广西建筑材料工业技工学校

2024年单位预算公开

目 录

第一部分：单位概况

第二部分：广西建筑材料工业技工学校2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西建筑材料工业技工学校2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

按照《中华人民共和国职业教育法》的有关规定，学校开展中等职业学历教育和职业培训活动，为社会培养职业技能人才。

二、机构设置情况

广西建筑材料工业技工学校共有1个预算单位，单位性质为财政补助事业单位，行政级别为正处级，单位经费保障方式为财政全额拨款，预算管理级次为二级，执行会计制度为《政府会计准则制度》。

（一）广西建筑材料工业技工学校内设机构3大类，共24个部门。

1、行政类：办公室、人事科、财务科、总务科、保卫科、学生科、招生办公室、就业办公室、教务科、基建科10个部门。

2、党群口：党委办公室、纪检监察室、团委办公室3个部门。

3、教辅类：科研评估科、成人教育与培训中心、信息中心、公共教学部、教学督导室、设有机械交通系、建筑建材系、电子信息系、经济贸易系、旅游教育系、艺术设计系11个部门。

第二部分：广西建筑材料工业技工学校2024年单位预算情况说明

1. 单位收支总体情况说明

2024年收入总预算4,815.25万元，同比增加2,066.73万元，增长75.19%，收入预算增加的主要原因是社会培训收入增加。

2024年支出预算4,815.25万元，同比增加2,066.73万元，增长75.19%，支出预算增加主要原因是社会培训成本支出增加。

二、单位收入总体情况说明

2024年收入总预算4,815.25万元，同比增加2,066.73万元，增长75.19%。其中：

1.一般公共预算收入2,005.25万元，同比减少203.02万元，下降9.19%。

2.政府性基金预算收入0万元，与上年预算安排一致。

3.国有资本经营预算收入0万元，与上年预算安排一致。

4.财政专户管理资金收入2,810万元，同比增加2,269.75万元，增长420.13％。

5.单位资金收入0万元，与上年预算安排一致。

6.上年结转结余0万元，与上年预算安排一致。

收入预算增加的主要原因是社会培训收入增加。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出预算4,815.25万元，同比增加2,066.73万元，增长75.19%，其中：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.教育类科目支出4,719.29万元，占支出总预算98.01%，同比增加2,064.08万元，增长77.74%。

2.社会保障和就业类科目支出53.07万元，占支出总预算1.10%，同比增加1.47万元，增长2.85%。

3.卫生健康类科目支出16.36万元，占支出总预算0.34%，同比增加0.45万元，增长2.83%。

4.住房保障类支出26.53万元，占支出总预算0.55%，同比增加0.73万元，增长2.83%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算1,149.54万元，占支出总预算23.87%，同比减少53.83万元，下降4.47%。其中：

人员经费预算493.27万元，占基本支出预算42.91%，同比增加12万元，增长2.49%。其中：工资福利支出预算328.18万元，占基本支出预算28.55%，同比增加8.82万元，增长2.76%；对个人和家庭的补助预算165.09万元，占基本支出预算14.36%，同比增加3.18万元，增长1.96%。

商品和服务支出预算656.27万元，占基本支出预算57.09%，同比减少65.83万元，下降9.12 %。其中：其他商品和服务支出科目预算179.80万元，占公用经费预算27.40％，用于支付学术经费30万元、学校各部门信息系统维护服务费20万元、招生宣传费用80万元、校园垃圾清理费用10万元、离退休公用经费3.84万元、伙食补助费用15.20万元其他费用20.76万元。

基本支出预算减少的主要原因是学生人数减少，导致生均经费拨款减少。

2.项目支出预算。

项目支出预算3,665.71万元，占支出总预算76.13%，同比增加2120.56万元，增长137.24%。

项目支出预算增长主要原因是社会培训增加，成本相应增加。

3.结转下年支出预算0万元，与上年预算安排一致。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年一般公共预算收入2,005.25万元，同比减少203.02万元，下降9.19%，收入减少主要原因是学生人数减少，导致各项财政拨款相应减少。

2024 年一般公共预算支出2,005.25万元，同比减少203.02万元，下降9.19%，支出减少主要原因是学生人数减少，导致各项经费支出相应减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出预算2,005.25万元，同比减少203.02万元，下降9.19%。

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（一）教育类科目支出1,926.98万元，占支出总预算96.103%，同比减少205.187万元，下降9.62%。

（二）社会保障和就业类科目支出35.38万元，占支出总预算1.76%，同比增加0.98万元，增长2.85%。

（三）卫生健康支出类科目支出16.36万元，占支出总预算0.82%，同比增加0.45万元，增长2.83%。

（四）住房保障支出类科目26.53万元，占支出总预1.32%，同比增加0.73万元，增长2.83%。

一般公共预算支出减少主要原因是学生人数减少，导致各项经费支出相应减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算1,063.41万元，占支出总预算53.03%，同比减少67.71万元，下降5.99%。其中：

人员经费预算422.34万元，占基本支出预算39.72%，同比减少1.88万元，下降0.44%。其中：工资福利支出预算300.93万元，占基本支出预算28.30%，同比增加8.33万元，增长2.85%；对个人和家庭的补助预算121.41万元，占基本支出预算11.42%，同比减少10.21万元，下降7.76%。

商品和服务支出预算641.07万元，占基本支出预算60.28%，同比减少65.83万元，下降9.31 %。

基本支出预算减少的主要原因是学生人数减少，导致各项经费支出相应减少。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位2024年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

本单位2024年事业单位相关运行经费财政拨款预算 641.07万元，同比减少65.83 万元，下降9.31%，减少主要原因是学生人数减少，公用经费拨款减少。主要用于按规定的开支标准安排办公费、印刷费、水费、电费、维修费、劳务费、差旅费、专用材料费等日常公用经费支出。

1. 政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算14万元，同比减少14万元，下降50％；减少原因是一般公共预算拨款减少，采购项目的经费相应减少。政府集中采购预算14万元，占政府采购预算100％，同比减少14万元，下降50％；分散采购预算0万元，占政府采购预算0％，同比增加0万元，增长0％。

货物采购0万元，占政府采购预算0％；工程采购0万元，占政府采购预算0％；服务采购14万元，占政府采购预算100％。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的采购预算10万元，面向中小企业预留金额10万元；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的采购预算0万元，预留0万元专门面向中小企业采购，其中：预留0万元面向小微企业采购。

（三）国有资产占用情况说明

本单位公务用车编制数2个，实有公务用车1辆，全部为一般业务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，项目11个，预算资金3,665.71万元，绩效目标情况详见预算公开表表十《单位项目绩效目标公开表》。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称中等职业学校免学费(中央资金)，预算资金556.44万元，2024年度绩效目标为保证我校本年度绩效工资和职工社保等的支出，有效调动教职工的积极性和爱岗敬业精神，提升工作效率，推动学校各项教育事业顺利发展，设1条数量指标：支付职工绩效工资及缴纳社会保障人数≥36人；设1条质量指标：按时支付绩效工资及缴纳社会保障费=100%；设1条时效指标：每月发放工资时间每月25日前；设2条成本指标：成本指标1绩效工资支出≤82.62万元，成本指标2其他工资福利等支出≤473.82万元；设1条社会效益指标：教师稳定率≥90%；设1条满意度指标：在职职工满意度≥98%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、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。

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

九、教育支出：反映政府教育支出情况，包括教育管理事务支出、普通教育支出、成人教育等方面支出；

十、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出，我校主要是由单位缴纳的基本养老保险费支出和职业年金等支出；

十一、 医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出，我校主要为基本医疗保险缴费经费；

十二、住房保障支出：是指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

十三、商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、咨询费、印刷费、差旅费、工会经费、会议费、培训费、物业管理费、维修（护）费、租赁费等；

十四、对个人和家庭的补助支出：反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金、助学金、其他等；

十五、“三公”经费支出：纳入财政预算管理的“三公”经费，是部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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；

第四部分：广西建筑材料工业技工学校2024年预算公开报表

表一、单位收支总体情况表

表二、单位收入总体情况表

表三、单位支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算支出情况表

表六、一般公共预算基本支出情况表

表七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八、政府性基金预算支出情况表

表九、国有资本经营预算支出情况表

表十、单位项目绩效目标公开表

表十一、单位对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件2：广西建筑材料工业技工学校2024年单位预算公开表。