

贵南县职业技术学校  
2024年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、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、一般公共预算“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情况表

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

- (一) 承担中等职业教育工作；
- (二) 承担职业教育科研工作；
- (三) 承担继续教育和培训工作
- (四) 承担实习实训基地的管理、协调工作；
- (五) 承担实习实训基地的社会化服务工作

## 二、机构设置

纳入贵南县职业技术学校2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：贵南县职业技术学校

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：贵南县职业技术学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	244.47	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	244.47
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	244.47	<b>本年支出合计</b>	244.47
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	244.47	<b>支出总计</b>	244.47

收入总表

单位名称：贵南县职业技术学校

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	244.47		244.47								
贵南县教育局	244.47		244.47								
贵南县职业技术学校	244.47		244.47								

支出总表

单位名称：贵南县职业技术学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	244.47	2.04	242.43			
205	教育支出	244.47	2.04	242.43			
20503	职业教育	244.47	2.04	242.43			
2050302	中等职业教育	244.47	2.04	242.43			

## 财政拨款收支总表

单位名称：贵南县职业技术学校

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	244.47	一、本年支出	244.47	244.47		
一般公共预算拨款收入	244.47	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出	244.47	244.47		
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出				
		(九) 卫生健康支出				
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出				
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	244.47	<b>支出总计</b>	244.47	244.47		

一般公共预算支出表

单位名称：贵南县职业技术学校

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
	合计	244.47	2.04	242.43
205	教育支出	244.47	2.04	242.43
20503	职业教育	244.47	2.04	242.43
2050302	中等职业教育	244.47	2.04	242.43

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：贵南县职业技术学校

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
	合计	2.04		2.04
302	商品和服务支出	2.04		2.04
30201	办公费	0.59		0.59
30202	印刷费	0.06		0.06
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费	0.16		0.16
30207	邮电费	0.02		0.02
30208	取暖费	0.10		0.10
30211	差旅费	0.57		0.57
30215	会议费	0.02		0.02
30216	培训费	0.12		0.12
30217	公务接待费	0.06		0.06
30231	公务用车运行维护费	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	0.14		0.14

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵南县职业技术学校

单位：万元

上年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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	
						0.16		0.10		0.10	0.06

政府性基金预算支出表

单位名称：贵南县职业技术学校

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
	合计			

注：本单位2024年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：贵南县职业技术学校

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵南县职业技术学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入244.47万元；支出包括：教育支出244.47万元。

贵南县职业技术学校2024年收支总预算244.47万元。

### 二、单位收入预算情况说明

贵南县职业技术学校2024年收入预算244.47万元，其中：一般公共预算拨款收入244.47万元，占100.00%。

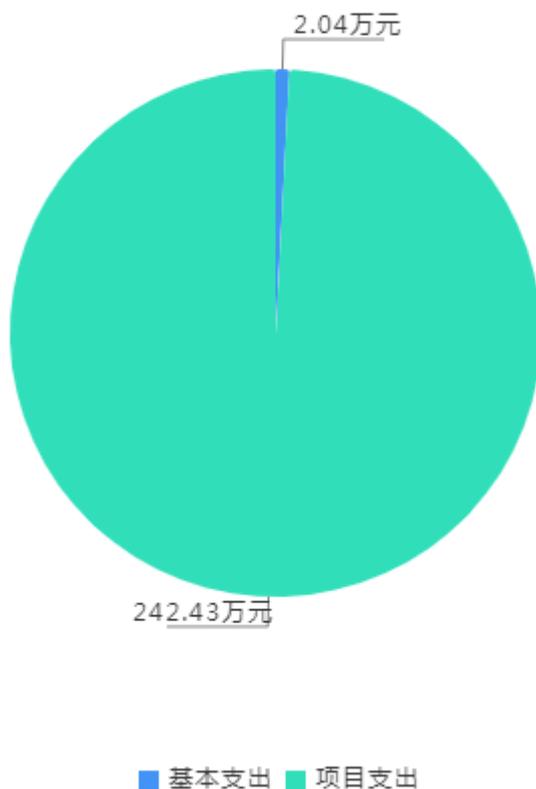
2024年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

贵南县职业技术学校2024年支出预算244.47万元，其中：基本支出2.04万元，占0.83%；项目支出242.43万元，占99.17%。

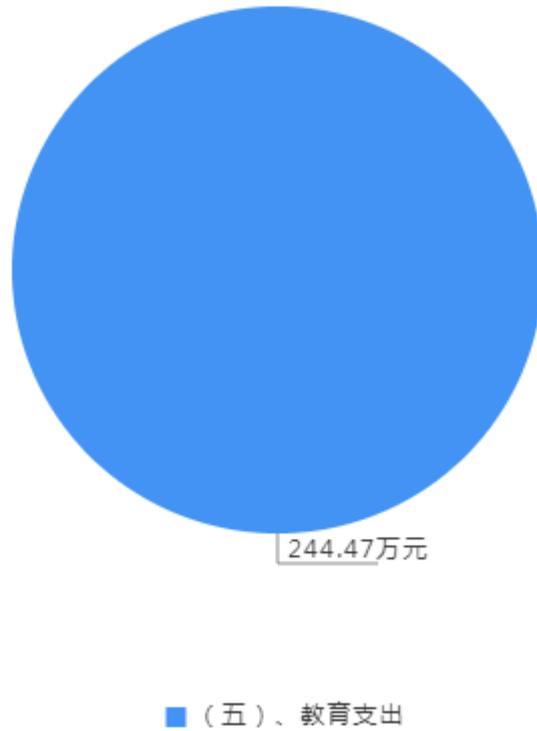
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县职业技术学校2024年财政拨款收支总预算244.47万元，比上年增加96.05万元，主要是学生增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入244.47万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：教育支出244.47万元。

## 2024年财政拨款预算支出



### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

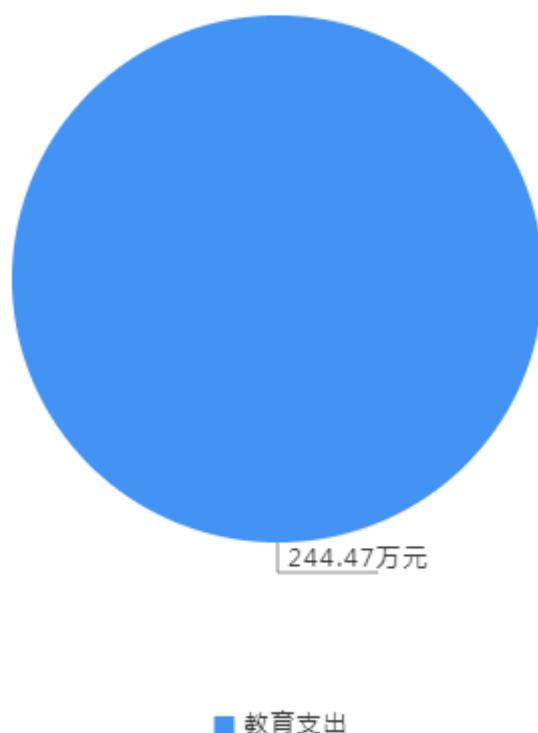
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县职业技术学校2024年一般公共预算当年拨款244.47万元，比上年增加96.05万元，主要是学生增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出244.47万元，占100.00%。

## 2024年财政拨款预算支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2024年预算数为244.47万元，比上年增加96.05万元，增长64.71%。主要是学生增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

贵南县职业技术学校2024年一般公共预算基本支出2.04万元，其中：

人员经费 0.00万元。

公用经费 2.04万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县职业技术学校2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.16万元，比上年增加0.16万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.10万元，增加0.10万元；公务接待费0.06万元，增加0.06万元。2024年“三公”经费预算比上年增加学生增加。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

贵南县职业技术学校2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

贵南县职业技术学校2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2024年贵南县职业技术学校机关运行经费财政拨款预算2.04万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。

### （二）政府采购安排情况。

2024年贵南县职业技术学校政府采购预算总额47.9万元，其中：政府采购货物预算47.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，贵南县职业技术学校共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车

车1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。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（四）绩效目标设置情况。**

2024年贵南县职业技术学校预算均实行绩效目标管理，涉及项目14个，预算金额244.47万元。



022016- 贵南县 职业技术 学校	班主任 津贴		111111 111111 111111 111111 111111 111111	效益指标	社会效益	提升办 事效率 ,改善 办学条 件和措 施	定性	优良中低差		20	
				满意度指	服务对象	班主任 满意度	≥	90	%	10	
	6325250 0024T00 0000482- 中职教 育学生 公用经 费县级 配套	3-特定 目标类	37.18	根据省 政府印 发《关 于完善 城乡义 务教育 经费保 障机制 和实行 15年免 费教育 的实施 方案》 (南政 办【 2016】 68号: 标准为 贵南县 人民政 府常委 会议纪 要第29 期临聘 人员报 酬2023 年的标 准的50%。 2181600 *50%=10 90800	成本指标	经济成本	中职学 生公用 经费标 准	≤	2000	元	10
					产出指标	数量指标	学生人 数	≥	581	人	20
						质量指标	中职教 育学生 公用经 费到位 率	≥	100	%	20
						时效指标	项目元 成及时 率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	保障学 生生活 学习, 提升学 生生活 质量	定性	优良中低差		20
	满意度指	服务对象	学生满 意度	≥	90	%	10				
	6325250 0024T00 0000511- 贵南县 职业技术 学校临 聘人员 补助资 金	3-特定 目标类	109.08	第29期 临聘人 员报酬 2023年 的标准 的50%。 2181600 *50%=10 90800	成本指标	经济成本	临聘人 员补助 资金	≤	109.08	万元	10
					产出指标	数量指标	教师人 数	≥	57	人	20
						质量指标	津贴到 位率	≥	98	%	20
						时效指标	项目元 成及时 率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	提升办 事效率 ,改善 办学条 件和措 施	定性	优良中低差		20
	满意度指	服务对象	教师满 意度	≥	98	%	10				
	6325250 0024T00 0000527- 职校取 暖费	3-特定 目标类	36.00	配备中 小学思 想政治 辅导员 和加强 班主任 队伍建 设。提 升教育 水平县 级财政 解决公 用经费 取暖费 副县级 领导干 部办公 经费, 年70000 元 提 升办事 效率改 善办学 条件规 模 加强 教师队 伍建设 。提升 教育水 平。	成本指标	经济成本	一度电	≤	0.5	元	10
产出指标					数量指标	全年用 电度数	≥	720000	度	20	
					质量指标	资金及 放完成 率	≥	98	%	20	
					时效指标	项目元 成及时 率	≥	98	%	10	
效益指标					社会效益	提升办 事效率 ,改善 办学条 件和措 施	定性	优良中低差		20	
满意度指	服务对象	学生满 意度	≥	98	%	10					
6325250 0024T00 0000535- 职校办 公室工 作经费	3-特定 目标类	7.00	副县级 领导干 部办公 经费, 年70000 元 提 升办事 效率改 善办学 条件规 模 加强 教师队 伍建设 。提升 教育水 平。	成本指标	经济成本	副县级 领导干 部经费 标准	≤	7	万元	10	
				产出指标	数量指标	副县级 领导干 部人数	≥	1	人	20	
					质量指标	资金及 放完成 率	≥	98	%	20	
					时效指标	项目元 成及时 率	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益	提升办 事效率 ,改善 办学条 件和措 施	定性	优良中低差		20	
满意度指	服务对象	副县级 领导干 部满意 度	≥	98	%	10					

6325250 0024T00 0000569 全民体检费	3-特定 目标类	2.50	关于进一步加强教育工作的决定》南发【2008】15号文规定：加强中小学管理工作，建立中小学	成本指标	经济成本	体检费标准	≤	80	元	10	
				产出指标	数量指标	学生人	≥	312	人	20	
					质量指标	津贴到位率	≥	98	%	20	
					时效指标	项目元成及时率	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益	保障学生身体素质不断提高	定性	优良中低差			20
满意度指	服务对象	学生满意度	≥	98	%	10					
6325250 0024T00 0000581 思想政治辅导员津贴	3-特定 目标类	8.10	111111 111111 111111 111111 111111 111111 111111 111111 111111	成本指标	经济成本	思想政治辅导津贴	≤	300	元	10	
				产出指标	数量指标	班级数	≥	27	班	20	
					质量指标	津贴到位率	≥	98	%	20	
					时效指标	项目元成及时率	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益	改善办学条件	定性	优良中底差			20
				满意度指	服务对象	班主任满意度	≥	98	%	10	
				6325250 0024T00 0000586 职校一、二年级学生教材费	3-特定 目标类	3.54	根据省政府印发《关于完善城乡义务教育经费保障机制和实行15年免费教育的实施方案》（南政办【2016】	成本指标	经济成本	教材费标准	≤
产出指标	数量指标	学生人	≥					443	人	20	
	质量指标	津贴到位率	≥					98	%	20	
	时效指标	项目元成及时率	≥					98	%	10	
效益指标	社会效益	提高教育教学质量，为学生做更好的知识储备	定性					优良中低差			20
满意度指	服务对象	学生满意度	≥	98	%	10					
6325250 0024T00 0000595 职校三年级助学金	3-特定 目标类	11.04	根据省政府印发《关于完善城乡义务教育经费保障机制和实行15年免费教育的实施方案》（南政办【2016】	成本指标	经济成本	职校二年级助学金标准	≤	800	元	10	
				产出指标	数量指标	学生人	≥	138	人	20	
					质量指标	津贴到位率	≥	98	%	20	
					时效指标	项目元成及时率	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益	保障学生生活学习，提升生活质量	定性	优良中低差			20
满意度指	服务对象	学生满意度	≥	98	%	10					

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。

### 二、支出类

一、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

### 三、支出科目类

一、材料费用：在生产或经营活动中，用于购买原材料、辅助材料、半成品等直接用于产品制造或服务提供的费用。材料费用是生产成本的重要组成部分，直接影响产品或服务的最终成本。

二、差旅费用：因公务出差而产生的各项费用，包括交通费、住宿费、餐饮费、市内交通费等。差旅费用是企业运营中常见的支出之一，旨在保障员工在出差期间的工作和生活需求。

三、水电费用：企业或组织在生产或经营活动中使用水、电所产生的费用。这些费用通常根据实际用量和当地收费标准计算，是企业日常运营中不可避免的支出。

四、其他支出：除上述支出科目外，企业在日常运营中可能发生的其他各项费用，如培训费、保险费、广告宣传费、咨询费等。这些支出根据企业的业务特点和需求而有所不同，但都是企业正常运营所必需的。