

# 2024年康乐县职业技术学校部门预算（草案）

编制单位：（签章）康乐县职业技术学校

单位负责人：郝文强

财务负责人：常艳琴

经 办 人：马兰花

# 目 录

附表1：2024年部门收支总表

附表2：2024年部门收入总表

附表3：2024年部门支出总表

附表4：2024年部门财政拨款收支总表

附表5：2024年部门一般公共预算支出表

附表6：2024年部门政府性基金预算支出表

附表7：2024年部门国有资本经营预算支出表

附表8：2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

附表9：2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

附表10：2024年部门政府采购预算表

附表11：2024年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

附表12：2024年部门预算经费支出明细总表

附表1

## 2024年部门收支总表

部门名称：康乐县职业技术学校

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款收入	6155676.864	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、国防支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
四、教育专户核算		四、教育支出	4798688.14	4798688.14		
五、事业收入		五、科学技术支出				
六、上级补助收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
七、附属单位上级收入		七、社会保障和就业支出	688711.06	688711.06		
八、经营收入		八、卫生健康支出	279303.42	279303.42		
九、其他收入		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	388974.24	388,974.24		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、其他支出				
本年收入合计	<b>6155676.864</b>	本年支出合计	<b>6155676.86</b>	6155676.86		
用事业基金弥补收支差额		年终结转结余				
上年结转						
<b>收入总计</b>	<b>6155676.864</b>	<b>支出总计</b>	<b>6155676.86</b>			





附表4

## 2024年部门财政拨款收支总表

部门名称：康乐县职业技术学校

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年预算收入	6155676.824	一、一般公共服务支出				
（一）一般公共预算财政拨款	6155676.824	二、国防支出				
1. 人员经费	5427676.824	三、公共安全支出				
2. 单位运转经费	38000	四、教育支出	4798688.14	4798688.14		
3. 专项资金	690000	五、科学技术支出				
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出				
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	688711.06	688711.06		
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	279303.42	279303.42		
（三）国有资本经营预算财政拨款		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	388974.24	388,974.24		
		十八、粮油物资储备支出				
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、其他支出				
<b>收入总计</b>	<b>6155676.824</b>	<b>支出总计</b>	<b>6155676.86</b>			

附表5

## 2024年部门一般公共预算支出表

部门名称：康乐县职业技术学校

单位：元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计	6155676.86	5465676.86	690000
			康乐县职业技术学校	4798688.14	4108688.14	690000
205	03		职业教育	4798688.14	4108688.14	
		02	中等职业教育	4798688.14	4108688.14	690000
			康乐县职业技术学校	688711.06	688711.06	
208	05		行政事业单位养老支出	682228.16	682228.16	
		02	事业单位离退休	194276	194276	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487952.16	487952.16	
	99	99	工伤保险缴费	6482.9	6482.9	
			康乐县职业技术学校	279303.42	279303.42	
210	11		行政事业单位医疗	279303.42	279303.42	
		02	事业单位医疗	230681.64	230681.64	
		03	公务员医疗补助	48621.78	48621.78	
			康乐县职业技术学校	388974.24	388974.24	
221	02		住房改革支出	388974.24	388974.24	
		01	住房公积金	388974.24	388974.24	







附表8

## 2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：康乐县职业技术学校

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
	合计	6155676.864	5427676.864	38000	690000			
机关工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	城镇职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
其他商品和服务支出	办公费							
	印刷费							
	手续费							

五八经费

附表8

## 2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：康乐县职业技术学校

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
办公经费	水费							
	电费							
	邮电费							
办公经费	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
	咨询费							

附表8

## 2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：康乐县职业技术学校

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
委托业务费	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							

附表8

## 2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：康乐县职业技术学校

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
<b>机关资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
	物资储备							
	其他交通工具购置							

附表8

## 2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：康乐县职业技术学校

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	6133176.864	5405176.864	38000	690000			
工资福利支出	工资福利支出	5210690.044	5210690.044					
工资奖金津补贴	基本工资	1752156	1752156					
	津贴补贴	298656	298656					
	绩效工资	852876	852876					
	奖金	146013	146013					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	487952.16	487952.16					
	残疾人就业金缴费	43555.32	43555.32					
	城镇职工基本医疗保险缴费	230681.64	230681.64					
	公务员医疗补助缴费	48621.78	48621.78					
	其他社会保障缴费	6482.904	6482.904					
住房公积金	住房公积金	388974.24	388974.24					
其他工资福利支出	退休取暖费	171836	171836					
	医疗费							

附表8

## 2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：康乐县职业技术学校

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
	其他工资福利支出	782885	782885					
<b>商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>922486.82</b>	<b>194486.82</b>	<b>38000</b>	<b>690000</b>			
办公经费	办公费	18000		18000				
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费	20000			20000			
	邮电费	10000		10000				
	取暖费	190000			190000			
	物业管理费							
	差旅费	10000		10000				
	租赁费							
	工会经费	64829.04	64829.04					
	福利费	81036	81036					
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							

附表8

## 2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：康乐县职业技术学校

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
培训费	培训费	498621.78	48621.78		450000			
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	15000			15000			
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费	15000			15000			
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>其他对事业单位补助</b>	<b>其他对事业单位补助</b>							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
<b>资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出（一）</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
	办公设备购置							



附表8

## 2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：康乐县职业技术学校

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
设备购置	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
<b>资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	22500	22500					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	22440	22440					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	60	60					
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
	离休费							



附表8

## 2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：康乐县职业技术学校

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
债务转贷								
调出资金								
<b>预备费及预留</b>								
预备费								
预留								
<b>其他支出</b>	<b>其他支出</b>							
赠与	赠与							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							
其他支出	其他支出							

附表9

## 2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：康乐县职业技术学校

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	省提前下达专项经费		
合计		690000	690000				
机关商品和服务支出	商品和服务支出	690000	690000				
办公经费	办公费						
	印刷费						
	手续费						
	水费						
	电费	20000	20000				
	邮电费						
	取暖费	190000	190000				
	物业管理费						
	差旅费						
	租赁费						
	工会经费						
	福利费						
	其他交通费用						
税金及附加费用							

附表9

## 2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：康乐县职业技术学校

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	省提前下达专项经费		
会议费	会议费						
培训费	培训费	450000	450000				
专用材料购置费	专用材料费						
	被装购置费						
	专用燃料费						
委托业务费	咨询费						
	劳务费	15000	15000				
	委托业务费						
公务接待费	公务接待费						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费						
维修（护）费	维修（护）费	15000	15000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出						
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>						
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建						
基础设施建设	基础设施建设						

附表9

## 2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：康乐县职业技术学校

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	省提前下达专项经费		
公务用车购置	公务用车购置						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿						
	安置补助						
	地上附着物和青苗补偿						
	拆迁补偿						
设备购置	办公设备购置						
	专用设备购置						
	信息网络及软件购置更新						
大型修缮	大型修缮						
其他资本性支出	物资储备						
	其他交通工具购置						
	文物和陈列品购置						
	无形资产购置						
	其他资本性支出						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助						
	抚恤金						

附表9

## 2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：康乐县职业技术学校

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预 算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	省提前下达 专项经费		
社会福利和救助	生活补助						
	救济金						
	医疗费补助						
	奖励金						
助学金	助学金						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴						
离退休费	离休费						
	退休费						
	退职（役）费						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助						

附表10

## 2024年部门政府采购预算表

部门名称：康乐县职业技术学校

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款	省提前下达专项经费	财政拨款上年结转
合计	18000	18000				
货物	10000	10000				
工程						
服务	8000	8000				
其中：政府购买服务						





附表12

## 2024年部门预算经费支出明细总表

部门名称：康乐县职业技术学校

单位：元

<b>合 计：</b>			5,427,676.82
<b>（一）人员经费</b>	4,040,733.00	<b>（一）人员经费</b>	658,943.82
1. 基本工资	1752156	1. 离休人员工资	
2. 津贴补贴	298656	2. 遗属补助	22,440.00
3. 奖励和基础绩效工资	608652.96	3. 离休干部生活补助	
4. 年终奖金	175000	4. 独生子女保健费	60.00
5. 机关事业单位基本养老保险缴费	487952.16	5. 个人取暖费	441,957.00
6. 残疾人就业金缴费	43555.32	6. 退休人员工资	
7. 城镇职工基本医疗保险缴费	230681.64	7. 工会经费	64829.04
8. 公务员医疗补助缴费	48621.78	8. 福利费	81036
9. 住房公积金	388974.24	9. 培训费	48621.78
10. 其他社会保障缴费	6482.904		
11. 其他工资福利支出			
<b>（二）公用经费</b>			38,000.00
1. 单位运转经费			38,000.00
2. 租车费			
3. 专项经费			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款			
5. 财政拨款上年结转			
<b>（三）项目支出</b>			690,000.00
1. 专项资金			690,000.00
2. 省提前下达专项经费			
3. 财政拨款上年结转			

## 康乐县2024年行政事业单位新增资产配置预算表

申报单位名称（签章）：

单位：元

人员编制：（ 19 ）人，实有人数：（35 ）其中县处级（ ）人；车辆编制：（ 1 ）辆。

办公室：（ 18 ）间，机 房：（ 2 ）间，会议室：（ 3 ）间，（ 25 ）m<sup>2</sup>。

序号	新增资产名称	规格、型号	单位	数量	单价	金额	用 途	现有同类 资产数量	资金来源			备注
									位运转经	专项资金	其他	
1	办公桌椅					5000						
2	复印机					8000						
3						7000						
申报单位意见：							主管部门意见：					
业务股室意见：							国有资产信息中心签字（盖章）：					

填表说明：1、调整和追加计划的，在备注栏中说明原因；

2、此表一式3份，申报单位、国有资产信息中心、业务股室各一份；