

霍城县职业技术学校

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年霍城县职业技术学校单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 一般公共预算项目支出情况表
- 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、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于霍城县职业技术学校 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于霍城县职业技术学校 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于霍城县职业技术学校 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于霍城县职业技术学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于霍城县职业技术学校 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于霍城县职业技术学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于霍城县职业技术学校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于霍城县职业技术学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于霍城县职业技术学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于霍城县职业技术学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于霍城县职业技术学校 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年霍城县职业技术学校单位概况

一、 主要职能

霍城县职业技术学校是该县唯一的全日制公办职业学校，是集职业教育、技工教育、职业培训三位一体的综合性职业学校，学校目前开设的专业有现代物流、服装设计与工艺、机电技术应用、计算机应用、汽车维修、导游和电子商务。学校拥有汽车维修、机电技术、钳工、电焊工、服装制作、计算机、音乐美术、形体舞蹈等各类实训中心，每年为社会提供大量中等专门人才和中级技术人才。

二、 机构设置及人员情况

霍城县职业技术学校无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：行政办、党建办、工会办公室、政教处、教务处、招就办、资助办、后勤处、团委、财务室。

霍城县职业技术学校编制数 30，实有人数 34 人，其中：在职 28 人，减少 0 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：霍城县职业技术学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	760.31	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	760.31	202 外交支出	
其中：一般财力	525.55	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	234.76	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	671.31
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	60.82
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	28.18
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	760.31	支出总计	760.31

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：霍城县职业技术学校

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	760.31	760.31	525.55	234.76								
205			教育支出	671.31	671.31	436.55	234.76								
205	03		职业教育	671.31	671.31	436.55	234.76								
205	03	02	中等职业教育	547.90	547.90	435.88	112.02								
205	03	03	技校教育	123.41	123.41	0.67	122.74								
208			社会保障和就业支出	60.82	60.82	60.82									
208	05		行政事业单位养老支出	60.82	60.82	60.82									
208	05	02	事业单位离退休	4.46	4.46	4.46									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.36	56.36	56.36									
210			卫生健康支出	28.18	28.18	28.18									
210	11		行政事业单位医疗	28.18	28.18	28.18									
210	11	02	事业单位医疗	28.18	28.18	28.18									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城县职业技术学校

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	760.31	524.43	235.88
205			教育支出	671.31	435.43	235.88
205	03		职业教育	671.31	435.43	235.88
205	03	02	中等职业教育	547.90	435.43	112.47
205	03	03	技校教育	123.41		123.41
208			社会保障和就业支出	60.82	60.82	
208	05		行政事业单位养老支出	60.82	60.82	
208	05	02	事业单位离退休	4.46	4.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.36	56.36	
210			卫生健康支出	28.18	28.18	
210	11		行政事业单位医疗	28.18	28.18	
210	11	02	事业单位医疗	28.18	28.18	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县职业技术学校

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	760.31	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	760.31	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	671.31	671.31		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	60.82	60.82		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.18	28.18		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	760.31	支出总计	760.31	760.31		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县职业技术学校

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	760.31	524.43	235.88
205			教育支出	671.31	435.43	235.88
205	03		职业教育	671.31	435.43	235.88
205	03	02	中等职业教育	547.90	435.43	112.47
205	03	03	技校教育	123.41		123.41
208			社会保障和就业支出	60.82	60.82	
208	05		行政事业单位养老支出	60.82	60.82	
208	05	02	事业单位离退休	4.46	4.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.36	56.36	
210			卫生健康支出	28.18	28.18	
210	11		行政事业单位医疗	28.18	28.18	
210	11	02	事业单位医疗	28.18	28.18	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县职业技术学校

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	524.43	521.26	3.17
301		工资福利支出	516.82	516.82	
301	01	基本工资	158.30	158.30	
301	02	津贴补贴	62.32	62.32	
301	03	奖金	92.48	92.48	
301	07	绩效工资	74.14	74.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.36	56.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.18	28.18	
301	12	其他社会保障缴费	2.87	2.87	
301	13	住房公积金	42.16	42.16	
302		商品和服务支出	3.17		3.17
302	28	工会经费	1.27		1.27
302	29	福利费	1.90		1.90
303		对个人和家庭的补助	4.44	4.44	
303	02	退休费	4.40	4.40	
303	09	奖励金	0.04	0.04	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县职业技术学校

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		235.88		211.00	24.88							
205			教育支出		235.88		211.00	24.88							
205	03		职业教育		235.88		211.00	24.88							
205	03	02	中等职业教育	2024年学生资助补助经费（自治区直达中 职助学金）伊州财教【2023】83号	2.85			2.85							
205	03	02	中等职业教育	2024年学生资助补助经费（自治区直达中 职免学费）伊州财教【2023】83号	11.00		11.00								
205	03	02	中等职业教育	2024年学生资助补助经费（中央直达中职 助学金）伊州财教【2023】70号	14.00			14.00							
205	03	02	中等职业教育	2024年学生资助补助经费（中央直达中职 免学费）伊州财教【2023】70号	39.00		39.00								
205	03	02	中等职业教育	2024年自治区教育项目经费（南疆生源中 职生均公用经费）伊州财教【2023】85号	20.00		20.00								
205	03	02	中等职业教育	2024年自治区教育项目经费（中职免住宿 免教材）伊州财教【2023】85号	16.92		16.92								
205	03	02	中等职业教育	2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资 金（中职免教材费）伊州财教【2023】78 号	8.25		8.25								
205	03	02	中等职业教育	2024年中职教育学生国家助学金（县级配 套）	0.45			0.45							

编制单位：霍城县职业技术学校

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	03	03	技校教育	2024年学生资助补助经费（自治区直达技 校助学金）伊州财教【2023】83号	1.15			1.15							
205	03	03	技校教育	2024年学生资助补助经费（自治区直达技 校免学费）伊州财教【2023】83号	18.64		18.64								
205	03	03	技校教育	2024年学生资助补助经费（中央直达技校 助学金）伊州财教【2023】70号	5.76			5.76							
205	03	03	技校教育	2024年学生资助补助经费（中央直达技校 免学费）伊州财教【2023】70号	65.84		65.84								
205	03	03	技校教育	2024年自治区教育项目经费（南疆生源技 工生均公用经费）伊州财教【2023】85号	5.70		5.70								
205	03	03	技校教育	2024年自治区教育项目经费（技工免住宿 免教材）伊州财教【2023】85号	23.04		23.04								
205	03	03	技校教育	2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资 金（中职（含技工）免教材费）伊州财教 【2023】78号	2.61		2.61								
205	03	03	技校教育	2024年技工教育学生国家助学金（县级配 套）	0.67			0.67							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县职业技术学校

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

霍城县职业技术学校 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空白表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：霍城县职业技术学校

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

霍城县职业技术学校 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：霍城县职业技术学校

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

霍城县职业技术学校 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：霍城县职业技术学校

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

霍城县职业技术学校 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、 关于霍城县职业技术学校 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县职业技术学校 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 760.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、 关于霍城县职业技术学校 2024 年收入预算情况说明

霍城县职业技术学校单位收入预算 760.31 万元，其中：

一般公共预算 525.55 万元，占 69.12%，比上年预算增加 25.50 万元，增长 5.10%，主要原因是 2024 年教师工资福利提升至一般公共预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 234.76 万元，占 30.88%，比上年预算增加 12.32 万元，增长 5.54%，主要原因是 2024 年学生数增加至上级拨款资助补助经费增加，，所以上级一般公共预算安排的转移支付资金增加。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年没有政府性基金安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年没有国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 255.35 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年度资金全部使用，2024 年度没有上年结转。

三、 关于霍城县职业技术学校 2024 年支出预算情况说明

霍城县职业技术学校 2024 年支出预算 760.31 万元，其中：

基本支出524.43万元，占68.98%，比上年预算增加24.83万元，增长4.97%，主要原因是2024年教师工资福利提升至人员经费增加。

项目支出235.88万元，占31.02%，比上年预算减少242.36万元，下降50.68%，主要原因是2023年项目支出中有上年结余结转，2024年无上年结余结转所以项目支出减少。

四、关于霍城县职业技术学校2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

霍城县职业技术学校2024年财政拨款收支总预算760.31万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款760.31万元。

一般公共预算支出包括：教育支出671.31万元，主要用于中等职业教育；社会保障和就业支出60.82万元，主要用于行政事业单位养老支出；卫生健康支出28.18万元，主要用于行政事业单位医疗。

五、关于霍城县职业技术学校2024年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

霍城县职业技术学校2024年一般公共预算拨款合计760.31万元，其中：基本支出524.43万元，比上年预算增加24.83万元，增长4.97%。主要原因是2024年教师工资福利提升至基本支出增加。

项目支出235.88万元，比上年预算增加12.99万元，增长5.83%。主要原因是2024年学生数增加至上级拨款资助补助经费增加，所以项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）671.31万元，占88.29%。
- 2、社会保障和就业支出（类）60.82万元，占8.00%。

3、卫生健康支出（类）28.18万元，占3.71%。

（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547.90万元，比上年预算增加87.59万元，增长19.03%。主要原因是2024年教师工资福利提升至中等职业教育费用增加。

2、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：2024年预算数为123.41万元，比上年预算增加90.59万元，增长276.02%。主要原因是2024年技工学生数增加至技工教育经费增加。

3、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少100.00万元，下降100.00%。主要原因是2024年度无其他职业教育支出安排。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少43.41万元，下降100.00%。主要原因是2024年度无其他教育支出安排。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为4.46万元，比上年预算增加3.40万元，增长320.75%。主要原因是2024退休教师人数比上年度有增加。

6、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）：2024年预算数为56.36万元，比上年预算增加0.83万元，增长1.49%。主要原因是2024年教师工资福利提升至基本养老保险缴费基数增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为28.18万元，比上年预算减少1.18万元，下降4.02%。主要原因是2024年教师工资福利提升至事业单位医疗缴费基数增加。

六、关于霍城县职业技术学校2024年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县职业技术学校2024年一般公共预算基本支出524.43万元，其中：人员经费521.26万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费3.17万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、关于霍城县职业技术学校2024年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称：2024年学生资助补助经费（自治区直达中职助学金）伊州财教【2023】83号

设立的政策依据：2024年学生资助补助经费（自治区直达中职助学金）伊州财教【2023】83号

预算安排规模：2.85万元

项目承担单位：霍城县职业技术学校

资金分配情况：2.85万元用于中等职业学校助学金（中职）

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(二)项目名称：2024年学生资助补助经费（自治区直达技校助学金）伊州财教【2023】83号

设立的政策依据：2024年学生资助补助经费（自治区直达技校助学金）伊州财教【2023】83号

预算安排规模：1.15万元

项目承担单位：霍城县职业技术学校

资金分配情况：1.15万元用于中等职业学校助学金（技工）

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(三)项目名称：2024年学生资助补助经费（自治区直达中职免学费）伊州财教【2023】83号

设立的政策依据：2024年学生资助补助经费（自治区直达中职免学费）伊州财教【2023】83号

预算安排规模：11.00万元

项目承担单位：霍城县职业技术学校

资金分配情况：11.00万元用于中等职业学校免学费（中职）

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（四）项目名称：2024年学生资助补助经费（自治区直达技校免学费）伊州财教【2023】83号

设立的政策依据：2024年学生资助补助经费（自治区直达技校免学费）伊州财教【2023】83号

预算安排规模：18.64万元

项目承担单位：霍城县职业技术学校

资金分配情况：18.64万元用于中等职业学校免学费（技工）

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（五）项目名称：2024年学生资助补助经费（中央直达中职助学金）伊州财教【2023】70号

设立的政策依据：2024年学生资助补助经费（中央直达中职助学金）伊州财教【2023】70号

预算安排规模：14.00万元

项目承担单位：霍城县职业技术学校

资金分配情况：14.00万元用于中等职业学校助学金（中职）

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（六）项目名称：2024年学生资助补助经费（中央直达技校助学金）伊州财教【2023】70号

设立的政策依据：2024年学生资助补助经费（中央直达技校助学金）伊州财教【2023】70号

预算安排规模：5.76万元

项目承担单位：霍城县职业技术学校

资金分配情况：5.76万元用于中等职业学校助学金（技工）

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（七）项目名称：2024年学生资助补助经费（中央直达中职免学费）伊州财教【2023】70号

设立的政策依据：2024年学生资助补助经费（中央直达中职免学费）伊州财教【2023】70号

预算安排规模：39.00万元

项目承担单位：霍城县职业技术学校

资金分配情况：39.00万元用于中等职业学校免学费（中职）

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（八）项目名称：2024年学生资助补助经费（中央直达技校免学费）伊州财教【2023】70号

设立的政策依据：2024年学生资助补助经费（中央直达技校免学费）伊州财教【2023】70号

预算安排规模：65.84万元

项目承担单位：霍城县职业技术学校

资金分配情况：65.84万元用于中等职业学校免学费（技工）

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（九）项目名称：2024年自治区教育项目经费（南疆生源技工生均公用经费）伊州财教【2023】85号

设立的政策依据：2024 年自治区教育项目经费（南疆生源技工生均公用经费）伊州财教【2023】85 号

预算安排规模：5.70 万元

项目承担单位：霍城县职业技术学校

资金分配情况：5.70 万元用于南疆生源技工生均公用经费

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（一十）项目名称：2024 年自治区教育项目经费（南疆生源中职生均公用经费）伊州财教【2023】85 号

设立的政策依据：2024 年自治区教育项目经费（南疆生源中职生均公用经费）伊州财教【2023】85 号

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：霍城县职业技术学校

资金分配情况：20.00 万元用于南疆生源中职生均公用经费

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（一十一）项目名称：2024 年自治区教育项目经费（中职免住宿免教材）伊州财教【2023】85 号

设立的政策依据：2024 年自治区教育项目经费（中职免住宿免教材）伊州财教【2023】85 号

预算安排规模：16.92 万元

项目承担单位：霍城县职业技术学校

资金分配情况：16.92 万元用于中职免住宿免教材

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（一十二）项目名称：2024 年自治区教育项目经费（技工免住宿免教材）伊州财教【2023】85 号

设立的政策依据：2024年自治区教育项目经费（技工免住宿免教材）伊州财教【2023】85号

预算安排规模：23.04万元

项目承担单位：霍城县职业技术学校

资金分配情况：23.04万元用于技工免住宿免教材

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（一十三）项目名称：2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（中职免教材费）伊州财教【2023】78号

设立的政策依据：2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（中职免教材费）伊州财教【2023】78号

预算安排规模：8.25万元

项目承担单位：霍城县职业技术学校

资金分配情况：8.25万元用于中职免教材费

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（一十四）项目名称：2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（中职（含技工）免教材费）伊州财教【2023】78号

设立的政策依据：2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（中职（含技工）免教材费）伊州财教【2023】78号

预算安排规模：2.61万元

项目承担单位：霍城县职业技术学校

资金分配情况：2.61万元用于中职（含技工）免教材费

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（一十五）项目名称：2024年中职教育学生国家助学金（县级配套）

设立的政策依据：2024年工作计划（县级配套资金用于发放中职教育学生国家助学金）

预算安排规模：0.45 万元

项目承担单位：霍城县职业技术学校

资金分配情况：0.45 万元用于中职教育学生国家助学金

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（一十六）项目名称：2024 年技工教育学生国家助学金（县级配套）

设立的政策依据：2024 年工作计划（县级配套资金用于发放技工教育学生国家助学金）

预算安排规模：0.67 万元

项目承担单位：霍城县职业技术学校

资金分配情况：0.67 万元用于技工教育学生国家助学金

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于霍城县职业技术学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县职业技术学校 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于霍城县职业技术学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县职业技术学校 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于霍城县职业技术学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县职业技术学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%；公务用车购置费增加 0.00

万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%。

十一、关于霍城县职业技术学校 2024 年上年结转结余预算情况说明

霍城县职业技术学校 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

霍城县职业技术学校 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 3.17 万元，比上年预算减少 0.26 万元，下降 7.58%。主要原因是 2024 年度因教师人数变化工会费及工会福利费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，霍城县职业技术学校政府采购预算 114.35 万元，其中：政府采购货物预算 114.35 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，霍城县职业技术学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 114.35 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，霍城县职业技术学校占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 60.00 平方米，价值 0.50 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 33.40 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 33.40 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 404.61 万元。

4. 其他资产价值 1,167.37 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 760.30 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 235.88 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称 (盖章)		霍城县职业技术学校			
单位联系人		李媛	联系电话	18116811606	
年度绩效目标		推进职业教育优化发展。坚持面向市场、服务经济发展、促进就业，深化产教融合，进一步提升办学质量。在县城结合“双创产业园”改造提升，联合建设新型中等职业教育，并通过与对口援建的无锡市、江阴市的十多所职业技术学院联合培养对应专业的五年制专科模式，努力建成霍城职业技术学院（筹建）。实施职业院校老师素质提升计划，建立“双师型”教师培养培训基地。加强职业教育教学改革，推动职业教育内涵式发展。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	234.76	
			本级安排	525.54	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	专业教师技能培训次数	≥3 次	立足新时代迎接新挑战— 2023-2024 学年第一学期学校工作计划	30
	质量指标	学生因贫辍学率	≤0%	立足新时代迎接新挑战— 2023-2024 学年第一学期学校工作计划	30
	数量指标	中职毕业生就业率	≥80%	霍城县第十四个五年规划纲要与 2035 年远景目标	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		霍城县职业技术学校						
项目名称		中央学生资助补助项目				项目负责人	陈月月	
项目资金(万元)		年度预算总额	235.88	其中：财政拨款	235.88	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>1: 激励中等职业学校学生勤奋学习, 努力进取, 提高学生思想道德素质和专业技术水平; 2: 满足家庭经济困难学生基本生活需要; 3: 中职学校 2023 年秋季在校生 670 人, 生均 2000 元享受免学费政策, 20% 学生享受国家助学金政策, 按照人人享有的要求, 完善制度, 注重机会公平, 保障基本民生, 依法保障家庭经济困难学生平等受教育权, 实现家庭经济困难学生资助的全覆盖, 彻底阻断贫困代际传递。满足家庭经济困难学生基本学习生活需要; 提升中职教育吸引力。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	中职国家助学金应受助学生受助资助比例	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		中职免学费应受助学生资助比例	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		中职免住宿免教材受助学生比例	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资助政策覆盖率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	中职国家助学金受助标准	=2000 元/生/年	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		中职免学费受助标准	=2000 元/生/年	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		免住宿免教材受助标准	=900 元/生/年	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	在普通高中及中职国家助学金名额分配时, 适当向农村地区、贫困地区和民族地区倾斜	是	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

面向中小企业预留政府采购项目预算未安排情况。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位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;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,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及其他费用。

霍城县职业技术学校

2024年02月26日