

2024 年康乐县职业技术学校部门预算

2023 年 12 月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年部门预算表格

一、2024 年部门收支总表

二、2024 年部门收入总表

三、2024 年部门支出总表

四、2024 年部门财政拨款收支总表

五、2024 年部门一般公共预算支出表

六、2024 年部门政府性基金预算支出表

七、2024 年部门国有资本经营预算支出表

八、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

九、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

十、2024 年部门政府采购预算表

十一、2024 年“三公”经费预算财政拨款情况表

十二、2024 年部门预算经费支出明细总表

十三、2024 年行政事业单位新增资产配置预算表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

2024 年康乐县预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

康乐县职校位于康乐县附城镇新集街2号，学校的主要职责是：贯彻落实党的教育方针及有关教育工作的政策、法律、法规、规章，实施职业技能教育，培养(高中、初中、高中和初中)学历技术应用人才，提高社会职业素质。(文秘、财会、烹饪.....)专业(高中、初中)学历教育相关职业培训。

今年以来，我校根据实际，提出了“以职业教育促进劳动力技能型就业”的办学理念，坚持“苦练内功，夯实基础，内涵发展，办人民满意的职校”的办学思路，抓管理、提质量、促和谐、保安全、创特色，为每个劳动力播种梦想、点燃梦想、实现梦想，保持了技能培训质量稳步上升的态势。我校在上级部门的大力支持和关心下，我校正常开展劳动力文化课教学、特色务工技能培训工作，教学质量及培训学员就业率较上年有了明显的提高。

二、机构设置

（一）内设机构

2023 年部门预算机构为康乐县职业技术学校，为二级预算单位，属于财政补助事业机构，执行新政府会计制度，下设教导处，内设机构有办公室、会议室、党建室、微机室、各种实训车间及文化课教室。

现有教职工 35 名（正式职工 35 名），退休人员 28 名，遗属 8 人，编制数为 19。

（二）参照公务员法管理的事业单位

康乐职业技术学校下属 0 个参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

康乐职业技术学校下属 0 个非参照公务员法管理事业单位。

第二部分 2024 年部门预算表格

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2024 年预算收入 6155676.864 元，比上年预算数增长 8.16%，其中：一般公共预算财政拨款收入 6155676.864 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 6155676.864 元，相应比上年预算数增长 8.16%，增长的主要原因是：本年度我校教职工人员经费预算数增加，导致其它预算数相应增加。

支出按功能分类科目安排为：一般公共服务支出 6155676.864 元，比上年预算数增长 8.16%。

中等职业教育支出 4798688.14 元，比上年预算数增加 32.74%。

社会保障和就业支出 688711.06 元，比上年预算数增加 25.02%。

住房保障支出 388974.24 元，比上年预算数增加 0.43%。

职工基本医疗保险费 279303.42 元，比上年预算数减少 2.96%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 5210690.044 元，商品和服务支出 922486.82 元，对个人和家庭的补助 22500 元，资本性支出 0 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 0 元，机关商品和服务支出 0 元，机关资本性支出（一）0 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 0 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）教育支出（类）普通教育（款）2024 年预算支出 6155676.864 元，比上年预算数增长 8.16%。

其中：

中等职业教育（项）2024 年预算支出 4798688.14 元，比上年预算数增加 32.74%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2024 年预算支出 688711.06 元，比上年预算数增加 25.02%。其中：

事业单位离退休（项）2024年预算支出194276元，比上年预算数增加9.05%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算支出487952.16元，比上年预算数减少5.51%。

工伤保险缴费（项）2024年预算支出6482.9元，比上年预算数减少0.2%。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗支出（款）2024年预算支出279303.42元，比上年预算数减少2.96%。其中：

职工基本医疗保险费（项）2024年预算支出279303.42元，比上年预算数减少2.96%。

（四）住房保障支出（类）住房公积金（款）2021年预算388974.24元，比上年预算数增加0.43%。
其中：

（五）住房公积金（项）2024年预算支出388974.24元，比上年预算数增加0.43%。

三、部门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6155676.864元，其中：人员经费5427676.824元，单位运转经费38000元，专项资金690000元，比上年预算数增长8.16%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2024年一般公共预算项目支出690000元，涉及2个项目，比上年预算数增长65%。主要原因是：今年新增了培训费的项目，因此项目预算金额变大。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年“三公”经费预算0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（二）公务接待费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（三）公务用车购置和运行费0元，比上年预算数减少0元，下降0%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少0元，下降0%；公务用车运行费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（四）会议费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

(五) 培训费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2024 年机关运行经费预算 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%；政府采购预算 18000 元，比上年预算数减少 20000 元，下降 52.63%，其中：政府采购货物预算 10000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 8000 元（包括：政府购买服务 8000 元）。

七、国有资产占用情况

2023 年末固定资产金额为 6636226.69 元，其中：办公用房 494 平方米；部门及所属预算单位共有车辆 1 辆，价值 78000 元；单价 20 万元以上通用设备 12 台（套）。

2024 年拟采购固定资产约 15000 元，主要包括：（办公桌椅 5000 元，复印机 8000 元，其他办公设备 2000 元）。

第四部分 部门绩效管理开展情况说明

一、2023 年绩效评价工作开展情况

2023 年我校根据《关于下达 2023 年部门预算批复及预算公开的通知》（康财预〔2023〕1 号）文件精神，成立以郝文强校长为组长的绩效评价工作小组，对我校 2023 年度部门预算整体支出绩效进行全面综合评价。

二、2024 年绩效管理情况

2023 年本部门实行绩效管理项目 5 个，康乐县职业技术学校 2023 年共有 5 个特定类目标，包括 2023 年东西部协作项目资金（教育保障项目），2023 年残疾人就业保障金，中职学历教育经费，涉及县级财政安排一般公共预算财政拨款 1538000 元，占部门预算安排总额的 27.2%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映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。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、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）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。