神、保障学校教育教学业务正常开展，学校工作正常运行。						
立项依据		依据兴教科函2024【20号文件精神						
项目设立必要性		保障学校教育教学业务正常开展，学校工作正常运行。						
保证项目实施的制度、措施		依据兴教科函2024【20号文件精神、保障学校教育教学业务正常开展，学校工作正常运行。						
项目实施计划		障学校教育教学业务正常开展，学校工作正常运行。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	保障学校教育教学业务正常开展，学校工作正常运行。				保障学校教育教学业务正常开展，学校工作正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	学生数量	30人	数量指标	学生数量	30人	
		质量指标	资金使用合格率	100%	质量指标	资金使用合格率	100%	
		时效指标	资金支付	年初一次性拨付	时效指标	资金支付	年初一次性拨付	
		成本指标	所需资金	303680元	成本指标	所需资金	303680元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校教育教学业务正	有效	社会效益指标	保障学校教育教	有效	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥95%	服务对象满意度指	教职工满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240314101319	

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年乡村教师生活补助						
主管部门及代码		044-兴县教育科技局			实施单位		兴县职业技术学校	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	136,800		年度资金总额：	136,800		
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	136,800		省级财政资金	136,800		
		市县（区）财政资 金	0		市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		2024年城乡义务教育综合奖补经费（乡村教师生活补助）中央资金合计136800元。						
立项依据		兴财社【2024】29号						
项目设立必要性		兴财社【2024】29号						
保证项目实施的制度、措施		兴财社【2024】29号						
项目实施计划		兴财社【2024】29号						
实施期目标					年度目标			
总体目标	根据兴财政【2024】29号，严格执行。				提高教师生活水平，提升教师教学积极性			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	教师数	38人	数量指标	教师数	38人	
		质量指标	提高教师待遇	有效	质量指标	提高教师待遇	有效	
		时效指标	全年一次性完成	及时完成	时效指标	全年一次性完成	及时完成	
		成本指标	乡村教师生活补助标准	300元	成本指标	乡村教师生活补助	300元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	调动教师积极性	有效	社会效益指标	调动教师积极性	有效	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥96%	服务对象满意度指	教师满意度	≥96%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240314160014	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年5月1日，兴县职业技术学校共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年5月1日，兴县职业技术学校使用的办公用房建筑总面积1000平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年5月1日，兴县职业技术学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；兴县职业技术学校占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。