

2024 年  
明溪县职业中学  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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
<b>第二部分 2024 年度部门预算表</b> .....	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
<b>第三部分 2024 年度部门预算情况说明</b> .....	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
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>26</b>

# 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，认真落实教育部教职成大纲。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

### （一）党建工作

突出思想引领，增强坚持“两个确立”的意识。把学习贯彻落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神、党中央决策部署，列入“第一议题”，坚持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。

## （二）德育工作

新生入学后即开展入学教育与日常行为规范养成教育、训练，规范办理新生团组织关系转入及毕业生团组织关系转出手续，帮助新生快速适应校园规则；围绕不同节点开展系列主题品德活动，以多元活动培育学生爱国、感恩、敬老等优良品德；同时，通过召开新学年学生干部会、团员大会及学代会，倡导“自我教育、自我服务、自我管理”理念，举办学生会纳新与换届竞选活动，培养政治立场坚定、业务技能精湛、工作作风过硬的学生干部队伍，助力维护校园秩序与深化德育建设，切实夯实学生德育基础。

## （三）教学工作

1. 认真落实国家助学政策。依据上级会议精神，积极落实国家免学费和助学金政策。完成资助平台的学生学籍上报、国家助学金申请、审核、上报。

2. 严格执行课程计划。开学前与各学段长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。

3. 重视体育教育。每班每周开设两节体育课，每天上午每班进行半个小时的大课间活动，下午组织课外活动、兴趣小组活动。将按要求完成国家体质健康测试数据的上报。

## （四）师资队伍建设

1. 加强教师思想政治工作。要加强对教师的思想政治教

育，引导教师树立正确的世界观、人生观和价值观，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

2. 开展劳动竞赛和技能训练。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、专家型教职工，提高教师素质，树立教师形象，提升学校声誉。

#### （五）教研工作

1. 深化课程改革。要根据学生的实际需求，调整课程设置，优化课程结构，提高课程的实效性。同时，要积极探索新的教学方法，如项目式教学、翻转课堂等，激发学生的学习兴趣 and 主动性。

2. 推进素质教育。要加强德育、智育、体育、美育等方面的工作，全面提高学生的综合素质。要注重培养学生的创新精神和实践能力，提高学生的就业竞争力。

3. 加强信息化建设。要充分利用现代信息技术，加强教育教学资源的建设和管理，提高教育教学管理的科学化、规范化水平。

#### （六）校企合作与就业指导

招生就业培训处扩大实习就业渠道，建立稳定的校企合作实习基地，重点保障机械班等专业学生实习安排。联合班主任落实“校企双导师”制度，校内导师跟踪学生实习动态、协调生活难题，企业导师负责岗位技能传授与职业素养培育，保障学生合法权益，为学生顺利就业奠定基础。

## 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
<b>收入合计</b>	<b>1497.52</b>	<b>支出合计</b>	<b>1497.52</b>

## 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
<b>收入合计</b>	<b>1481.52</b>	<b>支出合计</b>	<b>1481.52</b>

## 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		<b>1481.52</b>
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		<b>1454.71</b>
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：认真执行中央八项规定、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。