

涡阳县科技学校 2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.涡阳县科技学校 2024 年收支总表
- 2.涡阳县科技学校 2024 年收入总表
- 3.涡阳县科技学校 2024 年支出总表
- 4.涡阳县科技学校 2024 年财政拨款收支总表
- 5.涡阳县科技学校 2024 年一般公共预算支出表
- 6.涡阳县科技学校 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.涡阳县科技学校 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.涡阳县科技学校 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.涡阳县科技学校 2024 年项目支出表
- 10.涡阳县科技学校 2024 年政府采购支出表
- 11.涡阳县科技学校 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明

10.关于 2024 年政府采购支出表的说明

11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

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。贯彻落实有关职教、成教的方针政策，拟定学校职业教育规划并组织实施。

（二）指导学校中等职业教育教学研究与改革，以及教学质量监测与评价。

（三）开展各种职业技术教育培训和非学历技能培训。

（四）贯彻落实有关职教、成教的方针政策，拟定学校职业教育规划并组织实施。

二、单位预算构成

涡阳县科技学校 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）新校区搬迁。

（二）办学条件 A 类达标申报

（三）大专分校挂牌运营。酒店管理和电子商务两个专业各 100 人，3+2 和五年一贯制机电、机算机、汽修等共四个中职大专专业，计划各招 200 人。

（四）扩大招生规模。通过宣传，新校区投入使用后坚持升学就业并重，力争学生数达 6000 人以上。

（五）深化校企合作产教融合

在去年与盛鸿科技及康仕达机电公司合作创办厂中校的基础上，今年在我校现有机电(电焊)、机算机、汽修、牙科护理、家政护理、幼儿保育，中餐实训的实训室基础上，初步拟定和盛鸿科技、福建石狮服装厂、北方汽修(全球最大的汽车教具企业)等合作创办校中厂，为地方培养工业机器人、汽修、服装设计制作等培养大专以上的高效技能人才。

（六）开展技能培训 2022 年我校获批(人社部)等级技能鉴定中心，现在已可以开展十七种职业 23 个工种的中高级技能认定，去年开展两批次的等级技能认定(全市只有市级和我县有)，今年将围绕企业和社会及学校毕业学生进行专业等级技能认定。长短结合解决企业用工需求，申报名师工作室成功。

（七）提升技能大赛参赛能力。在提升原有参赛水平的基础上，计划新增教师能力大赛，舞台布景设计，人工智能、幼儿保育、工业互联网数据采集等省市大赛，确保省赛一等奖突破，力争参加国赛。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

涡阳县科技学校 2024 年收支总表

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	892.0	一、一般公共服务支出	7.0
其中：转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：转移支付收入		五、教育支出	1,055.8
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	147.0
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入	462.2	十、卫生健康支出	56.9
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	87.5
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	

		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	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收入总计	1,354.2	支出总计	1,354.2

涡阳县科技学校 2024 年收入总表

单位：万元

涡阳县科技学校名称	合计	本年收入											上年结转结余
		小计	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	单位资金						
							单位资金小计	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	1, 354. 2	1, 354. 2	892. 0			462. 2							
涡阳县教育局	1, 354. 2	1, 354. 2	892. 0			462. 2							
涡阳县科技学校	1, 354. 2	1, 354. 2	892. 0			462. 2							

涡阳县科技学校 2024 年支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	1,354.2	892.0	462.2
201	一般公共服务支出	7.0	7.0	
20129	群众团体事务	7.0	7.0	
2012906	工会事务	7.0	7.0	
205	教育支出	1,055.8	593.5	462.2
20503	职业教育	1,055.8	593.5	462.2
2050302	中等职业教育	1,055.8	593.5	462.2
208	社会保障和就业支出	147.0	147.0	
20805	行政事业单位养老支出	147.0	147.0	
2080502	事业单位离退休	0.1	0.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.0	98.0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.0	49.0	
210	卫生健康支出	56.9	56.9	
21011	行政事业单位医疗	56.9	56.9	
2101102	事业单位医疗	53.9	53.9	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.0	3.0	
221	住房保障支出	87.5	87.5	
22102	住房改革支出	87.5	87.5	
2210201	住房公积金	70.0	70.0	
2210202	提租补贴	17.5	17.5	

单位公开表 4

涡阳县科技学校 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公 共预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有 资本 经营 预算 拨款
一、本年收入	892.0	一、一般公共服务支出	7.0	7.0		
（一）一般公共预算 拨款收入	892.0	二、外交支出				
（二）政府性基金预 算拨款收入		三、国防支出				
（三）国有资本经营 预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	593.5	593.5		
二、上年结转		六、科学技术支出				
（一）一般公共预算 拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
（二）政府性基金预 算拨款收入		八、社会保障和就业支出	147.0	147.0		
（三）国有资本经营 预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	56.9	56.9		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支 出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支 出				
		二十、住房保障支出	87.5	87.5		

		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		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				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	892.0	支 出 总 计	892.0	892.0		

单位公开表 5

涡阳县科技学校 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	892.0	892.0	892.0		
201	一般公共服务支出	7.0	7.0	7.0		
20129	群众团体事务	7.0	7.0	7.0		
2012906	工会事务	7.0	7.0	7.0		
205	教育支出	593.5	593.5	593.5		
20503	职业教育	593.5	593.5	593.5		
2050302	中等职业教育	593.5	593.5	593.5		
208	社会保障和就业支出	147.0	147.0	147.0		
20805	行政事业单位养老支出	147.0	147.0	147.0		
2080502	事业单位离退休	0.1	0.1	0.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.0	98.0	98.0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.0	49.0	49.0		
210	卫生健康支出	56.9	56.9	56.9		
21011	行政事业单位医疗	56.9	56.9	56.9		
2101102	事业单位医疗	53.9	53.9	53.9		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.0	3.0	3.0		
221	住房保障支出	87.5	87.5	87.5		
22102	住房改革支出	87.5	87.5	87.5		
2210201	住房公积金	70.0	70.0	70.0		
2210202	提租补贴	17.5	17.5	17.5		

涡阳县科技学校 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	892.0	892.0	
301	工资福利支出	868.9		
30101	基本工资	413.5	413.5	
30102	津贴补贴	17.8	17.8	
30107	绩效工资	160.8	160.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.0	98.0	
30109	职业年金缴费	49.0	49.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.9	53.9	
30112	其他社会保障缴费	6.0	6.0	
30113	住房公积金	70.0	70.0	
302	商品和服务支出	7.0		
30228	工会经费	7.0	7.0	
303	对个人和家庭的补助	16.1		
30302	退休费	0.1	0.1	
30305	生活补助	16.0	16.0	

单位公开表 7

涡阳县科技学校 2024 年政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：涡阳县科技学校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表 8

涡阳县科技学校 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：涡阳县科技学校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

涡阳县科技学校 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
		合计	462.2				462.2		
		涡阳县教育局	462.2				462.2		
部门运转类项目	公办中职学校学费及寄宿费用	涡阳县科技学校	462.2				462.2		

涡阳县科技学校 2024 年政府采购支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位、采购项目 名称	采购品目	采购数量	合计	一般公 共预算 收入	政府性 基金收 入	财政专 户管理 资金收 入	单位资金					
								单位资 金小计	事业收 入	经营收 入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他

注：涡阳县科技学校没有政府采购预算支出，故本表无数据。

单位公开表 11

涡阳县科技学校 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：涡阳县科技学校没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳县科技学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。涡阳县科技学校 2024 年收支总预算 1354.2 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、教育支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

涡阳县科技学校 2024 年收入预算 1354.2 万元，其中，本年收入 1354.2 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 1354.2 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 892 万元，占 65.9%，比 2023 年预算减少 38.7 万元，下降 4.2%，下降原因主要是在职人员减少，人员经费减少；财政专户管理资金收入 462.2 万元，占 34.1%，比 2023 年预算增加 402.2 万元，增长 670.3%，增长原因主要：一是增加非免费专业学费收入；二是学生数增加，住宿费用增加。

三、关于 2024 年支出总表的说明

涡阳县科技学校 2024 年支出预算 1354.2 万元，比 2023 年预算增加 363.5 万元，增长 36.7%，增长原因主要是增加非免费专业学费收入。其中，基本支出 892 万元，占 65.9%，主要用于人员经费；项目支出 462.2 万元，占 34.1%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县科技学校 2024 年财政拨款收支预算 892 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 892 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 7 万元，占 0.8%；社会保障和就业支出 147 万元，占 16.5%；卫生健康支出 56.9 万元，占 6.4%；住房保障支出 87.5 万元，占 9.8%；教育支出 593.5 万元，占 66.5%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

涡阳县科技学校 2024 年一般公共预算支出 892 万元，比 2023 年预算减少 38.7 万元，下降 4.2%，主要原因是在职人员减少，人员经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 7 万元，占 0.8%；社会保障和就业支出 147 万元，占 16.5%；卫生健康支出 56.9 万元，占 6.4%；住房保障支出 87.5 万元，占 9.8%；教育支出 593.5 万元，占 66.5%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2024 年预算 7 万元，比 2023 年预算减少 0.3 万元，下降 4.1%，下降原因是人员经费减少，工会经费减少。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育支出（项）2024 年预算 593.5 万元，比 2023 年预算减少 22.8 万元，下降

3.7%，下降原因是在职人员减少人员经费减少。

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)2024年预算98万元，比2023年预算减少3.9万元，下降3.8%，下降原因是在职人员减少社保缴费减少。

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)2024年预算49万元，与2023年预算减少1.9万元，下降3.7%，下降原因是在职人员减少社保缴费减少。

5.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53.9万元，比2023年预算减少1.6万元，下降2.9%，下降原因是在职人员减少社保缴费减少。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2024年预算3万元，比2023年预算减少0.7万元，下降18.9%，下降原因是在职人员减少社保缴费减少。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算70万元，比2023年预算减少2.8万元，下降3.8%，下降原因是在职人员减少缴费减少。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算17.5万元，比2023年预算减少0.7万元，下降3.8%，下降原因主要是在职人员减少缴费减少。

9.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 0.1 万元，比 2023 年预算增加 0.1 万元，增长原因是增加退休人员按月补贴费用。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县科技学校 2024 年一般公共预算基本支出 892 万元，全部为人员经费。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、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、生活补助、工会经费。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县科技学校 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

涡阳县科技学校 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

涡阳县科技学校 2024 年预算共安排项目支出 462.2 万元，比 2023 年预算增加 402.2 万元，增长 670.3%，增长原因主要：一是增加非免费专业学费收入；二是学生数增加，住宿费用增加。全部为财政专户管理资金安排 462.2 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

涡阳县科技学校 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

涡阳县科技学校 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “公办中职学校学费及寄宿费用”项目。

（1）项目概述。为保障职业高中学生教育生活，弥补教学支出，给学生提供良好的休息、生活环境，保证学生足够的休息时间、确保学生人身安全及财产安全，根据涡阳县发展改革委员会文件，非免费专业学生收到学费，向住校学生每年收取住宿费 400 元。用于学校寝室管理等费用支出。

（2）立项依据。收费文件。

（3）实施主体。涡阳县科技学校。

（4）起止时间。2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（5）项目内容。主要用于保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，促进学校的可持续发展，保障教育工作顺利进行。

（6）年度预算安排。预算资金 462.2 万元。

（7）绩效目标。用于学校公用经费开支，保障学校正常运转，提升办学条件。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	公办中职学校学费及寄宿费用		
主管部门及代码	[029]涡阳县教育局	实施单位	涡阳县科技学校

项目来源		本级申报项目专户管理资金		项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		462.2	
		其中: 财政拨款		0.00	
		其他资金		462.2	
年度目标	申请 462.2 万元资金, 主要用于进一步健全家庭经济困难学生资助体系, 对符合条件的中等职业教育在校生免学费, 推进学生资助标准化体系建设, 提升学生资助工作管理水平。加强在校学生的住宿管理工作, 发放寝室管理人员工资、满足宿舍日常维修和水电等方面的支出, 有助于创造良好的学生寄宿环境, 提升学生的学习及生活水平, 做好学生寄宿后勤保障工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	学生住宿人数	≥1500 人	
			寝室管理人员	≥15 人	
		质量指标	宿管人员工作任务明确, 认真履行工作职责	任务明确、职责清晰	
			学生住宿期间无安全事故	100%	
		时效指标	经费支出结束时间	2024 年 12 月 31 日前	
		成本指标	宿管人员工资及社保缴纳标准	≤3000 元/月/人	
			发改委核定住宿费收费标准	200 元/生. 学期	
			水电费使用缴纳标准	≤20000 元/月	
			年人均学费标准	≤3000 元/年/人	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用于此项目 0	本指标不适用于此项目	
		社会效益指标	创造良好的学校环境, 保障学生安全和稳定, 做好学校后勤服务工作	效果明显	
		生态效益指标	本指标不适用于此项目 1	本指标不适用于此项目	
		可持续影响指标	制定宿舍管理制度, 保障学生安全和创造良好的生活学习环境	效果明显	

			促进中职教育事业健康发展，保障教育的公平性	效果明显
	满意度指标	满意度指标	住宿学生和家长满意度	≥90%
			受助学生和家长满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

涡阳县科技学校为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

涡阳县科技学校 2024 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，涡阳县科技学校共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，涡阳县科技学校 1 个项目实行了绩效目标管理，

覆盖所有项目。涉及财政专户管理资金 462.2 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。