

河池市职业教育中心学校
2024 年度部门预算

目录

第一部分：河池市职业教育中心学校单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分：河池市职业教育中心学校 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：河池市职业教育中心学校 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、一般公共预算“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：河池市职业教育中心学校概况

一、主要职责

河池市职业教育中心学校主要承担培养中等职业技术人才及社会培训服务工作职责，提高劳动者社会职业素质，包括提供加工制造类专业中专学历教育、信息技术类专业中专学历教育、现代服务类专业中专学历教育、机动车应用类专业中专学历教育、短期职业技术培训及其它社会服务等。

二、机构设置情况

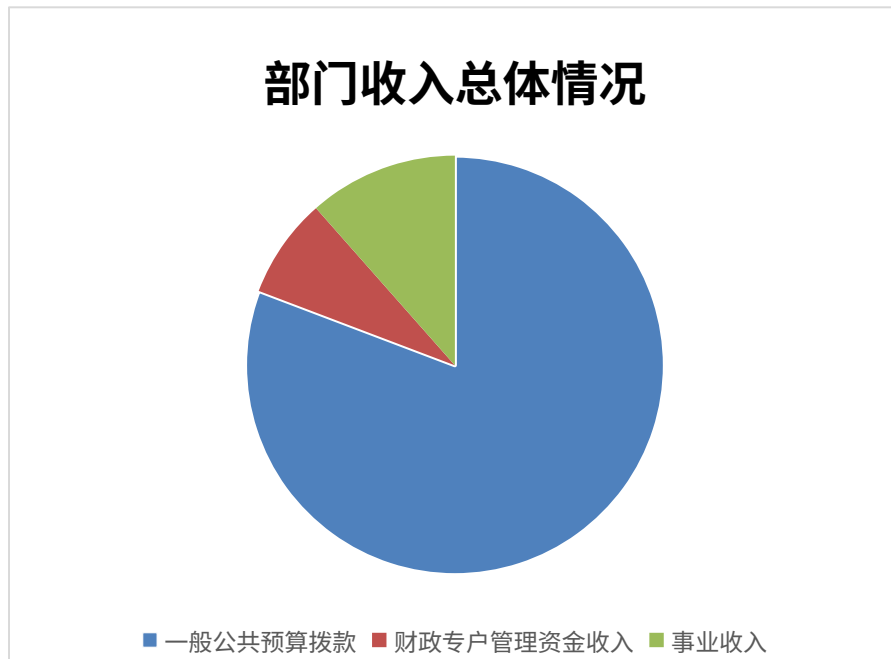
本部门无下属单位，部门预算为河池市职业教育中心学校本级预算，本单位内设5个教学部、14个内部机构、2个群团组织。本单位是全额拨款事业单位，属公益二类事业单位，主管部门为河池市教育局。在职事业编制300人，非实名编制96人，2023年末实有在职编制287人，聘用67人（含非实名编制35人），退休144人，遗属14人。

第二部分：河池市职业教育中心学校 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 8288.84 万元，总支出 8288.84 万元。总收入较 2023 年度预算数 6976.46 万元，增加 1312.38 万元，增长 18.81%，主要原因是 2023 年绩效工资改革，绩效工资增量增加，2024 年工资基数提高，涉及五险一金相应增加、绩效工资增量增加，财政专户管理资金非税收入减少，单位资金（经营收入）增加。总支出较 2023 年度预算数 6976.46 万元，增加 1312.38 万元，增长 18.81%，主要原因是 2023 年绩效工资改革，绩效工资增量增加，2024 年工资基数提高，涉及五险一金相应增加、绩效工资增量增加，相应支出增加，财政专户管理资金非税收入支出减少，单位资金（经营收入）支出增加。

二、部门收入总体情况说明



2024年我部门总收入8288.84万元，较2023年度预算数6976.46万元，增加1312.38万元，增长18.81%，主要原因是2023年绩效工资改革，绩效工资增量增加，2024年工资基数提高，涉及五险一金相应增加、绩效工资增量增加，财政专户管理资金非税收入减少，单位资金（经营收入）增加。其中：

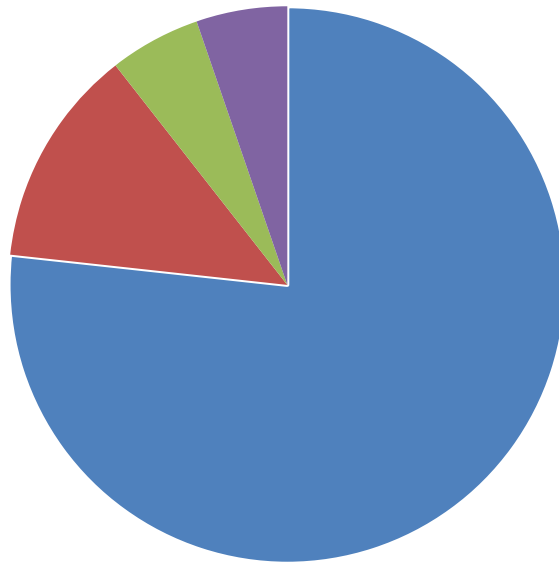
1. 一般公共预算资金6695.30万元，同比增加1181.44万元，增长21.43%。主要原因是2024年工资提高标准及五险一金、绩效工资增量等增加。

2. 财政专户管理资金639.00万元，同比减少267.2万元，下降29.49%。主要原因是2024年联合办学学费及住宿费作为经营收入，非税收入有所减少。

3. 单位资金954.54万元，主要项目是经营收入，其中：联合办学收入450.00万元、职业技能培训费496.00万元、普通话培训费8.54万元。同比增加316.54万元，增长49.61%。主要原因是2024年联合办学学费及住宿费作为经营收入增加。

三、部门支出总体情况说明

部门支出总体情况



■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

2024年我部门总支出8288.84万元，较2023年度预算数6976.46万元，增加1312.38万元，增长18.81%，主要原因是2023年绩效工资改革，绩效工资增量增加，2024年工资基数提高，涉及五险一金相应增加、绩效工资增量增加，相应支出增加，财政专户管理资金非税收入支出减少，单位资金（经营收入）支出增加。主要包括：基本支出5701.10万元，占支出总预算的68.78%，同比增加1212.24万元，增长27.01%。；项目支出2587.74万元，占支出总预算的31.22%，同比增加18.54万元，增长0.72%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）教育支出6360.32万元，占支出总预算76.73%，比上年增长808.84万元，增长14.57%，主要原因是：2024年工资计算基数标准提高及绩效工资增量增加而相应支出增加。

（2）卫生健康支出438.62万元，占支出总预算5.29%，比上年增

长 85.97 万元，增长 24.38%，主要原因是：2024 年医疗保险等计算基数标准提高而相应支出增加。

(3) 社会保障和就业支出 1052.55 万元，占支出总预算 12.70%，比上年增长 327.63 万元，增长 45.20%，主要原因是：2024 年社会保障等计算基数标准提高而相应支出增加。

(4) 住房保障支出 437.35 万元，占支出总预算 5.28%，比上年增长 89.94 万元，增长 25.89%，主要原因是：2024 年住房公积金计算基数标准提高而相应支出增加。

(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 5701.10 万元，占支出预算 68.78%，比上年增长 1293.84 万元，增长 29.36%。其中：

(1) 工资福利支出 5419.75 万元，占基本支出总预算 95.06%，比上年增长 1132.41 万元，增长 26.41%，主要原因是：2024 年度医疗保险、社会保险、住房公积金等计算基数标准提高及绩效工资增量增加而相应支出增加。

(2) 对个人和家庭的补助 200.74 万元，占基本支出总预算 3.52%，比上年增长 146.63 万元，增长 270.99%，主要原因是：2024 年退休费（生活补助）标准提高及医疗费补助增加而相应支出增加。

(3) 商品和服务支出 80.61 万元，占基本支出总预算 1.41%，比上年增长 14.80 万元，增长 22.49%，主要原因是：2024 年工会经

费计算基数标准提高而相应支出增加。

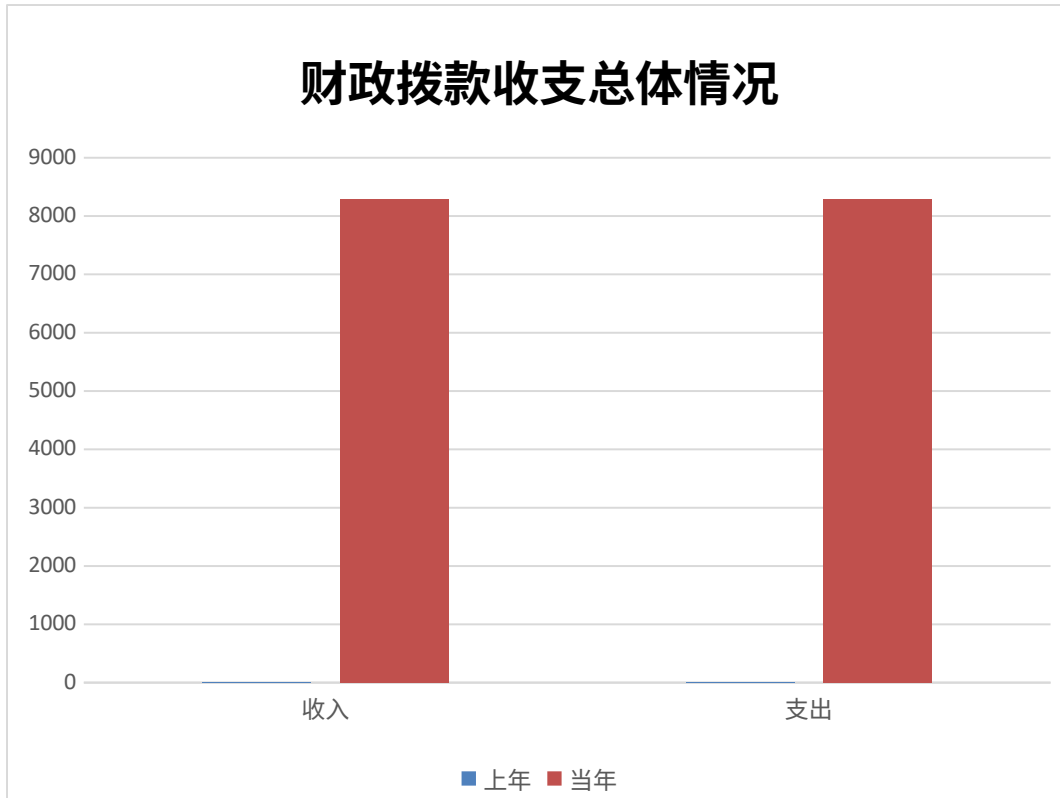
2. 项目支出预算。

项目支出预算 2587.74 万元，占支出预算 31.22%，比上年增长 18.54 万元，增长 0.72%。其中：

(1) 商品和服务支出 864.20 万元，占项目支出总预算 86.92%，比上年减少 30.80 万元，减少 3.44%，主要原因是：2024 年生均公用经费 794.20 万元，同比减少 30.80 万元，下降 3.73%；普通话水平测试及推普宣传经费 50.00 万元、学校运转经费（预算管理的非税收入）用于市体育场维修维护费 20.00 万元均与上年持平。总计 864.20 万元。

(2) 工资福利支出 130.00 万元，占项目支出总预算 13.08%，比上年增长 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年用于非实名编人员工资 35 人 70.00 万元、用于发放班主任津贴的学校运转经费（预算管理的非税收入）60.00 万元均与上年持平，总计 130.00 万元。

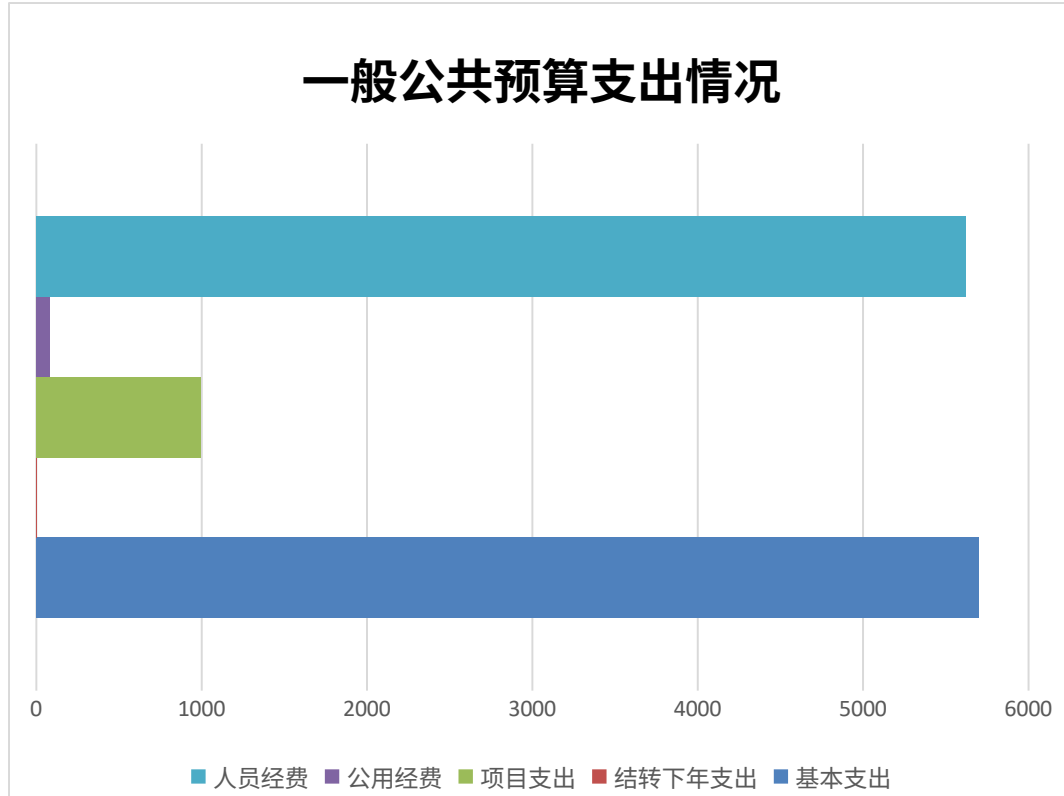
四、财政拨款收支总体情况说明



2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入6695.30万元，总支出6695.30万元。财政拨款总收入较2023年度预算数5432.26万元，增加1263.04万元，增长23.25%，主要原因是2023年绩效工资改革，绩效工资增量增加，2024年工资基数提高，涉及五险一金相应增加、绩效工资增量增加而相应支出增加。财政拨款总支出较2023年度预算数5432.26万元，增加1263.04万元，增长23.25%，主要原因是2023年绩效工资改革，绩效工资增量增加，2024年工资基数提高，涉及五险一金相应增加、绩效工资增量增加而相应支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出情况



2024年一般公共预算支出共6695.30万元，较2023年度预算数5432.26万元，增加1263.04万元，增长23.25%，主要原因是2023年绩效工资改革，绩效工资增量增加，2024年工资基数提高，涉及五险一金相应增加、绩效工资增量增加而相应支出增加。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0.00万元。具体情况为：

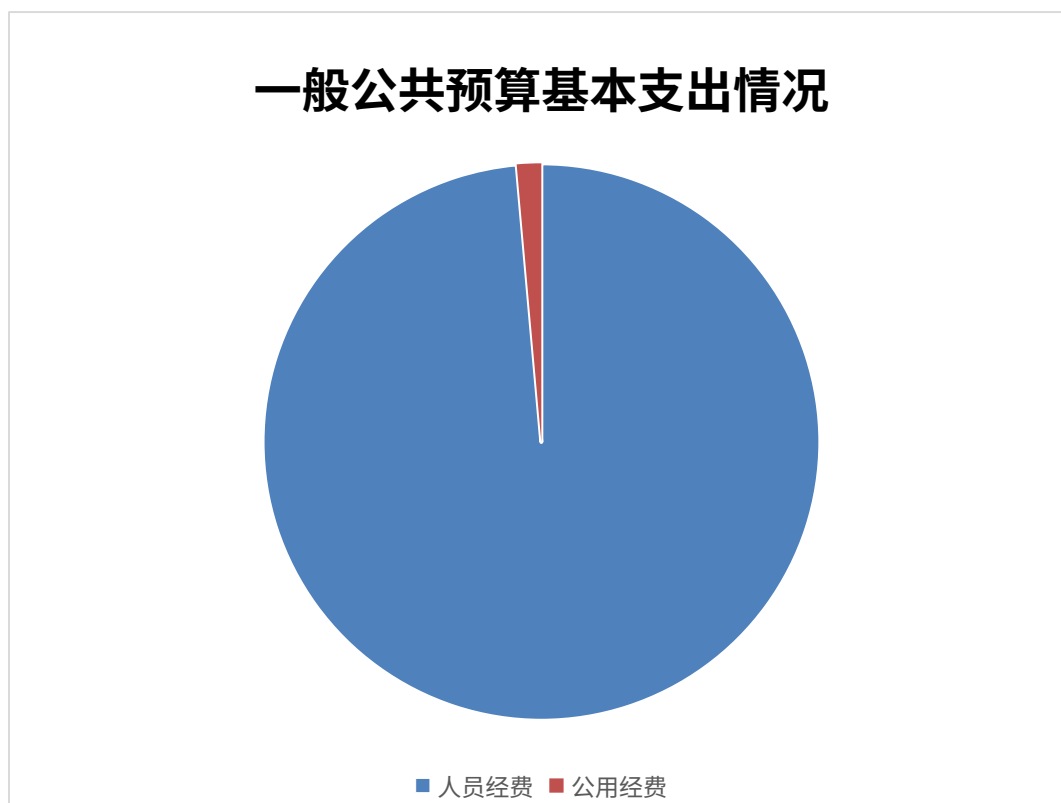
住房保障支出（类）支出437.35万元，占支出总预算的6.53%，较2023年度预算数347.41万元，增长89.94万元，增长25.89%，主要原因是：2024年住房公积金计算基数标准提高而相应支出增加。

卫生健康支出（类）支出438.62万元，占支出总预算的6.55%，较2023年度预算数352.65万元，增长85.97万元，增长24.38%，主要原因是：2024年医疗保险等计算基数标准提高而相应支出增加。

教育支出（类）支出4766.78万元，占支出总预算的71.20%，较2023年度预算数4007.28万元，增长759.50万元，增长18.95%，主要原因是：2024年工资计算基数标准提高及绩效工资增量增加而相应支出增加。

社会保障和就业支出（类）支出1052.55万元，占支出总预算的15.72%，较2023年度预算数724.92万元，增长327.63万元，增长45.20%，主要原因是：2024年社会保障等计算基数标准提高而相应支出增加。

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5701.10万元，较2023年度预算数4407.26万元，增加1293.84万元，增长29.36%，主要原因是2023年绩效工资改革，绩效工资增量增加，2024年工资基数提高，

涉及五险一金相应增加、绩效工资增量增加而相应支出增加。具体情况为：

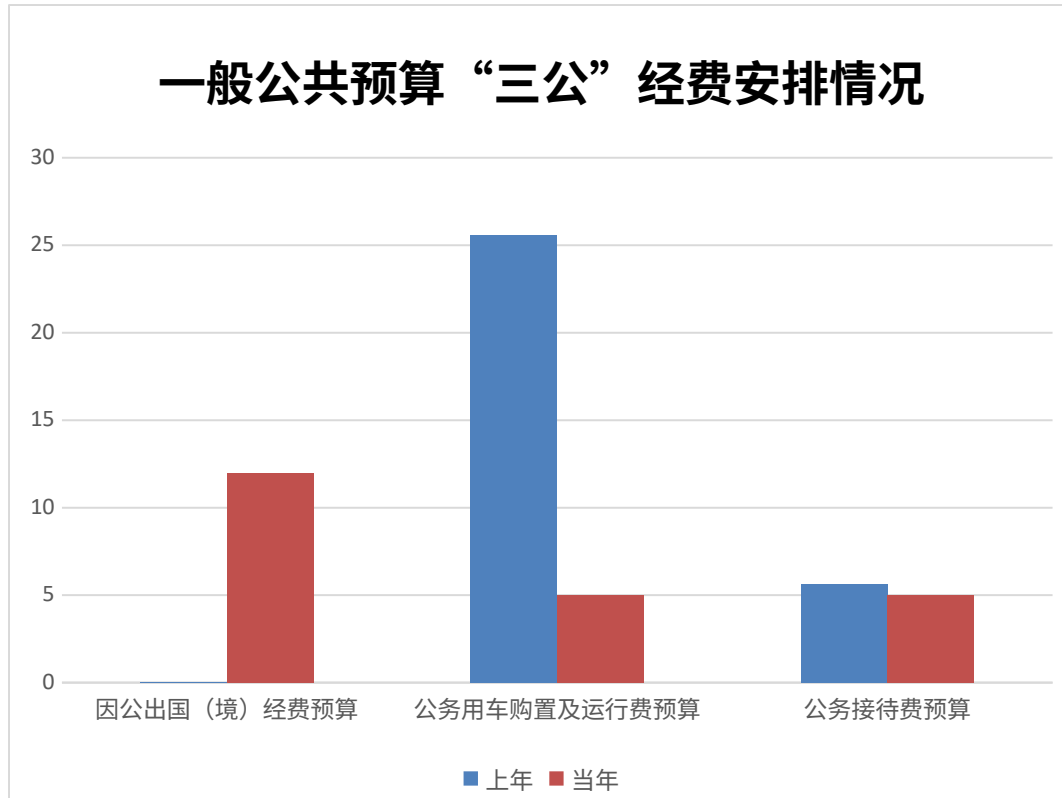
工资福利支出支出预算 5419.75 万元，占基本支出预算的 95.06%，较 2023 年度预算数 4287.34 万元，增长 1132.41 万元，增长 26.41%，主要原因是：2023 年绩效工资改革，绩效工资增量增加，2024 年工资基数提高，涉及五险一金相应增加、绩效工资增量增加而相应支出增加。

对个人和家庭的补助支出预算 200.74 万元，占基本支出预算的 3.52%，较 2023 年度预算数 54.11 万元，增长 146.63 万元，增长 270.99%，主要原因是：2024 年退休费（生活补助）标准提高及医疗费补助增加而相应支出增加。

商品和服务支出支出预算 80.61 万元，占基本支出预算的 1.41%，较 2023 年度预算数 65.81 万元，增长 14.80 万元，增长 22.49%，主要原因是：2024 年工会经费计算基数标准提高而相应支出增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

一般公共预算“三公”经费安排情况



(一) 2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算22.00万元(全口径)，其中：因公出国(境)经费支出预算12.00万元，公务接待费支出预算5.00万元，公务用车购置及运行费支出预算5.00万元(公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费5.00万元)。

(二) 2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算22.00万元，同口径较2023年度预算数11.20万元，增长10.80万元，增长96.43%，具体如下：

1. 因公出国(境)费2024年预算安排12.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长12.00万元，增长100%，主要原因是2024年本单位预算开展国际间交流、考察、培训活动经费。

2. 公务接待费2024年预算安排5.00万元，较2023年度预算数

5.60万元，减少0.60万元，减少10.71%，主要原因是2024年本单位根据实际工作需要减少预算，按规定用于各类公务接待费用。

3. 公务用车购置及运行费2024年预算安排5.00万元，较2023年度预算数5.60万元，减少0.60万元，减少10.71%，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2024年本单位无公务用车购置预算支出。

公务用车运行维护费2024年预算安排5.00万元，较2023年度预算数5.60万元，减少0.60万元，减少10.71%，主要原因是2024年本单位根据实际工作需要减少预算，用于学校公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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0.00万元，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2024年本单位无政府性基金预算支出。

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2024年本单位无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

2024年本部门机关运行经费预算80.61万元，较2023年度预算数65.81万元，增加14.80万元，增长22.49%，主要原因是：2024年工会经费计算基数标准提高而相应支出增加。包括：工会经费72.89万元、福利费1.72万元、驻村工作经费6.00万元。

（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0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：2024年本单位无政府采购预算支出。

（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39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1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9个，预算资金2587.74万元。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。

重点项目一：项目名称：中职生均公用经费，预算资金794.20万元，2024年绩效目标为解决学校公用经费，保障学校正常运转。

设1条数量指标：受益师生人数7570人，设1条质量指标：资金使用率100%，设1条时效指标：资金使用完成时间2024年末前，设1条成本指标：费用总额794.20万元，设1条社会效益指标：保障学

校正常运行，设1条服务对象满意度指标：师生满意度 $\geq 90\%$ 。

重点项目二：项目名称：非实名编人员工资，预算资金70.00万元，2024年绩效目标为解决学校教职工人员不足情况，保障学校正常运转。设1条数量指标：非实名编聘用人数35人，设1条质量指标：工资发放率100%，设1条时效指标：工资发放完成时间2024年末前，设1条成本指标：发放工资总额70.00万元，设1条社会效益指标：保障学校正常运行，设1条服务对象满意度指标：聘用人员满意度 $\geq 90\%$ 。

重点项目三：项目名称：学校运转经费（财政专户的非税收入），预算资金619.00万元，2024年绩效目标为补充解决学校人员经费和公用经费不足情况，保障学校正常运转。设1条数量指标：保障职工人数490人，设1条质量指标：经费使用率100%，设1条时效指标：经费支出完成时间2024年末前，设1条成本指标：经费支出总额619.00万元，设1条社会效益指标：保障学校正常运行，设1条服务对象满意度指标：师生满意度 $\geq 90\%$ 。

第三部分河池市职业教育中心学校 2024 年部门预算表

收支总体情况表

单位名称：河池市职业教育中心学校

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	6695.30	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	6695.30	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	6360.32
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	1052.55
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	438.62

四、财政专户管理资金收入	639.00	十、节能环保支出	0.00
五、事业收入	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
六、事业单位经营收入	954.54	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	437.35
		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	8288.84	本年支出合计	8288.84
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	8288.84	支出总计	8288.84

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：河池市职业教育中心学校

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	8.84	8288.84	6695.30	0.00	0.00	639.00	954.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202010		8.84	8288.84	6695.30	0.00	0.00	639.00	954.54	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：河池市职业教育中心学校

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	8288.84	5701.10	2587.74	0
	202010		8288.84	5701.10	2587.74	0
2050302		中等职业教育	6360.32	3772.58	2587.74	0
2080502		事业单位离退休	144.00	144.00	0.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	583.13	583.13	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	291.57	291.57	0.00	0
2080801		死亡抚恤	15.63	15.63	0.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	18.22	18.22	0.00	0
2101102		事业单位医疗	253.68	253.68	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	184.94	184.94	0.00	0

2210201		住房公积金	437.35	437.35	0.00	0
---------	--	-------	--------	--------	------	---

注：本报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：河池市职业教育中心学校

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	6695.30	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	6695.30	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	4766.78
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	1052.55
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	438.62
		十、节能环保支出	0.00

		十一、城乡社区支出	0.00
		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	437.35
		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	6695.30	本年支出合计	6695.30
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	6695.30	支出总计	6695.30

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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：河池市职业教育中心学校

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
	202010		6695.30	5701.10	5620.49	80.61	994.20	0
2050302		中等职业教育	4766.78	3772.58	3691.97	80.61	994.20	0
2080502		事业单位离退休	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	583.13	583.13	583.13	0.00	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	291.57	291.57	291.57	0.00	0.00	0
2080801		死亡抚恤	15.63	15.63	15.63	0.00	0.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	18.22	18.22	18.22	0.00	0.00	0
2101102		事业单位医疗	253.68	253.68	253.68	0.00	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	184.94	184.94	184.94	0.00	0.00	0
2210201		住房公积金	437.35	437.35	437.35	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：河池市职业教育中心学校

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	5701.10	5620.49	80.61
301	工资福利支出	5419.75	5419.75	0.00
30101	基本工资	1348.75	1348.75	0.00

30102	津贴补贴	215.62	215.62	0.00
30103	奖金	112.40	112.40	0.00
30107	绩效工资	1994.81	1994.81	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	583.13	583.13	0.00
30109	职业年金缴费	291.57	291.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	233.25	233.25	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	145.78	145.78	0.00
30112	其他社会保障缴费	36.70	36.70	0.00
30113	住房公积金	437.35	437.35	0.00
30199	其他工资福利支出	20.40	20.40	0.00
302	商品和服务支出	80.61	0.00	80.61
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00

30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
3021201	因公出国（境）培训费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	72.89	0.00	72.89
30229	福利费	1.72	0.00	1.72
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	6.00	0.00	6.00
303	对个人和家庭的补助	200.74	200.74	0.00
30302	退休费	145.96	145.96	0.00

30305	生活补助	15.63	15.63	0.00
30307	医疗费补助	39.15	39.15	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：河池市职业教育中心学校

单位：万元

部门（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	
1	2	3	4	5	6	

202010		22.00	12.00	5.00	5.00	0.00	5.00
--------	--	-------	-------	------	------	------	------

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：河池市职业教育中心学校

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
------	----------	--------------------	----	------	------	--------

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：河池市职业教育中心学校

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：河池市职业教育中心学校

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
202010	河池市职业教育中心学校	普通话水平测试及推普宣传经费	500000.00	2020 年 6 月 16 日《关于河池市普通话培训测试工作站点管理的复函》（河职校函〔2020〕22 号），同意在学校设立河池市普通话培训测试工作站点以及语委组
202010	河池市职业教育中心学校	非实名编人员工资	700000.00	2024 年每年学校实名编外聘用人员 65 人，其中：非实名编 35 人申请财政拨款 2 万元/人.年，总计 70 万元，有效地解决学校教职工人员不足情况。
202010	河池市职业教育中心学校	普通话培训	85400.00	2024 年培训费测算预计培训人数 1400 人，培训 3 天，61 元/人，培训费收入 8.54 万元，用于印刷费 0.7 万元、差旅费 1 万元、劳务费 6.84 万元，有效地在全
202010	河池市职业教育中心学校	职业技能培训	4960000.00	2024 年培训职业技能收入 496 万元。继续有效地培养全社会职业技能人才，促进社会经济高速发展。
202010	河池市职业教育中心学校	党建工作经费	200000.00	2024 年预算党建工作经费 20 万元，保障学校党建工作正常开展。
202010	河池市职业教育中心学校	学校运转经费(预算管理的非税收入)	800000.00	2024 年预算学校运转经费（预算管理的非税收入）80 万元，用于班主任津贴 60 万元、市体育场维修维护费 20 万元，保障学校正常运转。
202010	河池市职业教育中心学校	联合办学经营项目	4500000.00	我校与广西现代职业技术学院联合培养高等职业教育人才，我校承接部分高职生的培养工作，在广西现代职业技术学院指导下实施教学活动，并取得一定的协作
202010	河池市职业教育中心学校	中职生均公用经费	7942000.00	根据桂财教【2013】45 号，中职学校生均公用经费从 2013 年秋季学期起开始执行，2015 年执行到位。所需经费由同级财政负担，列入同级财政预算安排。市属
202010	河池市职业教育中心学校	学校运转经费（财政专户的非税收入）	6190000.00	2024 年学校纳入财政专户的非税收入，主要用于聘用人员工资、社保、公积金，在职人员物业补贴、伙食补助，退休人员物业补贴、节日慰问、日常公用经费等

注：本报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 to 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。