

横峰县职业中学 2024 年单位预算

目 录

第一部分 横峰县职业中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 横峰县职业中学 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 横峰县职业中学 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 横峰县职业中学概况

一、单位主要职责

（一）贯彻党的职业教育方针，落实国家职业教育法规，实施中等职业教育，促进职业教育的和谐发展。

（二）适应地方经济社会发展对人才的需求，坚持按需办学的方向，开展职业教育培养符合现代制造业、现代服务业等文化事业需求的技术应用型人才和高素质劳动者。

（三）依据有关规定和实际需要调整专业设置，制定教学计划，组织开展教学活动；制定招生方案，完成确定的招生计划，对学生实施全面素质教育，努力拓展毕业生就业渠道。

（四）负责做好学院干部的培养、使用和管理工作；抓好学校精神文明创建工作，抓好党员干部及全体教职工的思想政治工作和党风廉政教育工作。

（五）根据上饶市的有关政策要求，不断深化学院内部管理体制改革和人事分配制度改革，建立学生思想政治教育、教学、管理和后勤保障运行机制，保证教育教学质量，提高办学水平和办学效益。

（六）协调人力资源和社会保障等有关部门，探索社会人才培养和用人制度的改革等问题。

二、机构设置及人员情况

2024年横峰县职业中学内设机构7个,分别是:办公室、教务处、研训处、政教处、总务处、工会、招生就业处共7室。

编制人数小计94人,其中:全部补助事业编制人数94人。实有人数小计99人,其中:在职人数小计94人,全部补助事业在职人数94人。退休人数小计5人。在校学生2285人。

单位支出总表

填报单位[202010]横峰县职业中学

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	2,564.68	950.16	1,614.52
205	教育支出	2,328.15	713.63	1,614.52
03	职业教育	2,328.15	713.63	1,614.52
2050302	中等职业教育	2,303.23	713.63	1,589.60
2050303	技校教育	24.92		24.92
208	社会保障和就业支出	112.94	112.94	
05	行政事业单位养老支出	112.94	112.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.94	112.94	
210	卫生健康支出	39.95	39.95	
11	行政事业单位医疗	39.95	39.95	
2101102	事业单位医疗	39.95	39.95	
221	住房保障支出	83.65	83.65	
02	住房改革支出	83.65	83.65	
2210201	住房公积金	83.65	83.65	

一般公共预算支出表

[202010]横峰县职业中学

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,386.22	950.16	436.06
205	教育支出	1,149.69	713.63	436.06
03	职业教育	1,149.69	713.63	436.06
2050302	中等职业教育	1,149.69	713.63	436.06
208	社会保障和就业支出	112.94	112.94	
05	行政事业单位养老支出	112.94	112.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.94	112.94	
210	卫生健康支出	39.95	39.95	
11	行政事业单位医疗	39.95	39.95	
2101102	事业单位医疗	39.95	39.95	
221	住房保障支出	83.65	83.65	
02	住房改革支出	83.65	83.65	
2210201	住房公积金	83.65	83.65	

一般公共预算基本支出表

[202010]横峰县职业中学

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	950.16	950.12	0.04
301	工资福利支出	946.72	946.72	
30101	基本工资	324.91	324.91	
30103	奖金	118.33	118.33	
30107	绩效工资	262.60	262.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.94	112.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.95	39.95	
30112	其他社会保障缴费	4.35	4.35	
30113	住房公积金	83.65	83.65	
302	商品和服务支出	0.04		0.04
30299	其他商品和服务支出	0.04		0.04
303	对个人和家庭的补助	3.40	3.40	
30302	退休费	3.40	3.40	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[202010]横峰县职业中学

单位：万元

单位编 码	单位名 称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出 国(境)费	高等院校和 科研院所学 术交流合作 出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位[202010]横峰县职业中学

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[202010]横峰县职业中学

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

第三部分 横峰县职业中学 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年横峰县职业中学收入预算总额为 2564.68 万元，较上年预算安排增加 1188.06 万元；其中：财政拨款收入 1386.22 万元，较上年预算安排增加 292.13 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。事业收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。其他收入 900 万元，较上年预算安排增加 724.47 万元。上年结转收入 278.46 万元，较上年预算安排增加 171.46 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年横峰县职业中学支出预算总额为 2564.68 万元，较上年预算安排增加 1188.06 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 950.16 万元，较上年预算安排减少 43.92 万元；其中：工资福利支出 946.72 万元，商品和服务支出 0.04 万元，对个人和家庭的补助 3.4 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 1614.52 万元，较上年预算安排增加 1231.99 万元；其中：商品和服务支出 1283.98

万元，对个人和家庭的补助 69.22 万元，资本性支出 261.32 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 2328.15 万元，较上年预算安排增加 1199.59 万元；社会保障和就业支出 112.94 万元，较上年预算安排减少 5.24 万元；卫生健康支出 39.95 万元，较上年预算安排减少 2.44 万元；住房保障支出 83.65 万元，较上年预算安排减少 3.85 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 946.72 万元，较上年预算安排减少 47.32 万元；商品和服务支出 1284.02 万元，较上年预算安排增加 913.9 万元；对个人和家庭的补助 72.62 万元，较上年预算安排增加 72.58 万元；资本性支出 261.32 万元，较上年预算安排增加 248.9 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年横峰县职业中学财政拨款支出预算总额 1386.22 万元，较上年预算安排增加 289.14 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 1149.69 万元，社会保障和就业支出 112.94 万元，卫生健康支出 39.95 万元，住房保障支出 83.65 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 950.16 万元，较上年预算安排减少 43.92 万元；其中：工资福利支出 946.72 万元，商品和服务支出 0.04 万元，对个人和家庭的补助 3.4 万元。项目支出 436.06 万元，较上年预算安排增加 333.06

万元；其中：商品和服务支出 366.84 万元，对个人和家庭的补助 69.22 万元，资本性支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位无行政参公单位，无机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 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。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：本单位无该设备。

(九) 横峰县职业中学项目情况说明

1. 项目概述: 中职教育发展生均经费

2. 立项依据: 横府发〔2019〕13号

横峰县人民政府关于印发横峰县职业教育改革实施方案的通知

3. 实施主体: 横峰县职业中学

4. 实施方案: 《横峰县职业中学生均经费实施管理方案》

5. 实施周期: 2024年1月1日至2024年12月31日

6. 年度预算安排: 100万元

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	中职教育发展生均经费		
主管部门及代码	202-横峰县教育体育局	实施单位	横峰县职业中学
项目资金 (万元)	年度资金总额	100 万元	
	其中：财政拨款	100 万元	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>用于教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议印刷实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化等。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	生均经费标准	≥4000 元/人/年
产出指标	数量指标	学生人数	=2285 人
	质量指标	职业教育学生报到率	≥95%
	时效指标	资金到达及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	学生就业率增长率	≥3%
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥85%
		学生满意度	≥85%

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年横峰县职业中学“三公”经费一般公共预算安排 0 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映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取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 非财政拨款结余：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

(九) 上年结转：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）

反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映单位为职工实际缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员的基本养老保险费，不在此科目反映。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

住房公积金（项）：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：

指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：

指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。