

## 附件 2

# 赣州市赣县中等专业学校 2024 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、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 单位概况

### 一、主要职责

（一）全面贯彻国家职业教育方针，坚持为社会主义现代化建设服务，以就业为导向，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）以立德树人为根本任务，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、持续发展奠定坚实基础。

（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）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。

（五）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，聘任优秀技术人员到学校兼课，不断提高“双师型”教师队伍建设。

（六）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。

### 二、机构设置及人员情况

2024年赣州市赣县中等专业学校内设处室13个，分别

为：办公室、总务处、电教处、教务处、政教处、团委、工会、科教处、资助办、党建办、妇委会、招就办、成教处。

编制人数小计 147 人，其中：事业编制人数 147 人。实有人数 147 人，其中：在职人数小计 147 人，事业单位在职人数 147 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 15 人，遗属人数 1 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 年赣州市赣县中等专业学校收入预算总额为 5304.26 万元,较上年预算安排增加 1685.44 万元,主要原因是增加财政拨款收入及上年结转(结余)。其中:财政拨款收入 2187.06 万元,较上年预算安排增加 349.21 万元;其他收入 200 万元,较上年预算安排减少 550 万元;上年结转(结余)2917.2 万元,较上年预算安排增加 1886.23 万元。

##### (二) 支出预算情况

2024 年赣州市赣县中等专业学校支出预算总额为 5304.26 万元,较上年预算安排增加 1685.44 万元,主要原因是增加基本支出及项目支出,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 2187.06 万元,较上年预算安排增加 121.6 万元,其中:工资福利支出 2163.14 万元、商品和服务支出 12.43 万元、对个人和家庭的补助 11.49 万元、项目支出 3117.2 万元,较上年预算安排增加 1563.84 万元,其中:工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 3117.2 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分:教育支出 4611.99 万元,较上年预算安排增加 2202.57 万元;社会保障和就业支出 215.01 万元,较上年预算安排减少 3.49 万元;卫生健康支出 78.3 万

元，较上年预算安排增加 1.78 万元；住房保障支出 198.55 万元，较上年预算安排增加 34.18 万元；其他支出 200 万元，较上年预算安排减少 550 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2163.14 万元，较上年预算安排增加 347.63 万元；商品和服务支出 12.43 万元，较上年预算安排减少 226.35 万元；对个人和家庭的补助 11.49 万元，较上年预算安排增加 0.32 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2024 年赣州市赣县中等专业学校财政拨款支出预算总额为 2187.06 万元，较上年预算安排增加 349.21 万元，主要原因是增加工资福利支出、商品和服务支出。

按支出功能科目划分：教育支出 1695.2 万元；社会保障和就业支出 215.01 万元；卫生健康支出 78.3 万元；住房保障支出 198.55 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2187.06 万元，较上年预算安排增加 349.21 万元，其中：工资福利支出 2163.14 万元，商品和服务支出 12.43 万元，对个人和家庭的补助 11.49 万元。无项目支出。

### **(四) 政府性基金情况**

2024 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。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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以及其他费用。

## **(七) 政府采购情况**

2024 年本单位政府采购总额 1996.12 万元,其中:政府采购货物预算 1671.12 万元, 政府采购工程预算 240 万元, 政府采购服务预算 85 万元。

## **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底, 本单位没有车辆, 本单位 2024 年预算无安排购置车辆。

## **(九) 中等专业学校高质量发展提升建设项目(47 个一批 101 子项目)(24 年稳定调节基金)项目情况说明**

(1)项目概述: 中等专业学校高质量发展提升建设项目(47 个一批 101 子项目)(24 年稳定调节基金)

(2)立项依据: 财政年初预算

(3)实施主体: 赣州市赣县中等专业学校

(4)实施方案: 提升教学质量

(5)实施周期: 2024 年

(6)本年度预算安排: 42.296 万元。

(7)项目年度绩效目标

经济成本指标：采购成本控制率  $\geq 90\%$

数量指标：教学设备采购批次  $\geq 8$  批次

质量指标：教学设备验收合格率 = 100%

时效指标：采购完成及时率 = 100%

社会效益指标：建筑/设备/设施投入使用率  $\geq 95\%$

## 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年赣州市赣县中等专业学校三公经费财政拨款安排 3.5 万元，其中：

公务接待费 3.5 万元,比上年减 0.03 万元，主要原因是：减少公务接待支出。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)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。

(三)上年结转和结余：填列 2024 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。

### 二、支出科目

(一)事业运行：反应事业单位的基本支出

(二)机关事业单位基本养老保险支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（三）行政单位医疗：反映财政安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费

（四）事业单位医疗：反映财政安排的事业单位基本医疗保险缴费经费

（五）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补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、相关专业名词

“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。