附件1

寿县技工学校2024年

单位预算

2024年1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.寿县技工学校2024年收支总表

2.寿县技工学校2024年收入总表

3.寿县技工学校2024年支出总表

4.寿县技工学校2024年财政拨款收支总表

5.寿县技工学校2024年一般公共预算支出表

6.寿县技工学校2024年一般公共预算基本支出表

7.寿县技工学校2024年政府性基金预算支出表

8.寿县技工学校2024年国有资本经营预算支出表

9.寿县技工学校2024年项目支出表

10.寿县技工学校2024年政府采购支出表

11.寿县技工学校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**

1. **主要职责**

（一）培养中级技术人才，提高社会职业素质。

（二）技术工人培训，相关技能培训。

**二、单位预算构成**

寿县寿县技工学校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、脱贫稳就业技能培训

通过就业技能培训提高学员的专业技能，拓宽他们的就业渠道，激发就业创业激情，也为实现自身能力提升和寿县经济社会发展发挥积极作用。

1. 新技工系统培养

寿县技工学校2022年计划全年在寿县范围内招收初、高中毕业生及各类劳动者接受新技工系统培养。学校制定《寿县技工学校新技工系统培养实施方案》,明确培养专业、层次及补助发放方式等。通过参加新技工系统培养，培养专业有幼儿教育、汽车运用与维修、计算机网络应用、会计等。

1. 企业职工岗位技能提升培训

为加快推进寿县企业技能人才队伍建设，适应社会经济发展，增加技能培训的针对性和实效性。寿县技工学校与多公司（企业）合作开展在岗职工技能提升培训。

1. 学校日常工作

一是加强教师的政治思想素质

学校利用“三会一课”、职工会议等机会组织教师学习一些文件精神，党史学习，并对教师进行爱岗敬业教育，树立热爱教师行业，热爱学生，并且树立终身从教的奉献精神。

二是加强学生德育工作

充分利用周会课、课外活动等形式对学生进行爱祖国、爱家乡、爱学校等教育，加强社会主义核心价值观教育，深化学生思想品德教育工作，为学生成才树立远大的理想。

三是加强学校师生的安全工作

学校对安全工作常抓不懈。安全工作做到责任到人，职责明确。学校开展一切活动都要牢固树立安全第一的思想。值班教师每周都要对学生进行安全方面的教育，同时对学校内部各种设施进行安全检查，排除不安全隐患。

**第二部分 2024年单位预算表**

见附件3

**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，寿县技工学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。寿县技工学校2024年收支总预算523.2万元，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：教育支出支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

**二、关于2024年收入总表的说明**

寿县技工学校2024年收入预算523.2万元，其中，本年收入523.2万元。

（一）本年收入523.2万元，主要包括：一般公共预算拨款收入512.8万元，占98.01%，比2023年预算增加437.41万元，增长580.2%，增长原因主要是中职免学费、助学金纳入单位预算；财政比2023年预算增加437.41万元，增长580.2%，增长原因主要是：中职免学费、助学金纳入部门预算；财政专户管理资金收入10.4万元，占1.99%，比2023年预算增加10.4万元，增长100%，增长原因主要是本年度预计住宿费收入。

（二）上年结转收入0万元，无增减变化，原因主要是无上年结转。

**三、关于2024年支出总表的说明**

寿县技工学校2024年支出预算523.2万元，比2023年预算增加447.81万元，增长580.2%，增长原因主要是中职免学费及助学金纳入部门预算。其中，基本支出80.5万元，占15.39%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务出等；项目支442.68万元，占84.61%，主要用于学校教育教研日常运转及学生资助等。

**四、关于2024年财政拨款收支总表的说明**

寿县技工学校2024年财政拨款收支预算512.8万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款512.8万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入512.8万元，无上年结转收入。支出按功能分类分为：教育支出486.86万元，占94.95%；社会保障和就业支出16.92万元，占3.3%；卫生健康支出2.77万元，占0.55%；住房保障支出6.23万元，占1.2%。

**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。**

寿县技工学校2024年一般公共预算支出512.8万元，比2023年预算增加437.41万元，增长580.2%，主要原因：是中职免学费、中职助学金纳入部门预算。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育486.86万元，占94.95%；社会保障和就业支出16.92万元，占3.3%；卫生健康支出2.77万元，占0.55%；住房保障支出6.23万元，占1.2% 。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**1.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）**2024年预算486.86万元，比2023年预算增加437.41万元，增长94.95%，增长原因主要是中职免学费、助学金纳入年初部门预算管理。

**2. 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4.17万元，比2023年预算增加4.17万元，增长100%，增长原因主要是退休人员生活补贴纳入年初部门预算。

**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8.31万元，比2023年预算增加0.09万元，增长1.1%，增长原因主要是工资基数调增。

**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4.16万元，比2023年预算增加0.1万元，增长2.44%，增长原因主要是工资基数调增。

**5.社会保障和就业支出（类）其他社会和保障就业支出（款）其他社会和保障就业支出（项）**2024年预算0.28万元，比2023年预算增加0.02万元，增长6.67%，增长原因主要工资基数调增。

**6.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2.77万元，比2023年预算增加0.07万元，增长2.56%，增长原因主要是工资基数增加。

**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6.23万元，比2023年预算增加0.05万元，增长0.81%，增长原因主要是工资基数调增。

**六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明**

寿县技工学校2024年一般公共预算基本支出80.5万元，其中，人员经费77.89万元，公用经费2.62万元。

（一）人员经费77.89万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费2.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他商品服务支出、。

**七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明**

寿县技工学校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**

寿县技工学校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**

寿县技工学校2024年预算共安排项目支出442.68万元，比2023年预算增加442.68万元，增长100%，增长原因主要是中职免学费、助学金纳入年初预算。主要包括：本年财政拨款安排432.28万元（其中，一般公共预算拨款安排432.28万元），财政专户管理资金安排10.4万元。

**十、关于2024年政府采购支出表的说明**

寿县技工学校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**

寿县技工学校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.“中职免学费、助学金”项目。**

（1）项目概述。安徽省寿县技工学校是由省政府批准开办淮南市县级政府部门主办的技工学校，隶属县人社局。学校位于寿县寿春镇北门外，校园环境优美，设施完善，有标准的学生公寓，独立的卫生间，全天候冷热水供给，是学习、工作、生活的好地方。办校以来为社会培养了大量各类优秀人才,我校学生王业涛、汪言旭在“全国机械行业职业教育技能大赛3D打印装调修与应用赛项”中荣获二等奖。岳玉梅同学获得全省劳动出版“技能雏鹰”奖（助）学金3000元。刘汉美、邓勤俊同学在合肥京东方科技有限公司被提干，现任线长、班长。

我校现有公共实训基地两处，投资近千万元购置实训设备，学校实训设备和硬件设施完善。学校开设的专业有：数控技术应用、计算机应用、电工电子、汽车运用与维修、学前教育等九个专业。学生毕业后可免费推荐到世界五百强企业工作。多年来，学校被属地公安部门评为 “安全校园”。

（2）立项依据。皖财教[2023]508号

（3）实施主体。寿县技工学校

（4）起止时间。2024年1月—12月

（5）项目内容。

我校以培养学生的思想品德、身心健康、劳动技能素质为基础，以顺应时代发展要求，以工学结合、校企合作、顶岗实习为模式，坚持理论学习与技能培养，为社会输送思想过硬、品学兼优、具有综合职业能力的专业型、技能型人才。

（6）年度预算安排。预算资金安排432.28万元。

（7）绩效目标.见附件4

**（二）机关运行经费。**

寿县技工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。**

寿县技工学校2024年无政府采购预算。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，寿县技工学校共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

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

**（五）绩效目标设置情况。**

2024年，寿县技工学校2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款432.3万元和财政专户管理资金当年安排10.4万元。

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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。（根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释）

十二、**教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）:费用：**反映政府用于工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

十三.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）：**反映政府用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

十四.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）:反映政府用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。