

汾阳市技工学校

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
（一）政府购买服务指导性目录.....	20
（二）其他.....	20
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本单位职责

根据吕梁市编办《关于重新确认汾阳市财政拨款事业编制和科级事业单位的通知》

（吕编办[2011]141号）文件和《山西省机构编制管理规定》，汾阳市技工学校为政府直属全额事业单位，正科级建制。创立于一九八七年十一月，是经省政府批准成立的首批县（市）级技工学校，二00四年三月被吕梁地区劳动力转移领导小组授予汾阳农村劳动力转移培训分校。学校位于英才街2号(建行小区对面)，校园占地面积6000余平方米,建筑面积2240平方米。其中“汾阳市电子商务人才培养基地”和“汾阳市电子商务创业孵化基地”建筑面积500多平方米。本部门主要职责：

- （一）中级技术工人的学历教育。
- （二）根据社会需要组织各级各类的岗前、岗中及再就业等形式的培训。
- （三）农村劳动力转移培训。
- （四）承办市委、市政府及上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

从部门预算构成看，本单位属于二级预算单位，没有下级预算单位。

根据上述职责，汾阳技工学校设4个内设机构。

（一）办公室。具体负责综合协调、督察督办、公文处理、组织会议、信息处理、年鉴汇编、机要保密、对外联络、组织重要活动、综合管理服务等工作。

（二）学生科。协助校领导制定每年各类招生计划，做好招生的宣传、报名以及新生的录取工作；负责新生入学教育有关活动的安排和组织工作；负责制定学生管理方面的各项规章制度并认真贯彻落实学生日常行为规范的教育与管理；协助学校宿管教师做好学生宿舍的管理工作；负责学生档案的建立、管理以及毕业生档案的移交工作；负责班主任的选择，管理与考核工作；负责学生的操作测评与奖学金的评定发放工作。负责考核，发放国家助学金，免学费等事宜；负责毕业班学生的毕业思想教育以及就业指导推荐工作；负责学生学籍管理、毕业证书的填写、验印及发放工作。

（三）教务科。负责教学日常和教学课程安排；负责日常教研工作；负责实验室的日常管理。

（四）培训科。负责对外培训任务的承接，与各科室配合完成外接培训任务；负责与企业联系。安排早校生的实习与就业安置；负责协助其它科室做好随机性工作。我单位事业在职人员26人，养老保险、住房公积金、医疗保险及其他严格按照财政文件计算基数。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：汾阳市技工学校

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	329.18	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	228.71	228.71	
		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	58.57	58.57	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	14.61	14.61	
		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	27.30	27.30	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	329.18	本年支出合计	329.18	329.18	
上年结转		年终结转			
收入总计	329.18	支出总计	329.18	329.18	

2024年预算收入总表

单位名称：汾阳市技工学校

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		329.18	329.18					
205	教育支出	228.71	228.71					
20503	职业教育	228.71	228.71					
2050303	技校教育	228.71	228.71					
208	社会保障和就业支出	58.57	58.57					
20805	行政事业单位养老支出	58.57	58.57					
2080502	事业单位离退休	12.82	12.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.50	30.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.25	15.25					
210	卫生健康支出	14.61	14.61					
21007	计划生育事务	2.21	2.21					
2100799	其他计划生育事务支出	2.21	2.21					
21011	行政事业单位医疗	12.39	12.39					
2101102	事业单位医疗	12.39	12.39					
221	住房保障支出	27.30	27.30					
22102	住房改革支出	27.30	27.30					
2210201	住房公积金	27.30	27.30					

2024年预算支出总表

单位名称：汾阳市技工学校

单位：万元

项目		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		329.18	324.43	4.75
205	教育支出	228.71	223.96	4.75
20503	职业教育	228.71	223.96	4.75
2050303	技校教育	228.71	223.96	4.75
208	社会保障和就业支出	58.57	58.57	
20805	行政事业单位养老支出	58.57	58.57	
2080502	事业单位离退休	12.82	12.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.50	30.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.25	15.25	
210	卫生健康支出	14.61	14.61	
21007	计划生育事务	2.21	2.21	
2100799	其他计划生育事务支出	2.21	2.21	
21011	行政事业单位医疗	12.39	12.39	
2101102	事业单位医疗	12.39	12.39	
221	住房保障支出	27.30	27.30	
22102	住房改革支出	27.30	27.30	
2210201	住房公积金	27.30	27.30	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：汾阳市技工学校

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	329.18	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	228.71	228.71		
		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	58.57	58.57		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.61	14.61		
		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	27.30	27.30		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	329.18	本年支出合计	329.18	329.18		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	329.18	支出总计	329.18	329.18		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市技工学校

单位：万元

项目		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		329.18	324.43	4.75
205	教育支出	228.71	223.96	4.75
20503	职业教育	228.71	223.96	4.75
2050303	技校教育	228.71	223.96	4.75
208	社会保障和就业支出	58.57	58.57	
20805	行政事业单位养老支出	58.57	58.57	
2080502	事业单位离退休	12.82	12.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.50	30.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.25	15.25	
210	卫生健康支出	14.61	14.61	
21007	计划生育事务	2.21	2.21	
2100799	其他计划生育事务支出	2.21	2.21	
21011	行政事业单位医疗	12.39	12.39	
2101102	事业单位医疗	12.39	12.39	
221	住房保障支出	27.30	27.30	
22102	住房改革支出	27.30	27.30	
2210201	住房公积金	27.30	27.30	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市技工学校

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		324.43	305.72	18.71
工资福利支出		290.69	290.69	
基本工资	工资福利支出	124.49	124.49	
津贴补贴	工资福利支出	10.53	10.53	
绩效工资	工资福利支出	65.42	65.42	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	30.50	30.50	
职业年金缴费	工资福利支出	15.25	15.25	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	12.39	12.39	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.80	4.80	
住房公积金	工资福利支出	27.30	27.30	
商品和服务支出		18.71		18.71
办公费	商品和服务支出	2.60		2.60
取暖费	商品和服务支出	4.35		4.35
工会经费	商品和服务支出	3.62		3.62
福利费	商品和服务支出	6.34		6.34
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.81		1.81
对个人和家庭的补助		15.03	15.03	
退休费	离退休费	12.82	12.82	
奖励金	社会福利和救助	2.21	2.21	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市技工学校

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市技工学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市技工学校

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：汾阳市技工学校

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：汾阳市技工学校

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：汾阳市技工学校

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
汾阳市技工学校	4.75	4.75				
临时工工资	4.75	4.75				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：汾阳市技工学校

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

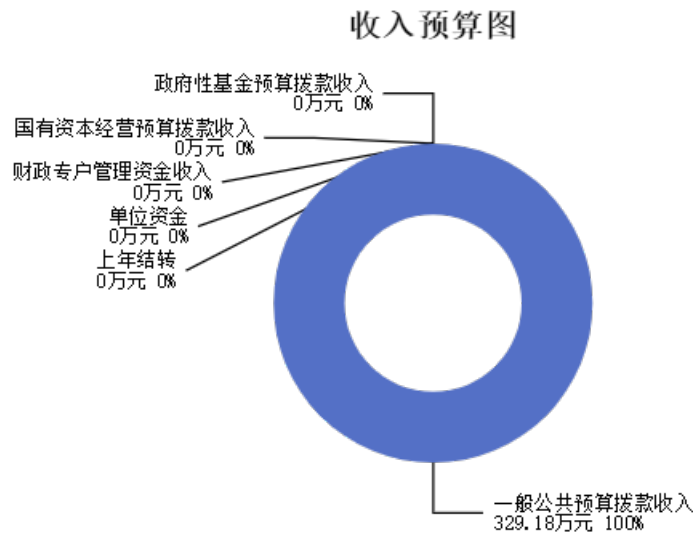
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度汾阳市技工学校预算收入总计329.18万元，其中：本年收入329.18万元，上年结转0万元，比上年减少84.03万元，下降20.34%，主要原因是2023年在职工退休3人以及学校无在校生免学费资金减少导致财政拨款预算收入减少；本年单位预算支出总计329.18万元，其中：本年预算安排329.18万元，上年结转0万元，比上年减少84.03万元，下降20.34%，主要原因是2023年在职工退休3人以及学校无在校生免学费资金减少导致财政拨款预算收入减少。

二、收入预算情况说明

2024年度汾阳市技工学校预算收入329.18万元，主要包括一般公共预算拨款收入329.18万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度汾阳市技工学校支出预算329.18万元，其中：基本支出324.43万元，占98.56%；项目支出4.75万元，占1.44%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度汾阳市技工学校财政拨款收支总预算329.18万元。其中：一般公共预算拨款329.18万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入329.18万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出228.71万元、社会保障和就业支出58.57万元、卫生健康支出14.61万元、住房保障支出27.30万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

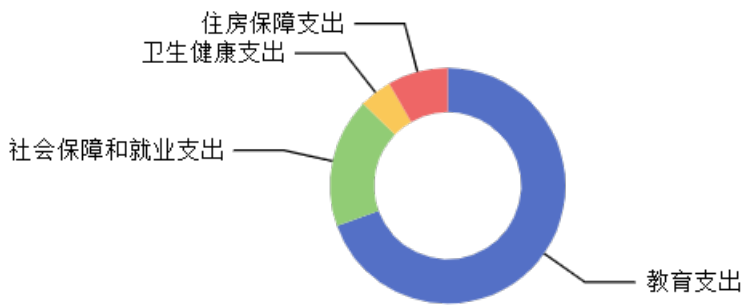
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度汾阳市技工学校一般公共预算当年支出329.18万元,比上年减少66.67万元,下降16.84%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度汾阳市技工学校一般公共预算当年支出329.18万元,主要用于以下方面:教育支出228.71万元,占69.48%;社会保障和就业支出58.57万元,占17.79%;卫生健康支出14.61万元,占4.44%;住房保障支出27.30万元,占8.29%等。

一般公共预算当年支出结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度汾阳市技工学校一般公共预算安排基本支出324.43万元,其中:

人员经费305.72万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费18.71万元,主要包括:办公费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年汾阳市技工学校政府采购预算总额1.28万元。其中:政府采购货物预算1.28万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标,涉及资金4.75万元。

2、项目绩效目标

2024年汾阳市技工学校纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额4.75万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额4.75万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额4.75万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额4.75万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		临时工工资					
主管部门及代码		407-汾阳市人力资源和社会保障局		实施单位		汾阳市技工学校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		47,520	年度资金总额:		47,520	
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县(区)财政资金		47,520	市县(区)财政资金		47,520	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		单位直接聘用人员,共计2人。					
立项依据		根据汾财行【2021】85号。					
项目设立必要性		解决单位用人需求。					
保证项目实施的制度、措施		及时考核严格把关。					
项目实施计划		资金按时发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		及时发放,保障聘用人员安心工作。			及时发放,保障聘用人员安心工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	单位直接聘用人员单位直接聘	2人	数量指标	单位直接聘用人员	2人
		质量指标	工资标准	1980元/人月	质量指标	工资标准	1980元/人月
		时效指标	发放时间	按月发放	时效指标	发放时间	按月发放
		成本指标	2024年临时工工资	47520元	成本指标	2024年临时工工资	47520元
	效益指标	经济效益指标	临时工收入	按照政策标准及时提高	经济效益指标	临时工收入	按照政策标准及时提高
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	100%	服务对象满意度	人员满意度	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231214093025

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，汾阳市技工学校共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，汾阳市技工学校使用的办公用房建筑总面积1051.2平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，汾阳市技工学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；汾阳市技工学校占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位2024年无政府购买服务预算。

（二）其他

1、收入情况

结合以前年度财政拨款收入情况，严格按照财政拨款控制指标预计数编制2024年收入预算。2024-2026年收入计划暂以2024年的下达控制数为准。待编制预算年度部门预算时，再据实调整。

2、支出情况

根据现行预算标准及人员信息情况据实编制，其中2024年基本支出计划要与部门预算中的基本支出预算一致。2024-2026年基本支出规划，在没有调资和人员变动情况下，原则上与2023年保持一致，待编制相应年度预算时再调整。

情况说明

2024年度部门预算中本单位无政府购买服务
指导目录及其他事项。



第四部分 名词解释

一、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。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。