

河池市技工学校
2024 年度部门预算公开及“三公”经费预
算编制说明

目录

第一部分：河池市技工学校单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分：河池市技工学校 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：河池市技工学校 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：河池市技工学校概况

一、主要职责

河池市技工学校隶属河池市人力资源和社会保障局二层机构，成立于 1978 年，公益二类全额拨款事业单位。主要职责：实现中等职业技术学历教育和就业到位、加强职业技能培训、职业技能鉴定的业务完成。

二、机构设置情况

核定编制 70 名，2023 年末在职在编 61 人(含驻村 2 人)，退休 36 人（其中 1 人退休人员享受离休待遇），聘用公益性岗位人员 13 人，聘用政府购买人员 8 人，聘用见习人员 10 人，单位自筹资金聘用 11 人，遗属人员 4 人，聘用协管员 4 人。单位内设办公室、财务科、招生办、培训科、鉴定所、安培中心、总务科、教务科、教研室等 9 个职能科室。

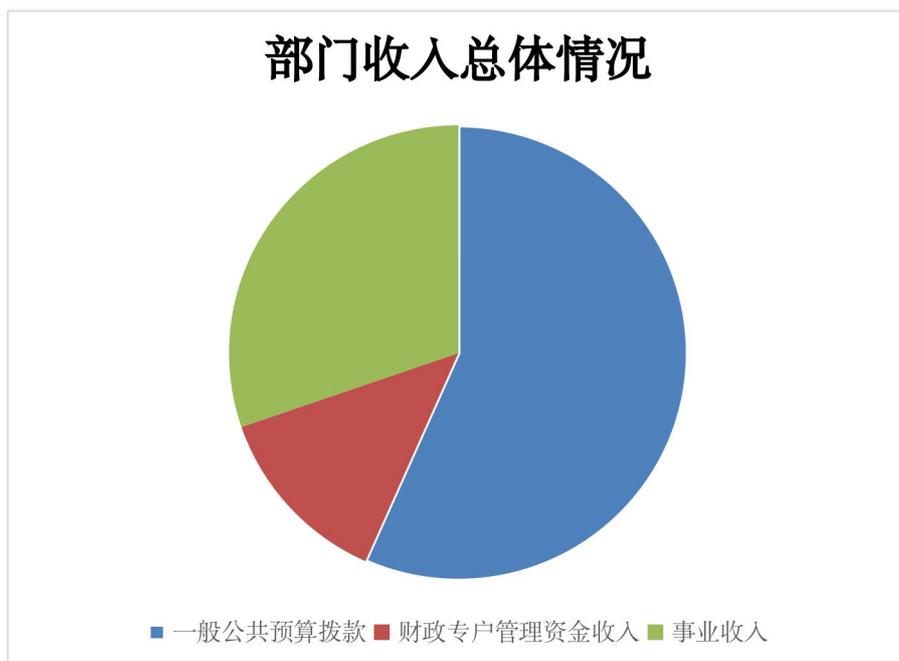
第二部分：河池市技工学校 2024 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入 2398.97 万元，总支出 2398.97 万元。总收入较 2023 年度预算数 2350.93 万元，增加 48.04 万元，增长 2.04%，主要原因是由于 2023 年 11 月开始政府补发 2023 年事业单位基础性绩效工资增量，因此 2024 年财政拨款收入比 2023 年增加 244.98 万元；另外财政专户管理资金 2024 年比 2023 年增加 104.16 万元，增加原因是由 2022 年结转财政专户管理资金经向财政申请纳入 2024 年预算收入；而 2024 年的经营收入比 2023 年减少 301.10 万元，减少原因是社会短期培训班班数减少，总的统计本年预算收入比 2023 年增长 48.04 万元。。总支出较 2023 年度预算数 2350.93 万元，增加 48.04 万元，增长 2.04%，主要原因是由于 2023 年 11 月开始政府补发 2023 年事业单位基础性绩效工资增量，因此 2024 年财政拨款支出比 2023 年增加 244.98 万元；另外财政专户管理资金 2024 年比 2023 年增加 104.16 万元，增加原因是由 2022 年结转财政专户管理资金经向财政申请纳入 2024 年预算支出；而 2024 年的经营支出比 2023 年减少 301.10 万元，减少原因是社会短期培训班班数减少，总的统计 2024 年预算支出比 2023 年增长 48.04 万元。。

二、部门收入总体情况说明

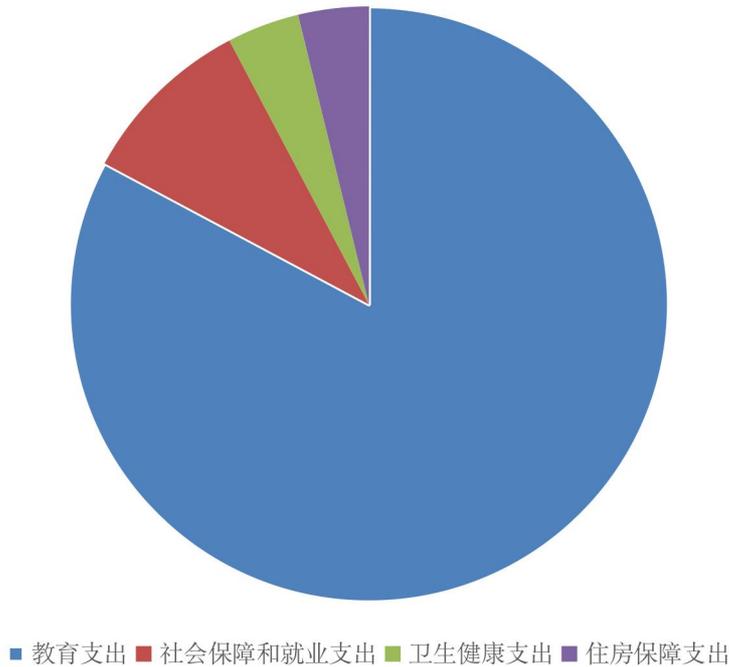
部门收入总体情况



2024 年我部门总收入 2398.97 万元，较 2023 年度预算数 2350.93 万元，增加 48.04 万元，增长 2.04%，主要原因是由于 2023 年 11 月开始政府补发 2023 年事业单位基础性绩效工资增量，因此 2024 年财政拨款收入比 2023 年增加 244.98 万元；另外财政专户管理资金 2024 年比 2023 年增加 104.16 万元，增加原因是由 2022 年结转财政专管理资金经向财政申请纳入 2024 年预算收入；而 2024 年的经营收入比 2023 年减少 301.10 万元，减少原因是社会短期培训班班数减少，总的统计本年预算收入比 2023 年增长 48.04 万元。。

三、部门支出总体情况说明

部门支出总体情况



2024 年我部门总支出 2398.97 万元，较 2023 年度预算数 2350.93 万元，增加 48.04 万元，增长 2.04%，主要原因是由于 2023 年 11 月开始政府补发 2023 年事业单位基础性绩效工资增量，因此 2024 年财政拨款支出比 2023 年增加 244.98 万元；另外财政专户管理资金 2024 年比 2023 年增加 104.16 万元，增加原因是由 2022 年结转财政专管管理资金经向财政申请纳入 2024 年预算支出；而 2024 年的经营支出比 2023 年减少 301.10 万元，减少原因是社会短期培训班班数减少，总的统计 2024 年预算支出比 2023 年增长 48.04 万元。。主要包括：财政拨款收入增加 244.98 万元，财政专户管理资金增加 104.16 万元，经营收入减少 301.10 万元。。

(一) 按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

(1)教育支出 1987.40 万元，占支出总预算 82.84%，比上年减少 58.68 万元，下降 2.87%，主要原因是：减少的主要原因是经营支出减少 301.10 万元。。

(2)社会保障和就业支出 226.93 万元，占支出总预算 9.46%，比上年增加 73.19 万元，增长 47.61%，主要原因是：由于 2023 年 11 月开始政府补发 2023 年事业单位基础性绩效工资增量，因此 2024 年社会保障计算公式总量增加，所以社会保障和就业支出增加。。

(3)卫生健康支出 93.58 万元，占支出总预算 3.90%，比上年增加 16.27 万元，增长 21.05%，主要原因是：由于 2023 年 11 月开始政府补发 2023 年事业单位基础性绩效工资增量，因此 2024 年计算公式总是增加，所以卫生健康支出增加。。

(4)住房保障支出 91.05 万元，占支出总预算 3.80%，比上年增加 17.25 万元，增长 23.37%，主要原因是：由于 2023 年 11 月开始政府补发 2023 年事业单位基础性绩效工资增量，因此 2024 年计算公式总是增加，所以住房保障支出增加。。

(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 1248.81 万元，占支出预算 52.06%，比上年增加 266.98 万元，增长 27.19%。其中：

(1)工资福利支出 1175.27 万元，占基本支出总预算 94.11%，比上年增长 226.71 万元，增长 23.90%，主要原因是：由于 2023 年 11 月开始政府补发 2023 年事业单位基础性绩效工资增量，因此 2024 年工资福利支出 2024 年比 2023 年增加。。

(2)商品和服务支出 21.70 万元，占基本支出总预算 1.74%，比上年增长 2.87 万元，增长 15.24%，主要原因是：由于 2023 年 11 月开始政府补发 2023 年事业单位基础性绩效工资增量，因此 2024 年计算公式总是增加，工会计算数增加，所以商品和服务支出增加。。

(3)对个人和家庭的补助 51.84 万元，占基本支出总预算 4.15%，比上年增长 37.40 万元，增长 259.00%，主要原因是：增加原因是因退休人员生活补助放在社保中心发放，2023 年退休人员生活补助经费未放在我校预算内，而 2024 年却放在我校预算，所以增加 37.40 万元。。

2. 项目支出预算。

项目支出预算 1150.16 万元，占支出预算 47.94%，比上年减少 218.94 万元，下降 15.99%。其中：

(1)工资福利支出 178.43 万元，占项目支出总预算 15.51%，比上年减少 19.30 万元，减少 9.76%，主要原因是：2024 年奖励性绩效工资比 2023 年减少，所以本年比上年减少 19.30 万元。。

(2)商品和服务支出 863.40 万元，占项目支出总预算 75.07%，比上年增长 20.50 万元，增长 2.43%，主要原因是：增

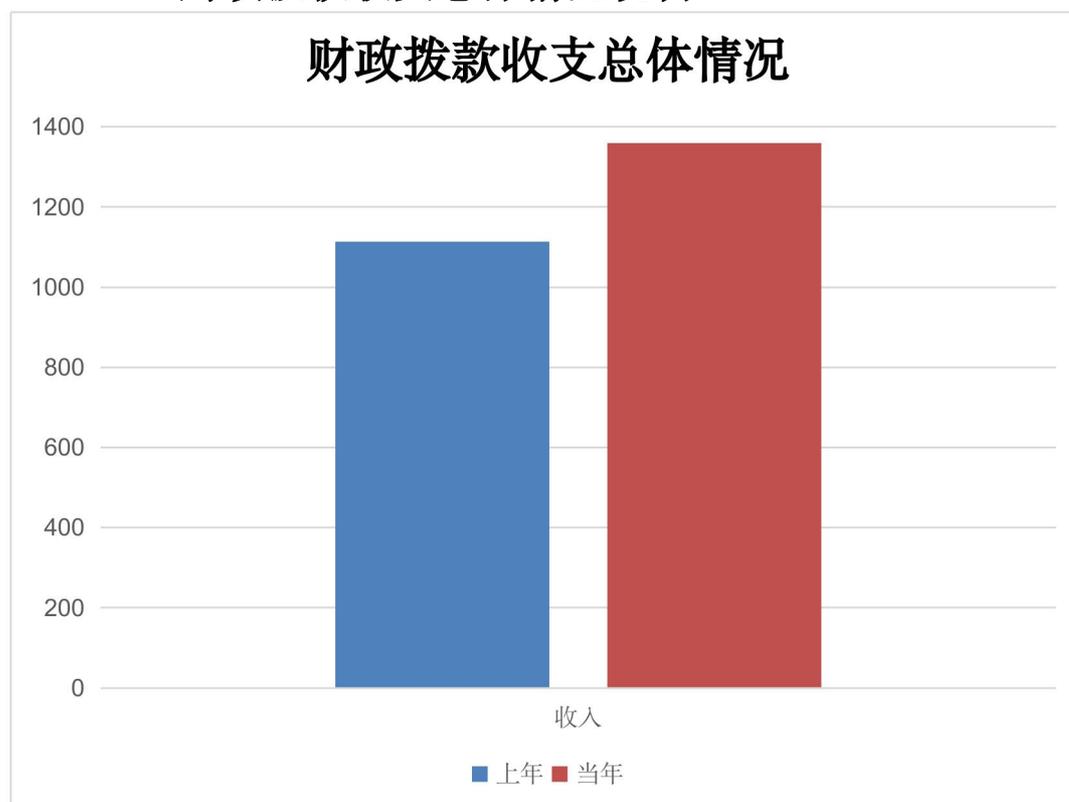
加原因是因为学校已老化陈旧，故维修费增加，同时水电费支出也有所增加。。

(3)对个人和家庭的补助 8.00 万元，占项目支出总预算 0.70%,比上年增长 0.80 万元，增长 11.11%,主要原因是：增长原因是退休人员经费增加。。

(4)债务利息及费用支出 0.00 万元，占项目支出总预算 0.00%,比上年减少 73.00 万元，减少 100.00%,主要原因是：减少原因是本年债务利息及费用支出全部放在财政专户管理资金中支出。。

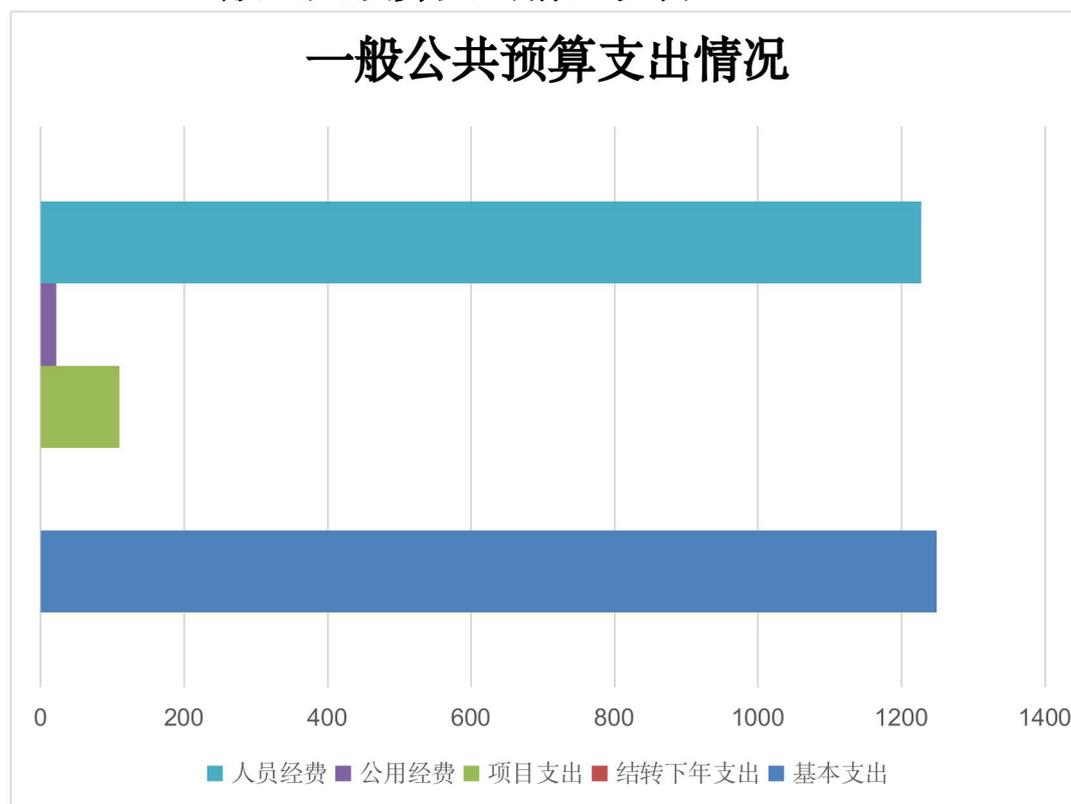
(5)资本性支出 100.33 万元，占项目支出总预算 8.72%,比上年减少 147.94 万元，减少 59.59%,主要原因是：资本性支出减少的原因是本年预算支付房屋、建筑物减少。。

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 1358.81 万元，总支出 1358.81 万元。财政拨款总收入较 2023 年度预算数 1113.83 万元，增加 244.98 万元，增长 21.99%，主要原因是由于 2023 年 11 月开始政府补发 2023 年事业单位基础性绩效工资增量，因此 2024 年财政拨款收入比 2023 年增加 244.98 万元。财政拨款总支出较 2023 年度预算数 1113.83 万元，增加 244.98 万元，增长 21.99%，主要原因是由于 2023 年 11 月开始政府补发 2023 年事业单位基础性绩效工资增量，因此 2024 年财政拨款收入比 2023 年增加 244.98 万元。

五、一般公共预算支出情况说明



2024 年一般公共预算支出共 1358.81 万元，较 2023 年度预算数 1113.83 万元，增加 244.98 万元，增长 21.99%，

主要原因是由于 2023 年 11 月开始政府补发 2023 年事业单位基础性绩效工资增量，因此 2024 年财政拨款收入比 2023 年增加 244.98 万元。具体情况为：

住房保障支出（类）支出 91.05 万元，占支出总预算的 6.70%，较 2023 年度预算数 73.80 万元，增加 17.25 万元，增长 23.37%，主要原因是：由于 2023 年 11 月开始政府补发 2023 年事业单位基础性绩效工资增量，因此 2024 年计算公式总是增加，所以住房保障支出增加。。

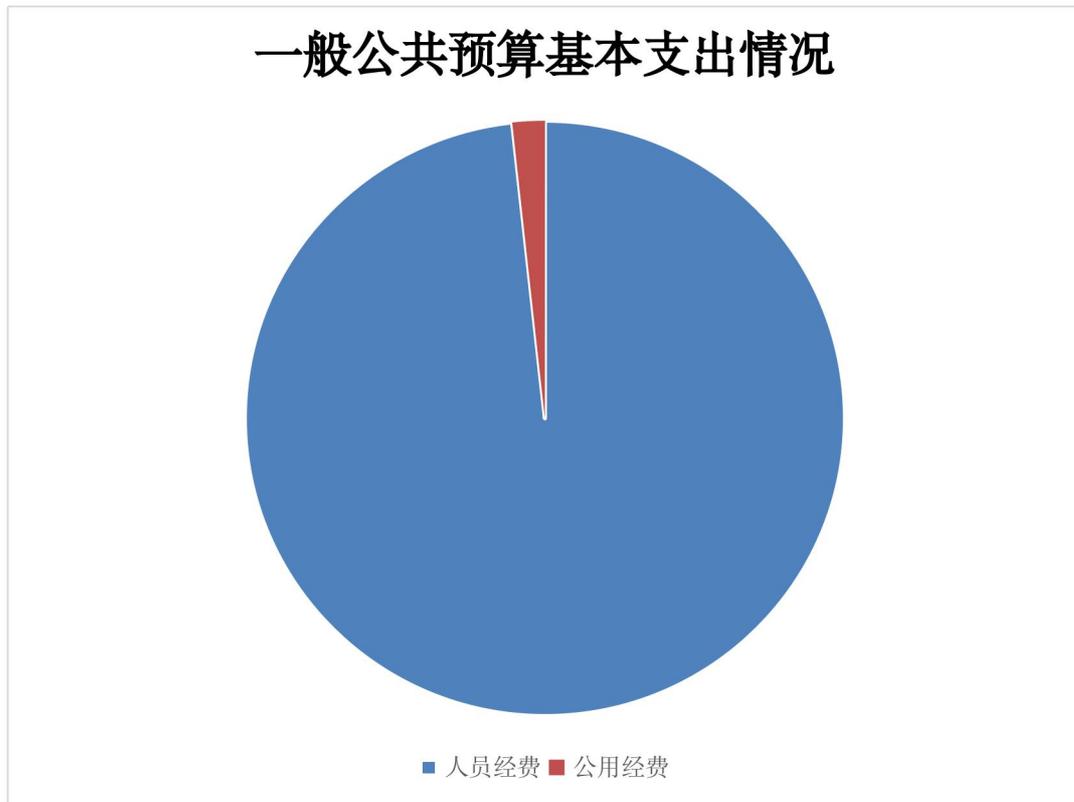
卫生健康支出（类）支出 93.58 万元，占支出总预算的 6.89%，较 2023 年度预算数 77.31 万元，增加 16.27 万元，增长 21.05%，主要原因是：由于 2023 年 11 月开始政府补发 2023 年事业单位基础性绩效工资增量，因此 2024 年计算公式总是增加，所以卫生健康支出增加。。

教育支出（类）支出 947.25 万元，占支出总预算的 69.71%，较 2023 年度预算数 808.98 万元，增加 138.27 万元，增长 17.09%，主要原因是：由于 2023 年 11 月开始政府补发 2023 年事业单位基础性绩效工资增量，所以增加。。

社会保障和就业支出（类）支出 226.93 万元，占支出总预算的 16.70%，较 2023 年度预算数 153.74 万元，增加 73.19 万元，增长 47.61%，主要原因是：由于 2023 年 11 月开始政府补发 2023 年事业单位基础性绩效工资增量，因此 2024 年社会保障计算公式总量增加，所以社会保障和就

业支出增加。。

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 1248.81 万元,较 2023 年度预算数 981.83 万元,增加 266.98 万元,增长 27.19%,主要原因是由于 2023 年 11 月开始政府补发 2023 年事业单位基础性绩效工资增量,所以一般公共预算基本支出增加。具体情况为:

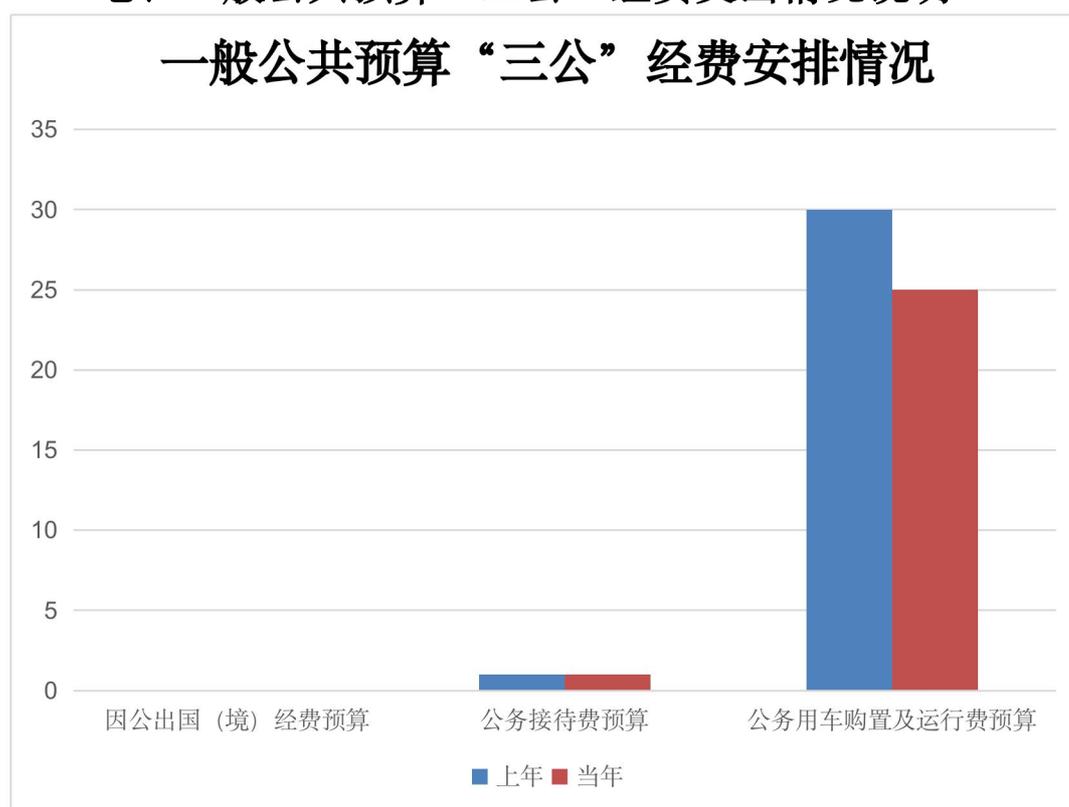
工资福利支出预算 1175.27 万元,占基本支出预算的 94.11%,较 2023 年度预算数 948.56 万元,增加 226.71 万元,增长 23.90%,主要原因是:由于 2023 年 11 月开始政府补发 2023 年事业单位基础性绩效工资增量,所以一工资福利支出预算增加。

商品和服务支出预算 21.70 万元,占基本支出预算的

1.74%，较 2023 年度预算数 18.83 万元，增加 2.87 万元，增长 15.24%，主要原因是：增加原因是因为学校已老化陈旧，故维修费增加，同时水电费支出也有所增加。

对个人和家庭的补助预算 51.84 万元，占基本支出预算的 4.15%，较 2023 年度预算数 14.44 万元，增加 37.40 万元，增长 259.00%，主要原因是：增加原因是因退休人员生活补助放在社保中心发放，2023 年退休人员生活补助经费未放在我校预算内，而 2024 年却放在我校预算，所以增加 37.40 万元。

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 26.00 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 1.00 万元，公务用车

购置及运行费支出预算 25.00 万元（公务用车购置费 15.00 万元,公务用车运行维护费 10.00 万元）。

（二）2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.00 万元，同口径较 2023 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，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，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我校未安排有因公出国（境）费。。

2.公务接待费 2024 年预算安排 0.00 万元,较 2023 年度预算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是我校没有用一般公共预算拨款经费安排有公务接待费情况。。

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,增加 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,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是我校没有用一般公共预算拨款经费安排有公务用车购置费情况。。

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,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是我校没有用一般公共预算拨款经费安排有公务用车运行维护费情况。。

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%，主要原因是我校没有安排政府性基金预算支出情况。。

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%，主要原因是我校未安排有国有资本经营预算支出情况。。

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 21.70 万元，较 2023 年度预算数 18.83 万元，增加 2.87 万元，增长 15.24%，主要原因是：增加原因是因为学校已老化陈旧，故维修费增加，同时水电费支出也有所增加。。

(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 124.20 万元。其中：货物类采购 115.75 万元、工程类采购 0 万元、服务类采购 8.45 万元。主要用于：服务类采购主要用于印刷费。

(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 2 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 2 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管理,涉及项目 3 个, 预算资金 1150.16 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：中等职业学校生均公用经费，预算资金 110 万元，项目立项 1 项，实际完成 1 项，完成率达 100%，项目经费覆盖达 1300 人；项目在 2023、2024 年全年使用过程中解决了师生全年部分的办公、用水、电及校舍维修问题，同进解决了教职工外出办理业务的部分差旅问题。成本指标：中等职业学校生均公用经费总成本(≤ 1320000 元)，数量指标：中等职业学校师生人数(≥ 1300 人)，质量指标：公用经费使用合格率($\geq 100\%$)，时效指标：公用经费使用时长(≥ 12 月)，"成本指标：中等职业学校生均公用经费人均标准(≤ 1015 元)，经济效益指标：中等职业学校生均公用经费(效果显著)，"社会效益指标：多种层次的职业学校教育(效果显著)

社会效益指标：服务群众人次增长率($\geq 80\%$)"，满意度指标：事业单位在校师生满意度($\geq 100\%$)。

,

第三部分河池市技工学校 2024 年部门预算表

收支总体情况表

表 01
单位：万元

单位名称：河池市技工学校

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	1358.81	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	1358.81	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	1987.40
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	226.93

2、本级	0.00	九、卫生健康支出	93.58
四、财政专户管理资金收入	314.16	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	726.00	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	91.05
		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	2398.97	本年支出合计	2398.97
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	2398.97	支出总计	2398.97

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

表 02
单位：万元

单位名称：河池市技工学校

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
303004	河池市技工学校	2398.97	2398.97	1358.81	0.00	0.00	314.16	726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报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

表 03
单位：万元

单位名称：河池市技工学校

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	2398.97	1248.81	1150.16	0
	303004		2398.97	1248.81	1150.16	0
2050303		技校教育	1987.40	837.25	1150.16	0
2080502		事业单位离退休	36.59	36.59	0.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.40	121.40	0.00	0
2080508		对机关事业单位职业年金的补助	60.70	60.70	0.00	0
2080801		死亡抚恤	4.45	4.45	0.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	3.79	3.79	0.00	0
2101102		事业单位医疗	52.91	52.91	0.00	0

2101103		公务员医疗补助	40.67	40.67	0.00	0
2210201		住房公积金	91.05	91.05	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 04
单位：万元

单位名称：河池市技工学校

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	1358.81	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	1358.81	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	1987.40
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	226.93
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	93.58

四、财政专户管理资金收入	314.16	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	726.00	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	91.05
		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	2398.97	本年支出合计	2398.97
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	2398.97	支出总计	2398.97

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
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

表 05

单位：万元

单位名称：河池市技工学校

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
	303004		1358.81	1248.81	1227.11	21.70	110.00	0
2050303		技校教育	947.25	837.25	815.55	21.70	110.00	0
2080502		事业单位离退 休	36.59	36.59	36.59	0.00	0.00	0
2080505		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	121.40	121.40	121.40	0.00	0.00	0
2080508		对机关事业单位 职业年金的 补助	60.70	60.70	60.70	0.00	0.00	0
2080801		死亡抚恤	4.45	4.45	4.45	0.00	0.00	0
2089999		其他社会保障 和就业支出	3.79	3.79	3.79	0.00	0.00	0
2101102		事业单位医疗	52.91	52.91	52.91	0.00	0.00	0
2101103		公务员医疗补 助	40.67	40.67	40.67	0.00	0.00	0

2210201		住房公积金	91.05	91.05	91.05	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

表 06
单位：万元

单位名称：河池市技工学校

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	1248.81	1227.11	21.70
301	工资福利支出	1175.27	1175.27	0.00
30101	基本工资	284.81	284.81	0.00
30102	津贴补贴	44.66	44.66	0.00
30103	奖金	23.73	23.73	0.00
30107	绩效工资	405.55	405.55	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.40	121.40	0.00
30109	职业年金缴费	60.70	60.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.56	48.56	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.35	30.35	0.00

30112	其他社会保障缴费	7.66	7.66	0.00
30113	住房公积金	91.05	91.05	0.00
30199	其他工资福利支出	56.79	56.79	0.00
302	商品和服务支出	21.70	0.00	21.70
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	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
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	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	15.18	0.00	15.18
30229	福利费	0.37	0.00	0.37
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
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	51.84	51.84	0.00
30302	退休费	37.08	37.08	0.00
30305	生活补助	4.45	4.45	0.00
30307	医疗费补助	10.32	10.32	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

注：本报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

表 07
单位：万元

单位名称：河池市技工学校

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		
303004		26.00	0.00	25.00	10.00	15.00	1.00

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

表 08

单位：万元

单位名称：河池市技工学校

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
			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

国有资本经营预算支出情况表

表 09

单位：万元

单位名称：河池市技工学校

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

表 10

单位名称：河池市技工学校

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
303004	河池市技工学校	中等职业学校生均公用经费.	110.00	项目经费覆盖达 1100 人；项目在 2024 年全年使用过程中解决了师生全年部分的办公、用水、电及校舍维修问题，同进解决了教职工外出办理业务的部分差旅问题。
303004	河池市技工学校	财政专户管理资金	314.16	财政专户管理资金覆盖率达 1100 人，项目在使用过程中解决了学生住宿、实训材料采购、宿舍维修费、差旅等公用问题。
303004	河池市技工学校	事业单位经营支出	726.00	经营支出主要用于人员经费和日常公用经费。人员经费有工资福利支出和对个人和家庭的补助（含教职员工资、五险一金等）；日常公用经费有商品和服务支出和资本性支出、其他支出（含办公经费、水电费、差旅费、邮电费、接待费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出等）。

注：本报表不包含不宜公开的项目，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、结转到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。