

广西河池民族农业学校
2024 年度部门预算

目录

第一部分：广西河池民族农业学校单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分：广西河池民族农业学校 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：广西河池民族农业学校 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：广西河池民族农业学校概况

一、主要职责

根据上级有关文件规定，本部门主要职责是：1. 贯彻执行国家有关农业中专教育的方针政策及法律、法规；研究河池农业发展战略，参与推动多元化农业服务体系建设。2. 培养中专学历农业人才，以及多渠道举办各类职业教育，举办植物生产、动物生产、农业经济管理 etc 学科中专学历教育。3. 宣传推广先进农业技术。4. 开展各类农业实用技术培训，提高农业从业人员素质。5. 开展农业科学技术研究工作。6. 承办上级交办的各项农业专业技术培训和其他事项。

二、机构设置情况

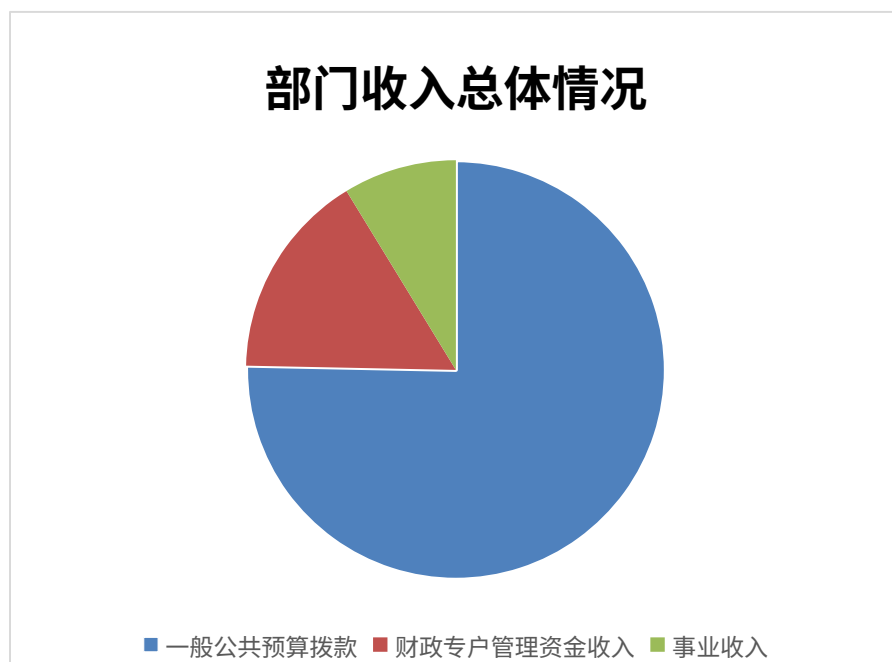
广西河池民族农业学校系河池市农业农村局二层机构，属全额拨款事业单位。人员情况如下：本单位编制数 84 个，在职在编人员 79 人，聘用人员 14 人，离休人数 1 人，退休人数 74 人。

第二部分：广西河池民族农业学校 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 2427.39 万元，总支出 2427.39 万元。总收入较 2023 年度预算数 1863.75 万元，增加 563.64 万元，增长 30.24%，主要原因是本年度学杂费收入比去年预计增多及项目比去年预计增多。。总支出较 2023 年度预算数 1863.75 万元，增加 563.64 万元，增长 30.24%，主要原因是本年度学生比去年预计增多，单位各项开支比去年预计增多。。

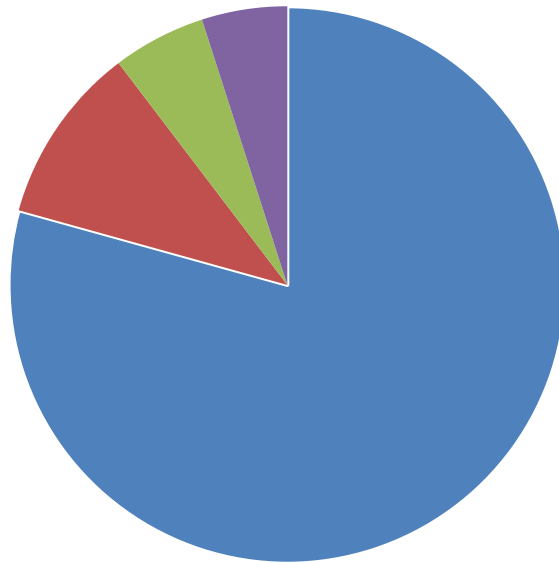
二、部门收入总体情况说明



2024 年我部门总收入 2427.39 万元，较 2023 年度预算数 1863.75 万元，增加 563.64 万元，增长 30.24%，主要原因是本年度学杂费收入比去年预计增多及项目增多，获取的资金增多。。

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2427.39万元，较2023年度预算数1863.75万元，增加563.64万元，增长30.24%，主要原因是本年度学生比去年预计增多，单位各项开支比去年预计增多。。主要包括：水电费，维修（护）费，其他工资福利支出，劳务费等。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）教育支出1925.35万元，占支出总预算79.32%，比上年增长460.25万元，增长31.41%，主要原因是：学生数量预计大幅增长，生均公用经费预算较去年增多，学杂费收入预算较去年增多，单位日常支出相对较高。。

（2）卫生健康支出130.88万元，占支出总预算5.39%，比上年增长25.25万元，增长23.90%，主要原因是：单位新聘人员数量大于新退休人员数量。。

（3）社会保障和就业支出250.93万元，占支出总预算10.34%，比

上年增长 52.46 万元，增长 26.43%，主要原因是：单位新聘人员数量大于新退休人员数量。。

(4) 住房保障支出 120.23 万元，占支出总预算 4.95%，比上年增长 25.70 万元，增长 27.19%，主要原因是：单位新聘人员数量大于新退休人员数量。。

(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 1662.52 万元，占支出预算 68.49%，比上年增长 402.91 万元，增长 31.99%。其中：

(1) 对个人和家庭的补助 117.17 万元，占基本支出总预算 7.05%，比上年增长 77.83 万元，增长 197.84%，主要原因是：本年度对个人和家庭的补助中包含了社保发放的退休人员退休费。。

(2) 商品和服务支出 26.67 万元，占基本支出总预算 1.60%，比上年增长 4.31 万元，增长 19.28%，主要原因是：单位有新聘用人员，单位工会经费增加，福利费增加。。

(3) 工资福利支出 1518.68 万元，占基本支出总预算 91.35%，比上年增长 320.78 万元，增长 26.78%，主要原因是：单位有新聘用人员，基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费均有所增加。。

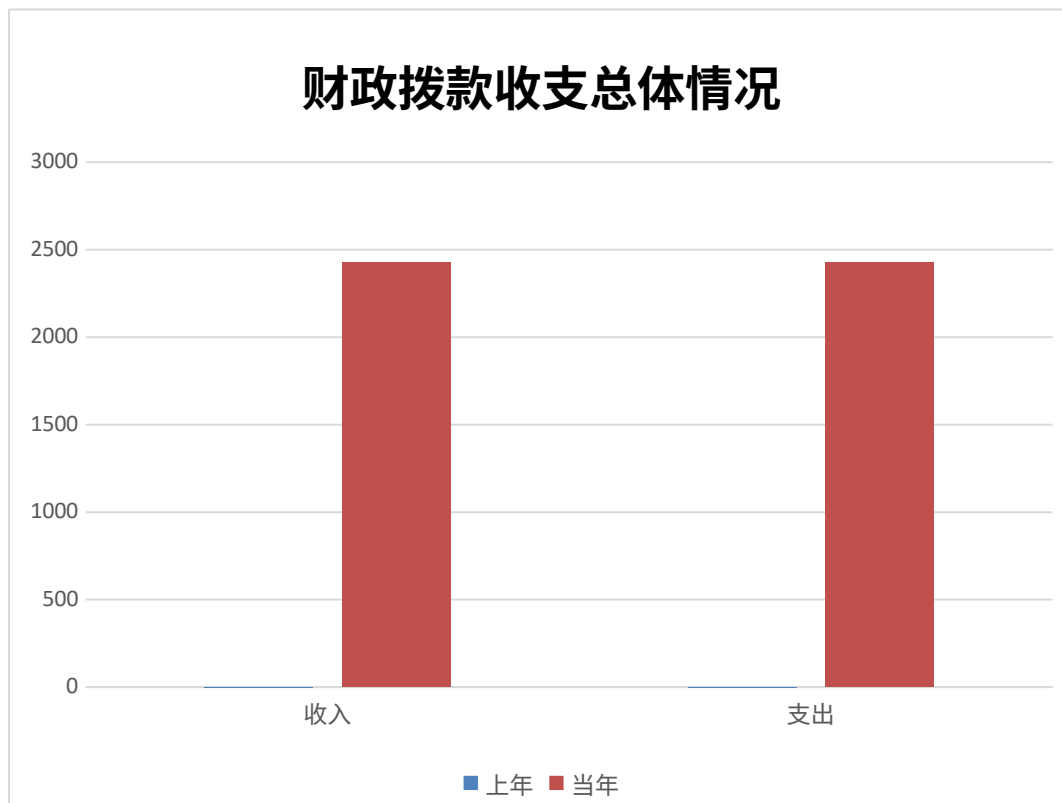
2. 项目支出预算。

项目支出预算 764.87 万元，占支出预算 31.51%，比上年增长 16

0.73 万元，增长 26.60%。其中：

(1) 商品和服务支出 165.87 万元，占项目支出总预算 100.00%，比上年增长 37.73 万元，增长 29.44%，主要原因是：预计学生数增加，生均公用经费增多，用生均公用经费支付的单位日常费用预计增多。。

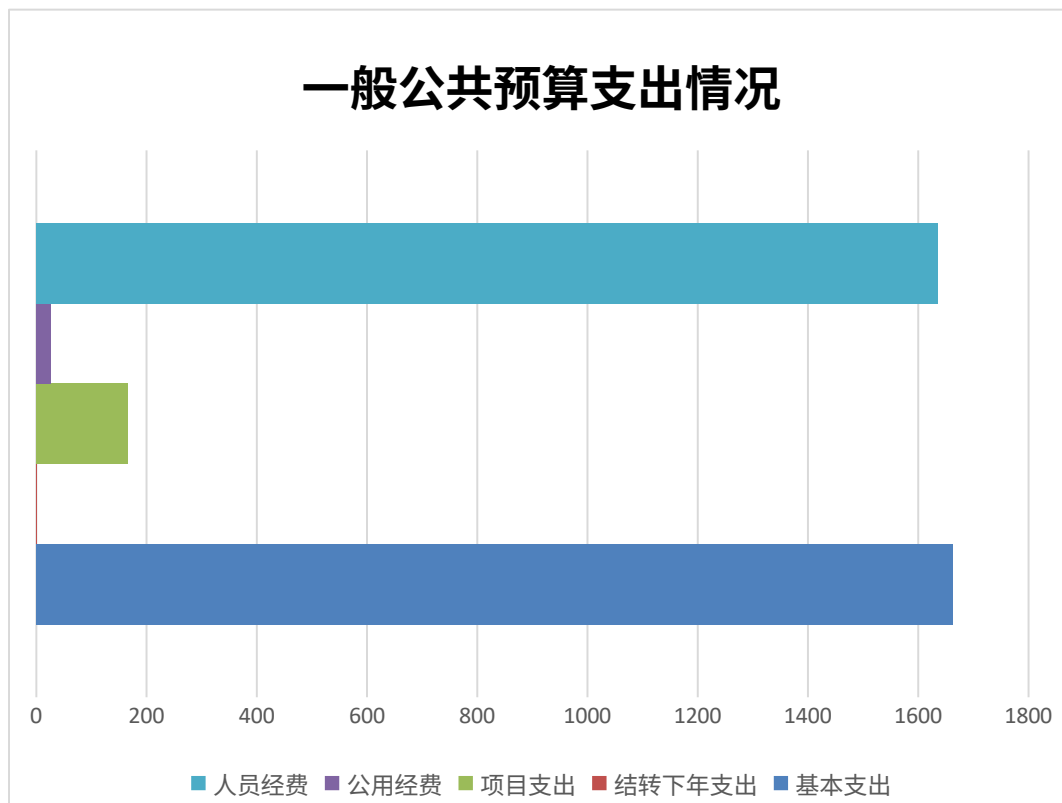
四、财政拨款收支总体情况说明



2024 年财政拨款收入我部门财政拨款总收入 1828.39 万元，总支出 1828.39 万元。财政拨款总收入较 2023 年度预算数 1387.75 万元，增加 440.64 万元，增长 31.75%，主要原因是学生数量预计增多，财政拨款的生均公用经费增多，收入增多。单位有新进人员，财政拨款基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险

缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费均有所增加。。财政拨款总支出较2023年度预算数1387.75万元，增加440.64万元，增长31.75%，主要原因是学生数量预计增多，财政拨款的生均公用经费增多，用生均公用经费支付的单位日常支出增多。单位有新进人员，基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费支出均有所增加。。

五、一般公共预算支出情况说明



2024年一般公共预算支出共1828.39万元，较2023年度预算数1387.75万元，增加440.64万元，增长31.75%，主要原因是学生数

量预计增多，财政拨款的生均公用经费增多，收入增多。单位有新进人员，财政拨款基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费均有所增加。。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120.23万元，占支出总预算的6.58%，较2023年度预算数94.53万元，增长25.70万元，增长27.19%，主要原因是：预计单位新进人员数量比退休人员数量多。

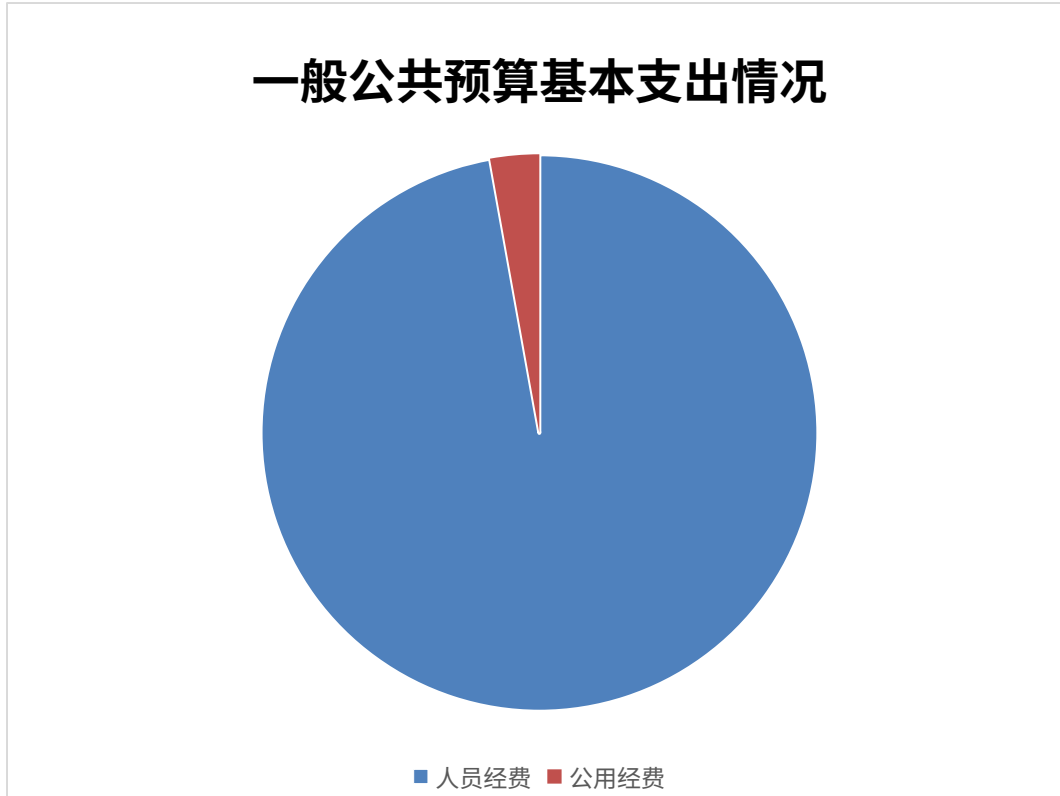
卫生健康支出（类）支出130.88万元，占支出总预算的7.16%，较2023年度预算数105.63万元，增长25.25万元，增长23.90%，主要原因是：预计单位新进人员数量比退休人员数量多。

教育支出（类）支出1326.35万元，占支出总预算的72.54%，较2023年度预算数989.10万元，增长337.25万元，增长34.10%，主要原因是：学生数量增多，单位预计日常支出增多。。

社会保障和就业支出（类）支出250.93万元，占支出总预算的13.72%，较2023年度预算数198.47万元，增长52.46万元，增长26.43%，主要原因是：预计单位新进人员数量比退休人员数量多。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出情况



2024年一般公共预算基本支出共1662.52万元，较2023年度预算数1259.61万元，增加402.91万元，增长31.99%，主要原因是学生数量增多，单位预计日常支出增多。。具体情况为：

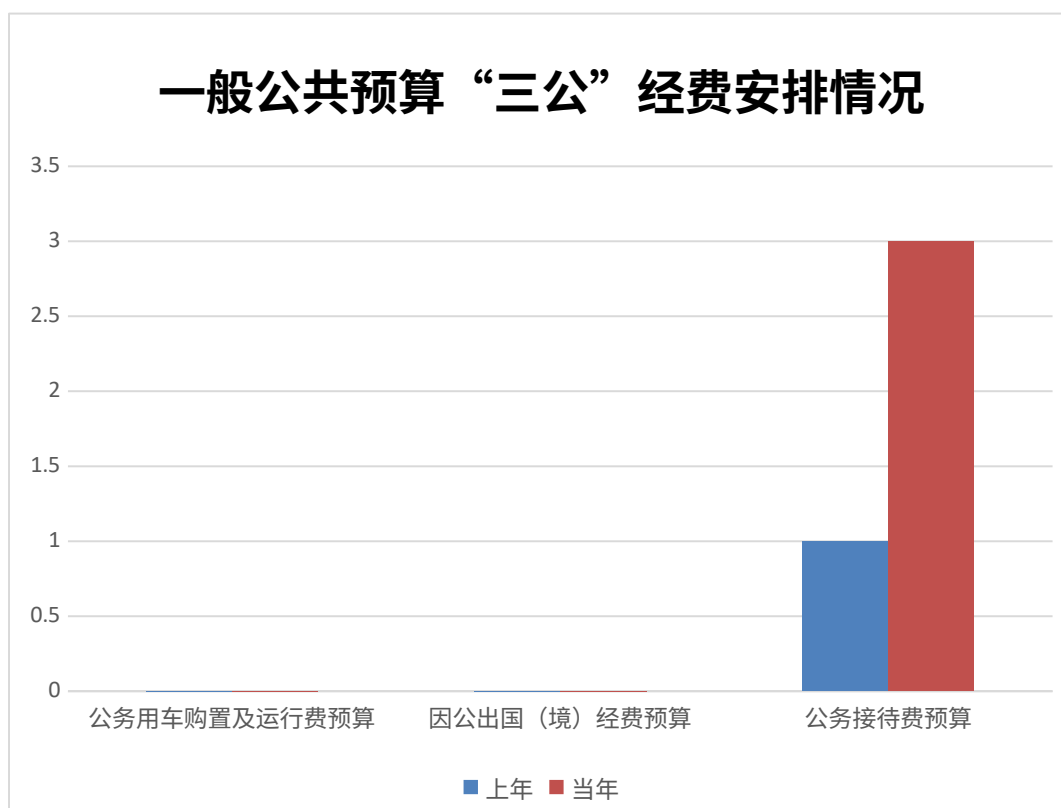
对个人和家庭的补助支出预算117.17万元，占基本支出预算的7.05%，较2023年度预算数39.34万元，增长77.83万元，增长197.84%，主要原因是：本年度对个人和家庭的补助中包含了社保发放的退休人员退休费。。

商品和服务支出支出预算26.67万元，占基本支出预算的1.60%，较2023年度预算数22.36万元，增长4.31万元，增长19.28%，主要原因是：单位有新招聘人员，单位工会经费增加，福利费增加。。

工资福利支出支出预算1518.68万元，占基本支出预算的

91.35%，较2023年度预算数1197.90万元，增长320.78万元，增长26.78%，主要原因是：单位有新聘人员，基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费均有所增加。。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明



(一) 2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.00万元(全口径)，其中：因公出国(境)经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算3.00万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元(公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元)。

(二) 2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.00万元，同口径较2023年度预算数0.50万元，增长2.50万元，增长

500.00%，具体如下：

1. 因公出国（境）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%，主要原因是本单位无因公出国（境）情况。

2. 公务接待费 2024 年预算安排 3.00 万元，较 2023 年度预算数 0.50 万元，增长 2.50 万元，增长 500.00%，主要原因是单位使用生均公用经费安排公务接待费。

3. 公务用车购置及运行费 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%，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%，主要原因是本单位无公务用车购置情况。

公务用车运行维护费 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%，主要原因是本单位无公务用车运行维护情况。

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%，主要原因是我部门 2024 年部门预算无政府性基金预算。

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%，主要原因是我部门

2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算26.67万元，较2023年度预算数22.36万元，增加4.31万元，增长19.28%，主要原因是：本单位事业单位相关运行经费预算中工会经费和福利费因为单位预计新聘人员有所增长。

（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2024年政府采购预算总金额3.3万元，其中公共财政资金安排的政府采购预算经费为0万元。其中：货物类采购3.3万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：购买电脑、打印机、课桌椅、A4纸

（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0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0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6个，预算资金764.87万元。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：学校基础设施修缮（非税）。一般公共预算拨款：

21.00 万元。年度绩效目标：学生宿舍 1、2、3、4 栋 168 间宿舍室内线路改造。数量指标：改造线路宿舍间数(=168 间)。质量指标：质保使用年限(=10 年)。时效指标：完成时间(20241231 以前)。成本指标：使用资金(=210000 元)。社会效益指标：提高学生居住安全率(大于等于 10%)。社会效益指标：改善学生住宿条件(大于等于 10%)。满意度指标：抽查全校 150 名师生(大于等于 90%)。重点项目二：纳入财政专户管理资金。财政专户管理资金收入：380.00 万元。年度绩效目标：学生学费住宿费用于学校的工资福利支出，包括物业补贴，伙食补助，聘用人员工资等；用于单位商品及服务支出，包括支付办公费、水电费、职工差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、日常专用材料费等。确保学校能够健康的运作，促进学校长远的发展。数量指标：学生人数(=2098 人)。数量指标：高中学费(=132 万)。数量指标：高中住宿费(=81 万)。数量指标：中职学费(=10 万)。数量指标：中职住宿费(=157 万)。质量指标：学校学生毕业率(大于等于 90%)。质量指标：确保学校正常运行按规定及时使用资金率(100%)。时效指标：完成资金使用时间(2024 年 12 月 31 日前)。成本指标：使用资金(=380 万元)。社会效益指标：提高教学质量水平(大于等于 15%)。满意度指标：抽查 150 名师生(大于等于 90%)。重点项目三：党建活动经费。财政专户管理资金收入 7.00 万元。年度绩效目标：通过增加党员党建活动，提高党员基本素养，增强党员为人民服务意识。数量指标：党员人数(=55 人)。质量指标：促进社会和谐水平(10%)。时效指标：完成时间

(2024年12月31日)。成本指标：使用资金(=70000元)。社会效益指标：增强党员社会责任感(10%)。可持续效益指标：提高党员为人民服务意识(10%)。满意度指标：抽查150位学生满意度(90%)。

重点项目四：学生生均公用经费。一般公共预算拨款：144.87万元。年度绩效目标：用于单位商品及服务支出。包括支付办公费、水电费、职工差旅费、邮电费、维修(护)费、培训费、劳务费、日常专用材料费等。确保学校能够健康的运作，促进学校长远的发展。

数量指标：中专生人数(=1078人)。质量指标：学校中专生提升转读高职高专率(大于等于95%)。时效指标：完成资金使用时间(20241231之前)。时效指标：确保学校正常运行按规定及时使用生均公用经费率(100%)。成本指标：使用资金(=1185800元)。社会效益指标：提高教学质量水平(大于等于15%)。满意度指标：抽查150名师生(大于等于90%)

第三部分广西河池民族农业学校 2024 年部门预算表

收支总体情况表

单位名称：广西河池民族农业学校

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	1828.39	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	1828.39	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	1925.35
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	250.93
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	130.88

四、财政专户管理资金收入	387.00	十、节能环保支出	0.00
五、事业收入	212.00	十一、城乡社区支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	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	120.23
		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	2427.39	本年支出合计	2427.39
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	2427.39	支出总计	2427.39

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：广西河池民族农业学校

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	7.39	2427.39	1828.39	0.00	0.00	387.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501005		7.39	2427.39	1828.39	0.00	0.00	387.00	212.00	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：广西河池民族农业学校

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	2427.39	1662.52	764.87	0
	501005		2427.39	1662.52	764.87	0
2050302		中等职业教育	1925.35	1160.48	764.87	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.30	160.30	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	80.15	80.15	0.00	0
2080801		死亡抚恤	5.47	5.47	0.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	5.01	5.01	0.00	0
2101102		事业单位医疗	70.22	70.22	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	60.66	60.66	0.00	0
2210201		住房公积金	120.23	120.23	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：广西河池民族农业学校

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	1828.39	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	1828.39	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	1326.35
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	250.93
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	130.88
		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	120.23
		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	1828.39	本年支出合计	1828.39
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1828.39	支出总计	1828.39

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：广西河池民族农业学校

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
	501005		1828.39	1662.52	1635.85	26.67	165.87	0
2050302		中等职业教育	1326.35	1160.48	1133.81	26.67	165.87	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.30	160.30	160.30	0.00	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	80.15	80.15	80.15	0.00	0.00	0
2080801		死亡抚恤	5.47	5.47	5.47	0.00	0.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	5.01	5.01	5.01	0.00	0.00	0
2101102		事业单位医疗	70.22	70.22	70.22	0.00	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	60.66	60.66	60.66	0.00	0.00	0
2210201		住房公积金	120.23	120.23	120.23	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：广西河池民族农业学校

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	1662.52	1635.85	26.67
301	工资福利支出	1518.68	1518.68	0.00
30101	基本工资	415.16	415.16	0.00
30102	津贴补贴	26.37	26.37	0.00

30103	奖金	34.60	34.60	0.00
30107	绩效工资	529.25	529.25	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.30	160.30	0.00
30109	职业年金缴费	80.15	80.15	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.12	64.12	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	40.08	40.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.09	10.09	0.00
30113	住房公积金	120.23	120.23	0.00
30199	其他工资福利支出	38.34	38.34	0.00
302	商品和服务支出	26.67	0.00	26.67
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
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）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
30228	工会经费	20.04	0.00	20.04
30229	福利费	0.47	0.00	0.47
30299	其他商品和服务支出	6.16	0.00	6.16
303	对个人和家庭的补助	117.17	117.17	0.00
30301	离休费	16.09	16.09	0.00
30302	退休费	75.02	75.02	0.00
30305	生活补助	5.47	5.47	0.00
30307	医疗费补助	20.59	20.59	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：广西河池民族农业学校

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	公务用车购置费	
1	2	3	4	5	6		
501005		3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

注：本报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：广西河池民族农业学校

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
[kmbm]	[bmbm]	[mc]	[hj]	[xj]	[xmzc]	[jzcc]

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**年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广西河池民族农业学校

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：广西河池民族农业学校

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
501005	广西河池民族农业学校	学校基础设施修缮（非税）	210000.00	学生宿舍 1-4 栋 168 间宿舍室内线路改造。
501005	广西河池民族农业学校	纳入财政专户管理资金	3800000.00	学生学费住宿费用于学校的工资福利支出，包括物业补贴，伙食补助，聘用人员工资等；用于单位商品及服务支出，包括支付办公费、水电费、职工差旅费、邮
501005	广西河池民族农业学校	未纳入财政专户管理资金	2087000.00	用于学校的工资福利支出：包括物业补贴，伙食补助，聘用人员工资；用于单位商品及服务支出：包括水电费，劳务费，租赁费等；对个人和家庭补助：其他对
501005	广西河池民族农业学校	学生生均公用经费	1448700.00	用于单位商品及服务支出。包括支付办公费、水电费、职工差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、日常专用材料费等。确保学校能够健康的运作，
501005	广西河池民族农业学校	政府采购用品	33000.00	购买需政府采购的办公用品、办公设备、办公家具等。
501005	广西河池民族农业学校	党建活动经费	70000.00	通过增加党员党建活动，提高党员基本素养，增强党员为人民服务意识。

注：本报表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。