

# 2024 年度兰考县高级技工学校 部门预算

2024 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 兰考县高级技工学校概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 兰考县高级技工学校2024年度部门预算情况

### 说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 2024年度兰考县高级技工学校部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 兰考县高级技工学校概况

#### 一、主要职责

(一) 兰考县高级技工学校是一所以培养中、高级技能应用型人才为主的公立全日制职业技术学校，是经河南省人力资源和社会保障厅批准，兰考县人民政府管理的副处级直属事业单位。

(二) 核定编制 170 人，实有 95 人，外聘教师 12 人。内设机构有：1、办公室：负责调研、文秘、档案、机要、保密、信息、督查等行政事务工作，负责学校目标管理的组织实施；2、招生就业宣传处：负责招生及毕业生就业指导工作、学校宣传、精神文明创建、网络信息管理工作；3、教务处：负责日常教学、教师考核、教研等工作；4、学生处：负责学籍注册、资助申请、在校生日常管理、班主任队伍管理等工作；5、总务处：负责学校餐饮、物资采购管理等后勤工作；6、安全保卫处：负责学校安全保卫、消防、信访、武装、治安及综合治理等工作；7、职业技能等级认定中心：对大中专院校、技工院校学生及企业职工、社会就业群众提供职业资格技能等级等评价服务，按规定颁发证书及进行有关鉴定认定工作。

## 二、部门所属预算单位构成情况

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共一个：  
兰考县高级技工学校本级，无二级预算单位。

兰考县高级技工学校部门内设机构 7 个，包括：办公室、招生就业宣传处、教务处、学生处、总务处、安全保卫处、职业技能等级认定中心。

## 第二部分

### 兰考县高级技工学校 2024 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

兰考县高级技工学校 2024 年收入总计 820.24 万元，支出总计 820.24 万元，与 2023 年相比，收、支总计各增加 72.62 万元，增长 8.85%。主要原因：我校有新调入教师，工资、基本支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

兰考县高级技工学校 2024 年收入合计 820.24 万元，其中：一般公共预算 820.24 万元；政府性基金收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

兰考县高级技工学校 2024 年支出合计 820.24 万元，其中：基本支出 514.09 万元，占 62.68%；项目支出 306.15 万元，占 37.32%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

兰考县高级技工学校 2024 年一般公共预算收支预算 820.24 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 71.62 万元，增长 8.73%，主要原因：我校有新调入教师，工资、基本支出增加。政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我校 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

兰考县高级技工学校 2024 年一般公共预算支出年初预算为 820.24 万元。主要用于以下方面：教育(类)支出 777.56 万元，占 94.80%；社会保障和就业(类)支出 22.02，占 2.68%；卫生健康（类）支出 20.66 万元，占 2.52%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

兰考县高级技工学校 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 514.09 万元。其中：人员经费支出 467.09 万元，占 90.86%；公用经费支出 47 万元，占 9.14%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数比 2023年增加0万元。。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023年增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2023年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比 2023年增加0万元。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加0万元

。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）行政（事业）部门机构运转经费

兰考县高级技工学校2024年机构运转经费支出预算47万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。包含办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、电费、水费、其他商品与服务支出等。

### （二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排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。

### （三）绩效目标设置情况

2023年，我部门共组织对8个项目进行了预算绩效评价，涉及资金261.34万元。2024年，兰考县高级技工学校预算项目均按照要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标。我部门拟组织对9个项目进行预算绩效评价，涉及资金306.15万元。

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

### （四）国有资产占用情况

2023年期末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用

车0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，单位价值100万元以上专用设备0台。

#### （五）专项转移支付项目情况

我部门2024年没有负责管理的专项转移支付项目。



## 第三部分

### 名词解释

一、**财政拨款收入**：是指县级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、**其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、**用事业基金弥补收支差额**：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、**基本支出**：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、**项目支出**：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、**“三公”经费**：是指纳入县级财政预算管理，单位使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、行政（事业）单位机构运转经费情况：**是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。