

2024 年
明溪县职业中学
部门预算

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2024 年度部门预算表.....	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2024 年度部门预算情况说明.....	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....20

五、一般公共预算基本支出情况.....20

六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....21

七、预算绩效目标情况.....22

八、其他重要事项说明.....25

第四部分 名词解释.....26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

明溪县职业中学的主要职责是：贯彻党的教育方针，塑造“四有”新人，为明溪县培养中等职业技术人才。

落实教育部教职成大纲，完成各项教育、教学任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，明溪县职业中学包括 7 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
明溪县职业中学	财政核拨	68

三、部门主要工作任务

2024 年，明溪县职业中学主要任务是：坚持立德树人，提高人才培养质量，认真落实教育部教程大纲。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）党建工作

1. 坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，不断强化政治意识，提高政治站位。把“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，引导党员干部深刻把握“两个确立”的决定性意义，自觉践行“三个表率”，不断提高党员干部的政治判断力、政治领

悟力、政治执行力。

(二) 德育工作

1. 紧紧围绕“六个好”标准，推进文明校园常态化管理，增强创建实效。根据“明溪职中班主任量化管理考评细则暨文明班级量化管理考评细则”，政教处牵头，保卫科、团委、总务处、年段等部门配合实施，扎实做好文明班级和班主任工作量化管理考评工作；深入开展明溪职中文明科室、文明宿舍、文明食堂创建活动，将文明校园创建工作落到实处、细处，提升师生文明素养。

(三) 教学工作

1. 根据《明溪县职业中学提高学业水平考试科目教学质量计划》，通过加强师资培训、优化教材和资源、强化课堂教学、提供个性化辅导以及加强考试评价等措施，达到提高学生科目知识掌握程度和改善教师科目教学能力的效果。加强对各教学环节的检查 and 督促，保证教师“教”、学生“学”的常规都能得到落实，并把检查结果作为教师年度考核的一项内容。并不定期召开高二学考科目教师会议，共同探讨学考相关事宜。根据专业特点设置课程，编排课程表，并在教学过程中严格执行课程计划，在有利于提高学生学习效率、有利于教师教研、有利于教学资源充分利用前提下精心排好课表，开齐、上足、上好各科。

(四) 师资队伍建设

1. 要定期组织教师参加各类培训活动，学习先进的教育

教学理念和方法，提高教师的教育教学水平。做好年轻教师、“双师型”教师、学科带头人、骨干教师等的培养工作。配合学校开展教学交流研讨活动，引导教职工争做学习型、知识型、专家型职工，提高教师素质，树立教师形象，提升学校声誉。

(五) 校企合作与就业指导

1. 寻找和建立多层次、全方位的实习基地，积极主动加强与县工业园区企业的联系，进一步扩大实习就业渠道。积极走访各用人单位，了解掌握用人单位与企业的实际情况，对学生的实习情况进行详细、彻底的调查了解，总结经验，对实习中出现的问题及时处理，做好机械班学生的实习工作。并配合班主任加强实习过程中的管理工作，做到有始有终，使学生尽快适应工作岗位需要。开展就业指导讲座和实践活动，帮助学生了解就业市场，提高学生的就业技巧和心理素质。

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1481.52	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	16.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	1497.52
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1497.52	支出合计	1497.52

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	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	上年结转结余
合计		1497.52	1481.52	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1497.52	1481.52	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1497.52	1470.71	26.81	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1497.52	1470.71	26.81	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1481.52	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1481.52
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1481.52	支出合计	1481.52

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1481.52	1454.71	26.81
2050302	中等职业教育	1481.52	1454.71	26.81

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1481.52
301	工资福利支出	1270.39
302	商品和服务支出	206.94
303	对个人和家庭的补助	4.19
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1454.71
301	工资福利支出	1270.39
30101	基本工资	394.16
30102	津贴补贴	0.00
30103	奖金	0.00
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	535.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.18
30109	职业年金缴费	63.59
30110	职工基本医疗保险缴费	46.40
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.42
30113	住房公积金	95.39
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	1.00
302	商品和服务支出	182.33
30201	办公费	166.88
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.90
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00

30228	工会经费	11.60
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.95
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	2.00
303	对个人和家庭的补助	1.99
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	1.99
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00

31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	1.85
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.90
3、公务用车购置及运行费	0.95
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.95

第三部分

2024 年度部门预算情况说明

2024年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，明溪县职业中学部门收入预算为1497.52万元，比上年增加73.88万元，主要原因是在职人员工资晋升及其他工资福利支出增加。其中：一般公共预算拨款收入1481.52万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入16.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1497.52万元，比上年增加73.88万元，主要原因是在职人员工资晋升及其他工资福利支出增加。其中：基本支出1470.71万元、项目支出26.81万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出1481.52万元，比上年增加77.88万元，增长5.55%，主要原因是在职人员工资晋升及其他工资福利支出增加。按照党中央、国务院和省委、

省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了教育、教学、学生实训等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050302-中等职业教育 1481.52 万元。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出及国家助学项目支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 1454.71 万元，其中：

（一）人员经费 1272.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 182.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：上年没有因公出国（境）支出。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0.90 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：认真执行八项规定、严格控制公务接待。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0.95 万元,其中:公务用车运行费 0.95 万元,比上年增加 0.00 万元,与上年持平;公务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,与上年持平。主要原因是:本年度没有车辆购置支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年明溪县职业中学共设置 2 个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金 26.81 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

中等职业教育国家助学金县级配套项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		2.20	
	财政拨款：		2.20	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	应享受国家助学的学生 100%受到资助			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	生态环境成本指标	无	00
		社会成本指标	无	00
		经济成本指标	发放金额	2000 元/人年
	产出指标	数量指标	受助人数	100%
		质量指标	困难学生认定	10%
		时效指标	按时发放国家助学金	100%
	效益指标	经济效益指标	增加家庭收入，减轻负担	2000 元/人年
		社会效益指标	学校教育教学顺利进行	优等级
		生态效益指标	无	00
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意率	95%

中职学校国家免学费资金项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		24.61	
	财政拨款：		24.61	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	所有应享受国家免学费的学生 100%受到免学费上学			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	生态环境成本指标	无	00
		社会成本指标	无	00
		经济成本指标	投入资金情况	24.61 万元
	产出指标	数量指标	受助人数	100%
		质量指标	因困难辍学	5%
		时效指标	资金使用时效率	100%
	效益指标	经济效益指标	增加家庭收入，减轻负担	2100 元
		社会效益指标	学校教育教学顺利进行	优等级
		生态效益指标	无	00
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意率	95%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年明溪县职业中学一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年，明溪县职业中学政府采购预算总额 104.00 万元，其中：政府采购货物预算 104.00 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，明溪县职业中学共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 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，其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

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

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十二、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、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。