**2024年度**

**罗山县中等职业学校**

**部门预算**

**目 录**

**第一部分 ：罗山县中等职业学校概况**

一、主要职责

二、内部机构设置情况

三、预算单位构成情况

**第二部分：罗山县中等职业学校2024年度部门预算情况说明**

**第三部分： 名词解释**

**附件： 罗山县中等职业学校2024年度部门预算表**

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情况表

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、项目支出表

十一、部门（单位）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 罗山县中等职业学概况**

**一、主要职责**

1.培养中等学历技术应用人才。

2.成人大中专学历教育短期培训服务。

3.相关专业高中学历教育 ，相关学科大中专学历教育 。

4.成人短期培训。

**二、内部机构设置情况**

罗山县中等职业学校下设办公室、教务科、学生科、实习办、培训办、校企合作办、招生办、资助办、团委、总务科、财务科等十一个内设机构。

**三、罗山县中等职业学校预算单位构成**

罗山县中等职业学校单位预算包括罗山县中等职业学校单位本级预算。

**第二部分 罗山县中等职业学校2023年度**

**部门预算情况说明**

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县中等职业学校2024年收入总计3774.9万元，支出总计3774.9万元，比2023年预算增加1150.23万元，增长43.8%，主要原因：1、人员工资增长，2、单位人员因招考增多。

二、收入预算总体情况说明

罗山县中等职业学校2024年收入合计3774.9万元，其中：一般公共预算3774.9万元，政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

罗山县中等职业学校2024年支出合计3774.9万元，其中：基本支出3674.9万元，占年初预算97.4%；项目支出100万元，占年初预算2.6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县中等职业学校2024年一般公共预算收支预算3774.9万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营预算拨款收支预算0万元，其中：一般公共预算收支预算比2023年预算增加1150.23万元，增长（下降）43.8%，主要原因：1、人员工资增长，2、单位人员因新招考增多。

政府性基金收支预算比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：2024年无预算安排，没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算拨款收支预算比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：2024年无预算安排，没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

罗山县中等职业学校2024年一般公共预算支出年初预算为3774.9万元。主要用于以下方面：教育支出2763.3万元，占年初预算比例73.2%（其中：人员经费支出2699.20万元，占年初预算71.5%；公用经费42.01万元，占年初预算1.11%；项目支出100万元，占年初预算2.65%）；社会保障和就业支出409.63万元，占年初预算10.85%；住房保障支出212.24万元，占年初预算5.62%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

罗山县中等职业学校2024年一般公共预算基本支出年初预算为2763.30万元，其中：人员经费支出2721.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等，占年初预算98.47%；公用经费支出42.01万元，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、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等，占年初预算1.53%。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

罗山县中等职业学校2024年政府性基金预算支出年初预算为0万元，2024年无预算安排，主要原因：2024年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明

八、 “三公”经费支出预算情况说明

罗山县中等职业学校2024年“三公”经费预算为0万元，2024年无预算安排，主要原因：中职学校生均公用经费未纳入年初预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位职工因公出国出境学习，与2023年预算持平，2024年无预算安排，主要原因：2024年本单位无因公出国出境业务活动。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元。其中，公务用车购置费0万元，主要用于新购公务用车辆，2024年无预算安排，主要原因：本单位2024年无公务用车购置需求；公务用车运行维护费0万元，主要用于公务用车日常运行维护，2024年无预算安排，主要原因：本单位无公务用车辆。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的

各类公务接待支出，2024年无预算安排，主要原因：中职学校生均公用经费未纳入年初预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

罗山县中等职业学校2024年机关运行经费支出预算（不含人员经费）0万元，2024年无预算安排，主要原因：本单位为公益二类事业单位，无机关运行经费支出预算。

（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

罗山县中等职业学校2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2024年单位预算金额共计3774.9万元，其中项目共1个，金额为100万元。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我单位共有车辆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，其他用车主要原因：本单位无公务车辆；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项

**第三部分 名词解释**

一、财政拨款收入：是指省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：是指部门取得的除“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：是指纳入省级财政预算管理，部门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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

九、职业教育发展经费：为加快职业教育发展，我市先后实施职业教育规模扩大工程、示范性职业院校和薄弱中等职业学校建设工程、职业教育实训基地建设工程、劳动者素质和职业能力提高工程，通过加大资金投入，优化师资队伍，建设龙头专业、拓展实训基地，促进全市职教攻坚计划落实落地。

附：罗山县中等职业学校2024年度部门预算表