

河池市技工学校 2024 年度部门决算

目录

第一部分：河池市技工学校概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分：河池市技工学校 2024 年度部门决算报表

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：河池市技工学校 2024 年度部门决算情况说明

- 一、2024年度收入支出决算总体情况。
- 二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
- 三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
- 四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。
- 五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。
- 六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：河池市技工学校概况

一、主要职能

一、基本情况：1.贯彻《中华人民共和国职业教育法》等政策法规，执行党和国家职业教育方针，围绕我县经济社会发展和促进就业需要，培养技能人才和高素质劳动者。2.加强教育教学管理，提高教学质量，对受教育者进行思想政治教育和职业道德教育，传授职业知识，培养职业技能。3.承担城乡初、高中毕业生、青年人中技学制教育，做好中职生的免学费、助学金的申报，审核，发放工作。4.承担企业在职职工、农村转移就业劳动者、失业人员、高校毕业生等各类人员职业技能培训及创业培训。5.承担职业技能鉴定，职业介绍、就业咨询和指导、劳动输出、就业跟踪管理等工作6.拟订学校发展规划，落实中等职业技术学历教育、职业技能培训、职业技能鉴定政策，建立统一规范校园发展规划。二、机构设置情况：纳入部门决算汇编的单位共1个。单位内设办公室、财务科、总务科、培训科、鉴定所、安培中心、教务科、教研室、学生科、招就办、现代技术部、民族康养部、升学部等13个职能科室。

二、部门决算单位构成

纳入部门决算汇编的单位共1个。学校现有编制70人，在职在编人员68人，退休人员34人。聘用公益性岗位人员13人，聘用政府购买人员8人，单位自筹资金聘用9人，遗属人员4人，聘用

协管员4人。

第二部分：河池市技工学校 2024 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河池市技工学校

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1701.5	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	116.62	五、教育支出	35	1818.81
六、经营收入	6	538.14	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传	37	

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

			煤支出		
八、其他收入	8	0.32	八、社会保障和就业支出	38	362.2
	9		九、卫生健康支出	39	84.45
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	86.9
	20		二十、粮油物资储备支	50	

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

			出		
	21		二十一、国有资本经营 预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应 急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	56	
本年收入合计	27	2356.58	本年支出合计	57	2352.36
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	58	4.22
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	0.0
总计	30	2356.58	总计	60	2356.58

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池市技工学校

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	2356.58	1701.5		116.62	538.14		0.32
205	教育支出	1823.03	1167.96		116.62	538.14		0.32
20503	职业教育	1823.03	1167.96		116.62	538.14		0.32
2050302	中等职业教育	147.98	147.98					
2050303	技校教育	1675.05	1019.97		116.62	538.14		0.32
208	社会保障和就业支出	362.2	362.2					
20805	行政事业单位养老支出	173.59	173.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险	115.83	115.83					

表二：收入决算表

收入决算表

	缴费支出							
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	57.77	57.77					
20807	就业补助	182.19	182.19					
2080799	其他就业补助 支出	182.19	182.19					
20808	抚恤	2.79	2.79					
2080801	死亡抚恤	2.79	2.79					
20899	其他社会保障 和就业支出	3.62	3.62					
2089999	其他社会保障 和就业支出	3.62	3.62					
210	卫生健康支出	84.45	84.45					
21011	行政事业单位 医疗	84.45	84.45					
2101102	事业单位医疗	48.51	48.51					
2101103	公务员医疗补 助	35.95	35.95					

表二：收入决算表

收入决算表

221	住房保障支出	86.9	86.9					
22102	住房改革支出	86.9	86.9					
2210201	住房公积金	86.9	86.9					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：河池市技工学校

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2352.36	1283.61	534.84		533.92	
205	教育支出	1818.81	932.25	352.64		533.92	
20503	职业教育	1818.81	932.25	352.64		533.92	
2050302	中等职业教育	147.98		147.98			
2050303	技校教育	1670.83	932.25	204.66		533.92	
208	社会保障和就业支出	362.2	180.01	182.19			
20805	行政事业单位养老支出	173.59	173.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.83	115.83				

表三：支出决算表

支出决算表

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.77	57.77				
20807	就业补助	182.19		182.19			
2080799	其他就业补助支出	182.19		182.19			
20808	抚恤	2.79	2.79				
2080801	死亡抚恤	2.79	2.79				
20899	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62				
210	卫生健康支出	84.45	84.45				
21011	行政事业单位医疗	84.45	84.45				
2101102	事业单位医疗	48.51	48.51				
2101103	公务员医疗补助	35.95	35.95				
221	住房保障支出	86.9	86.9				
22102	住房改革支出	86.9	86.9				
2210201	住房公积金	86.9	86.9				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河池市技工学校

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1701.5	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1167.96	1167.96		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体	39				

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

			育与传媒支出					
	8		八、社会保障和 就业支出	40	362.2	362.2		
	9		九、卫生健康支 出	41	84.45	84.45		
	10		十、节能环保支 出	42				
	11		十一、城乡社区 支出	43				
	12		十二、农林水支 出	44				
	13		十三、交通运输 支出	45				
	14		十四、资源勘探 工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务 业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他	49				

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

			地区支出					
	18		十八、自然资源 海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障 支出	51	86.9	86.9		
	20		二十、粮油物资 储备支出	52				
	21		二十一、国有资 本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防 治及应急管理支 出	54				
	23		二十三、其他支 出	55				
	24		二十四、债务还 本支出	56				
	25		二十五、债务付 息支出	57				
	26		二十六、抗疫特	58				

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

			别国债安排的支出					
本年收入合计	27	1701.5	本年支出合计	59	1701.5	1701.5		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1701.5	总计	64	1701.5	1701.5		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河池市技工学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1701.5	1283.29	418.22
205	教育支出	1167.96	931.93	236.03
20503	职业教育	1167.96	931.93	236.03
2050302	中等职业教育	147.98		147.98
2050303	技校教育	1019.97	931.93	88.04
208	社会保障和就业支出	362.2	180.01	182.19
20805	行政事业单位养老支出	173.59	173.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.83	115.83	

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.77	57.77	
20807	就业补助	182.19		182.19
2080799	其他就业补助支出	182.19		182.19
20808	抚恤	2.79	2.79	
2080801	死亡抚恤	2.79	2.79	
20899	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	
210	卫生健康支出	84.45	84.45	
21011	行政事业单位医疗	84.45	84.45	
2101102	事业单位医疗	48.51	48.51	
2101103	公务员医疗补助	35.95	35.95	
221	住房保障支出	86.9	86.9	
22102	住房改革支出	86.9	86.9	
2210201	住房公积金	86.9	86.9	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：河池市技工学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1272.04	302	商品和服务支出	8.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	322.01	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.8	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	518.33	30205	水费		31002	办公设备购置	

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.4	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	57.77	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	35.95	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.86	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	86.9	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	29.84	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.79	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.41			
人员经费合计		1274.84	公用经费合计					8.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：河池市技工学校

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2024 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：河池市技工学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.0	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河池市技工学校

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门 2024 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分：河池市技工学校 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入2356.58万元，其中本年收入2356.58万元，较2023年度决算数2437.15万元，减少80.57万元，下降3.31%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1701.50万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数1452.86万元，增加248.64万元，增长17.11%，主要原因：本年因补发2023年绩效工资增量，所以数据比上年大17.11%。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数28.00万元，减少28.00万元，下降100.00%，主要原因：本年无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：较2023年度决算数增加0.00万元,增长0%。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：较2023年度决算数增加0.00万元,增长0%。

5.事业收入116.62万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数89.31万元,增加27.31万元，增长30.58%，

主要原因是：本年事业收入财政返还比上年多30.57%。

6.经营收入538.14万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数866.98万元,减少328.84万元,下降37.93%,主要原因是：本年因下乡培训业务减少,故本年事业单位经营收入比上年减少37.57%。

7.附属单位上缴收入0.00万元,为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元,主要原因是：较2023年度决算数增加0.00万元,增长0%。

8.其他收入0.32万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.32万元,主要原因是：此其他收入款为教室租金收入,上年未收此款,所以本年增加100%。

9.使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元,主要原因是：较2023年度决算数增加0.00万元,增长0%。

10.上年结转和结余0.00万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元,主要原因是:较2023年度决算数增加0.00万元,增长0%。

(二) 本部门2024年度总支出2356.58万元,其中本年支出2352.36万元,较2023年度决算数2437.15万元,减少80.57万元,下降3.31%,支出具体情况如下:

1.教育支出(205类)1818.81万元,主要用于:人员经费和学校正常运转支出。较2023年度决算数1827.93万元,减少9.12万元,下降0.5%,主要原因是:上年补发2023年绩效工资增量。

2.社会保障和就业支出(208类)362.2万元,主要用于:在职人员养老保险费115.83万元、失业保险3.62万元、职业年金57.77万元,农民工大赛款182.20万元、遗属生活补助2.79万元。较2023年度决算数216.93万元,增加145.27万元,增长66.97%,主要原因是:本年绩效工资提升到100%发放。

3.卫生健康支出(210类)84.45万元,主要用于:事业单位医疗费48.50万元、公务员医疗补助费35.95万元。较2023年度决算数73.33万元,增加11.12万元,增长15.16%,主要原因是:本年绩效工资提升到100%发放。

4.城乡社区支出(212类)0万元,主要用于:无。较2023年度决算数28.00万元,减少28万元,下降100%,主要原因是:上年学校基础建设项目较多,而财政资金紧缺,学校一时难以支出工程款,所以城乡社区支出增加28万元,因此本年下降100%。

5.住房保障支出（221类）86.9万元，主要用于：住房公积金支出。较2023年度决算数290.95万元，减少204.05万元，下降70.13%，主要原因是：上年有棚户区小区配套建设改造款220万元，所以本年下降70.13%。

结余分配4.22万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加4.22万元，主要原因是：事业单位经营支出结余增加。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是没有变化。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市技工学校2024年度一般公共预算财政拨款支出1701.50万元，较2023年度决算数增加248.64万元，增长17.11%，其中：基本支出1283.29万元，项目支出418.22万元。

河池市技工学校2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1501.76万元，支出决算为1701.50万元，完成年初预算的113.30%。

(1)教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)年初预算为979.85万元，支出决算为1019.97万元，完成年初预算的104.09%。预决

算存有差异原因是：本年调入在职在编人员7人。

(2)教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)年初预算为110.35万元，支出决算为147.98万元，完成年初预算的134.1%。预决算存有差异原因是：本年调入在职在编人员7人。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为121.40万元，支出决算为115.83万元，完成年初预算的95.41%。预决算存有差异原因是：调基数所致。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为57.77万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预算时放在“对机关事业单位职业年金的补助”科目，而实际支出时放在“机关事业单位职业年金缴费支出”科目，所以支出决算完成年初预算100%。

(5)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为182.19万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：此款为2023年和2024年就业补助资金，年初无预算。

(6)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为4.45万元，支出决算为2.79万元，完成年初预算的62.7%。预决算存有差异原因是：年中有两位遗属补助家属过世。

(7)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为3.79万元,支出决算为3.62万元,完成年初预算的95.51%。预决算存有差异原因是:调基所致。

(8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为52.91万元,支出决算为48.51万元,完成年初预算的91.68%。预决算存有差异原因是:调基所致。

(9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为40.67万元,支出决算为35.95万元,完成年初预算的88.39%。预决算存有差异原因是:调基所致。

(10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为91.05万元,支出决算为86.9万元,完成年初预算的95.44%。预决算存有差异原因是:调基所致。

三、2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市技工学校2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1283.29万元,其中:人员经费1274.84万元,主要包括:基本工资,津贴补贴,奖金,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,住房公积金,其他工资福利支出,抚恤金;公用经费支出8.45万元,主要包括:工会经费,其他商品和服务支出支出具

体情况如下：

(1)工资福利支出1272.04万元，完成年初预算的108.23%。预决算存有差异原因是：在职在编人员调入7人所致。

(2)商品和服务支出8.45万元，完成年初预算的38.94%。预决算存有差异原因是：因财政资金紧缺所致。

(3)对个人和家庭的补助2.79万元，完成年初预算的5.38%。预决算存有差异原因是：年中有两位遗属补助家属过世。

四、2024 年度政府性基金预算支出决算情况

河池市技工学校2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数28.00万元，减少28.00万元，下降100.00%，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

河池市技工学校2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2024 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市技工学校2024年度国有资本经营预算支出0.00万元，较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

河池市技工学校2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，

支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：预决算数增加0.00万元,增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：预决算数增加0.00万元,增长0%；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：无此项内容开支。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：本单位预决算未有公务用车购置支出，所以完成全年预算的0%；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位预决算未有公务用车购置支出。

公务用车运行费支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本单位公务用车运

行费预算、决算支出0.00万元，所以完成全年预算的0%；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位公务用车运行费没有用财政拨款支付。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本单位公务接待费预算、决算支出0.00万元，所以完成全年预算的0%；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位公务接待费没有用财政拨款支付。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为21.70万元,支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%，预决算存有差异原因是：国库资金紧缺。比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：国库资金紧缺。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额101.42万元，其中：政府采购货物支出22.13万元、政府采购工程支出64.83万元、政府采购服务支出14.45万元。授予中小企业合同金额77.36万元，占政府采购支出总额的76.28%，其中：授予小微企业合同金额77.06

万元，占授予中小企业合同金额的99.61%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的25.17%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的48.09%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车14辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门2024年度部门预算数为2398.97万元，执行数为2356.58万元，整体支出绩效自评为一等9个，二等6个，从自评情况来看，我校整体支出主要产出和效果目标基本能够按预算完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

组织对市直中职学校奖学金等9个项目进行了部门评价，评价结果为一等。包括事业单位经营支出、自治区人民政府中等职业教育奖学金、秋季学期市直中职学校国家助学金补助资金（自治区）、期市直中职学校国家助学金（自治区）、春季学期市直中职学校国家助学金（市本级配套）、春季学期市直中职学校免

学费补助资金（自治区）、秋季学期市直中职学校国家助学金补助资金（中央）、春季学期市直中职学校国家助学金（中央）、2024年自治区就业补助资金（调剂）；评价结果二等5个。包括春季学期市直中职学校免学费补助资金（市本级配套）、中医药壮瑶医药膳食疗项目建设资金、市直中职学校免学费补助资金、春季学期市直中职学校免学费补助资金（中央）、中等职业学校生均公用经费、财政专户管理资金，涉及资金147.80万元，从评价情况来看，预算绩效评价公平，准确，实事求是。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

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。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“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，使用非财政拨款结余、专用结余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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“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）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。