

石城县职业技术学校 2024 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 单位主要职责
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算表

- 一、 《收支预算总表》
- 二、 《单位收入总表》
- 三、 《单位支出总表》
- 四、 《财政拨款收支总表》
- 五、 《一般公共预算支出表》
- 六、 《一般公共预算基本支出表》
- 七、 《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、 《政府性基金预算支出表》
- 九、 《国有资本经营预算支出表》
- 十、 《项目绩效目标表》

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 2024 年单位预算收支情况说明
- 二、 2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 石城县职业技术学校概况

一、单位主要职责

(一) 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，着眼服务国家现代化建设、推动高质量发展，着力推进改革创新，借鉴先进经验，努力建设高水平、高层次的技术技能人才培养体系，努力培养和造就适应市场需要的有一技之长的专业人才。

(二) 坚决贯彻习近平总书记关于职业教育要以坚持党的领导，坚持正确办学方向，坚持立德树人的总体要求，全面加强学生思想道德和职业道德教育，加强新技术教育和技能训练，为学生全面成才、持续发展奠定扎实基础。

(三) 深化教育教学改革，坚持教学和生产相结合、教学和科学技术的推广服务相结合，重视基础知识和专业知识的理实一体化教学模式建设。

(四) 负责管理学校教职工。落实学校教师培养培训、表彰奖励、职称评审、教师资格认定、继续教育、教师职业道德教育及教师考核工作。抓好班主任工作。

(五) 培育特色专业和重点专业，及时调整专业设置，形成适应区域经济发展的专业特色和优势。

(六) 加强校企合作，发挥校企联合办学的整体优势。主动适应企业用人需求，努力提高人才培养质量，使毕业生素质与企业的需求相适应。鼓励教师到企业实践锻炼，聘任优秀技术人才到学校兼课，不断提高“双师型”教师队伍建设。

(七) 充分利用职业教育资源，坚持学历教育与职业培训并重，实行灵活的办学模式。多层次、多形式地开展文化、科技、公民道德和职业技术等方面的教育培训，努力为创建学习型社会发挥积极作用。

(八) 负责校园文化建设。负责学校宣传、党建和群团工作。

(九) 负责学校维稳工作，协助有关部门做好学校周边环境及社会治安综合治理工作。维护学校教师与学生的合法权益。

(十) 勤俭办学，严格管理学校财务和财产，统筹管理学校教育经费。

(十一) 承办上级交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024 年石城县职业技术学校内设股室 12 个，包括：办公室、教务处、教研处、学工处、后勤处、资助中心、现技处、体艺处、招生就业办公室、继续教育部、工会、团委。

编制人数小计 108 人，其中：行政编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 108 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有 人数小计 122，其中：在职人数小计 108 人，行政在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 108 人，部分补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 13 人，遗属人数 1 人。在校学生 1901 人，其中：本科生人数 0 人，专科生人数 0 人。

第二部分 2024 年单位预算表 (详见附表)

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024年石城县职业技术学校收入预算总额为2763.15万元,较上年预算安排减少235.19万元,其中财政拨款收入1760.85万元,较上年预算安排增加316.62万元;教育收费资金收入696.3万元,较上年预算安排减少488.3万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加0万元;上级补助收入0万元,较上年预算安排增加0万元;其他收入300万元,较上年预算安排减少69.51万元;使用非财政拨款结余0万元,较上年预算安排增加0万元;上年结转(结余)6万元,较上年预算安排增加6万元。

(二) 支出预算情况

2024年石城县职业技术学校支出预算总额为2763.15万元,较上年预算安排减少235.19万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出1982.61万元,较上年预算安排减少146.22万元;其中:工资福利支出1403.42万元,商品和服务支出525.3万元,对个人和家庭的补助8.89万元,资本性支出45万元。项目支出780.54万元,较上年预算安排减少88.97万元;其中:工资福利支出89.7万元,商品和服务支出353.8万元,对个人和家庭的补助337.04万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元,其他支出0万元。

按支出功能科目划分：教育支出 2650.26 万元，较上年预算安排增加 67.92 万元；社会保障和就业支出 0 万元，较上年预算安排减少 246.82 万元；卫生健康支出 0 万元，较上年支出减少 50.93 万元；住房保障支出 112.89 万元，较上年预算安排减少 5.36 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1493.12 万元，较上年预算安排减少 94.22 万元；商品和服务支出 879.1 万元，较上年预算安排减少 369.64 万元；对个人和家庭的补助 345.93 万元，较上年预算安排增加 344.84 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出（基本建设） 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 45 万元，较上年预算安排减少 116.2 万元；对企业补助（基本建设） 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；对社会保险基金补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年石城县职业技术学校财政拨款支出预算总额 1766.85 万元，较上年预算安排增加 322.62 万元；

按支出功能科目划分：教育支出 1653.96 万元，社会保障和就业支出 0 万元，卫生健康支出 0 万元，住房保障支出 112.89 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1412.31 万元，较上年预算安排减少 31.92 万元；其中：工资福利支出 1403.42 万

元,商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 8.89 万元, 资本性支出 0 万元。项目支出 354.54 万元,较上年预算安排增加 354.54 万元;其中: 工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 17.5 万元,对个人和家庭的补助 337.04 万元, 债务利息及费用支出 0 万元, 资本性支出(基本建设) 0 万元, 资本性支出 0 万元, 对企业补助 0 万元, 其他支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年石城县职业技术学校政府性基金收入预算为 0 万元, 支出预算为 0 万元, 其中: 基本支出 0 万元, 项目支出 0 万元。本年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2024 年石城县职业技术学校单位国有资本经营收入预算为 0 万元, 支出预算为 0 万元, 其中: 基本支出 0 万元, 项目支出 0 万元。本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位, 无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 55 万元, 其中: 政府采购货物预算 51 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 4 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年（上年）7 月 31 日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无

（九）项目情况说明

1、中职免学费补助

- 1) 项目概述：中职学生免除学费
- 2) 立项依据：国家中职免学费政策
- 3) 实施主体：石城县职业技术学校
- 4) 实施方案：石城县职业技术学校中职免学费补助实施方案
- 5) 实施周期：2024 年 1 月-12 月
- 6) 年度预算安排：337.04 万元
- 7) 绩效目标：中职免学费补助用于职业教育质量提升，改善办学条件，增加设备投入等，保障学校正常运转。

2、教育收费（中职学费、住宿费）

- 1) 项目概述：2024 年学年中职学生住宿费，用于学校正常的日常运转支出，保障学校的正常运转
- 2) 立项依据：赣州市发展和改革委员会《关于石城县职业技术学校学生公寓收费标准的复函及上级收费标准制订

- 3) 实施主体: 石城县职业技术学校
- 4) 实施方案: 石城县职业技术学校教育收费(中职学费、住宿费)实施方案
- 5) 实施周期: 2024年1月-12月
- 6) 年度预算安排: 337.04万元
- 7) 绩效目标: 中职免学费补助用于职业教育质量提升, 改善办学条件, 增加设备投入等, 保障学校正常运转。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年石城县职业技术学校为“三公”经费财政拨款安排0万元, 其中:

因公出国(境)费0万元, 比上年增0万元, 主要原因是: 无因公出国安排, 与上年安排保持一致。

公务接待费0万元, 比上年减1.5万元, 主要原因是: 严格按规定控制公务接待支出, 缩减一般性支出。

公务用车运行维护费0万元, 比上年增0万元, 主要原因是: 单位无公务用车, 与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元, 比上年增0万元, 主要原因是: 未购置公务用车, 与上年安排保持一致。

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

支出科目

(一) 2050302 中等职业教育: 反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助, 如捐赠、补贴等, 也在本科目中反映。

(二) 2210201 住房公积金: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费: 指用财政拨款安排的为保障行政单位(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, 包括办公费、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。

(二) “三公”经费: 指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出。(含车辆购置税、牌照费), 按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

单位公开表 1

收支预算总表

填报单位：[207006]石城县职业技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	1760.85	一般公共服务支出	
(一)一般公共预算收入	1760.85	国防支出	
(二)政府性基金预算收入		公共安全支出	
(三)国有资本经营预算收入		教育支出	2650.26
二、教育收费资金收入	696.3	科学技术支出	
三、事业收入		文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出	
六、上级补助收入		节能环保支出	
七、其他收入	300	城乡社区支出	
		农林水支出	
		住房保障支出	112.89
		其他支出	
本年收入合计	2757.15	本年支出合计	2763.15
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)	6		
收入总计	2763.15	支出总计	2763.15

单位公开表 2

单位收入总表

填报单位: [207006]石城县职业技术学校

单位：万元

单位公开表 3

单位支出总表

填报单位: [207006]石城县职业技术学校

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	2763.15	1982.61	780.54
205	教育支出	2650.26	1869.72	780.54
2050302	中等职业教育	2650.26	1869.72	780.54
221	住房保障支出	112.89	112.89	
2210201	住房公积金	112.89	112.89	

单位公开表 4

财政拨款收支总表

填报单位: [207006]石城县职业技术学校

单位: 万元

收入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类 级)	合计	一般公共预算支 出	政府性基金预算支 出	国有资本经营预算支 出
一、财政拨款收入	1760.85	一、本年支出	1766.85	1766.85		
一般公共预算拨款收入	1760.85	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		国防支出				
国有资本经营预算收入		公共安全支出				
		教育支出	1653.96	1653.96		
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		住房保障支出	112.89	112.89		
		其他支出				
二、上年结转	6	二、结转下年				
一般公共预算拨款结转	6					
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	1766.85	支出总计	1766.85	1766.85		

单位公开表 5

一般公共预算支出表

填报单位: [207006]石城县职业技术学校

单位: 万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1766.85	1412.31	354.54
205	教育支出	1653.96	1299.42	354.54
2050302	中等职业教育	1653.96	1299.42	354.54
221	住房保障支出	112.89	112.89	
2210201	住房公积金	112.89	112.89	

单位公开表 6

一般公共预算基本支出表

填报单位: [207006]石城县职业技术学校

单位: 万元

支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1412.31	1412.31	
301	工资福利支出	1403.42	1403.42	
30101	基本工资	448.15	448.15	
3010202	其他津贴补贴	1.14	1.14	
3010301	年终一次性奖金	37.35	37.35	
3010302	公务员(含参公)基础绩效	276.71	276.71	
3010701	事业单位基础性绩效工资	214.79	214.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.5	156.5	
30109	职业年金缴费	78.25	78.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.6	70.6	
30112	其他社会保障缴费	7.04	7.04	
30113	住房公积金	112.89	112.89	
303	对个人和家庭的补助	8.89	8.89	
30302	退休费	7.8	7.8	
30305	生活补助	1.09	1.09	

单位公开表 7

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[207006]石城县职业技术学校

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
207006	石城县职业技术学校	0	0	0	0	0	0	0

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

填报单位: [207006]石城县职业技术学校

单位: 万元

本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

单位公开表 9

国有资本经营预算支出表

填报单位: [207006]石城县职业技术学校学

单位: 万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

单位公开表 10

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		中职免学费补助		
主管部门及代码	207-石城县教育科技体育局	实施单位	石城县职业技术学校	
项目属性	教育类	项目日期范围	20240101	20241231
项目资金 (万元)	年度资金总额	337.04		
	其中: 财政拨款	337.04		
	其他资金	0		
总体目标	年度绩效目标 中职学生资助:国家补助中等职业学校免学费用于免除学生学费。补助学校,用于学校的正常运转支出。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	国家免学费人数	≥1950 人	
	质量指标	提高办学条件	有所提高	
	时效指标	2024 年 1-12 月	按进度完成	
	成本指标	免学费补助	≤850 元/生/年	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	国家拓宽人才培养模式. 培养更多技能型人才	≥90%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	学生家长满意度	≥90%	

单位公开表 10

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 年度市级职业教育发展项目		
主管部门及代码		207-石城县教育 科技体育局	实施单位	石城县职业技 术学校
项目属性		教育类	项目日期范 围	20240101 20241231
项目资金 (万元)		年度资金总额	6	
		其中：财政拨款	6	
		其他资金	0	
总 体 目 标	年度绩效目标			
	2023 年江西省职业院校技能大赛工作经费, 保障技能大赛正常举办。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	参赛人数及工作人员	≥100 人	
		参赛队伍	≥17 队	
		获奖率	≥60%	
	质量指标	提升学生参赛积极性	参赛积极性明 显提升	
	时效指标	2023 年底	按进度完成	
	成本指标	承办江西省职业院校技能大赛 法律实务项目	≤6 万元	
效益指标	经济效益指标	提升学校教育教学质量	学生实践能力 明显提升	
	社会效益指标			
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	学生家长满意度	≥90%	

单位公开表 10

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		高中教育绩效考核奖		
主管部门及代码		207-石城县教育科 技体育局	实施单位	石城县职业技 术学校
项目属性		教育类	项目日期范围	20240101 20241231
项目资金 (万元)		年度资金总额	5	
		其中：财政拨款	5	
		其他资金	0	
总 体 目 标	年度绩效目标			
	稳定师资队伍，充分调动教师教书育人的积极性，推动学校教育教学持续健康 发展，促进高考成绩稳定提升。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	高考绩效考核人数	≤60 人	
	质量指标	提高升本数	≥15 人	
	时效指标	2024 年 1-6 月	按进度完成	
	成本指标	高中绩效资金	≤5 万元	
效益指标	经济效益指标	提高高考本科录取人数	≥15 人	
	社会效益指标			
	生态效益指标			
	可持续影响指标			

单位公开表 10

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		教育收费（中职学费、住宿费）				
主管部门及代码		207-石城县教育科 技体育局	实施单位	石城县职业技 术学校		
项目属性		教育类	项目日期范围	20240101 20241231		
项目资金 (万元)		年度资金总额	126			
		其中：财政拨款				
		其他资金	126			
总体 目标	年度绩效目标					
	2024 年学年中职学生住宿费，用于学校正常的日常运转支出，保障学校的正 常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
产出指标	数量指标	参加职业教育学生人数	≥2100 人			
	质量指标	职业教育学生报到率	≥80%			
	时效指标	2024 年 1-12 月	按进度完成			
	成本指标	住宿费收费标准	600 元/生/年			
效益指标	经济效益指标	学校招生人数增长	增长			
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	学生家长满意度	≥85%			

单位公开表 10

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		日常办公运转（租金收入）		
主管部门及代码		207-石城县教育科技体育局	实施单位	石城县职业技术学校
项目属性		教育类	项目日期范围	20240101 20241231
项目资金 (万元)		年度资金总额	6.5	
		其中：财政拨款	6.5	
		其他资金		
总体 目标	年度绩效目标			
	租金收入，用于日常办公运转支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	服务学生人数	≥2100 人	
		学校教室、宿舍及教学辅助用房修缮总面积	≥100 平方米	
	质量指标	国家标准	达标	
	时效指标	学校教室、宿舍及教学辅助用房修缮完成及时率	≥98%	
	成本指标	场地房屋维护成本、用水用电成本	≤6.5 万元	
效益指标	经济效益指标	培养技能型人才	≥800 人	
	社会效益指标			
	生态效益指标			
	可持续影响指标			