

西宁市湟中区职业技术学校  
2024年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

(一) 承担中等职业教育教学工作；负责做好师生思想教育工作；承担职业教育科研工作。

(二) 承担实习实训基地的协调服务工作；承担社会化服务工作；全面提高职业教育质量。

## 二、机构设置

2024年度纳入预算编制范围的预算单位共计1个，具体为：西宁市湟中区职业技术学校。

我单位无下属预算单位。下设机构6个，具体为：办公室、教务处、教研室、学生处、工会、总务处。

# 第二部分 单位预算表

单位公开表1

## 收支总表

单位名称：西宁市湟中区职业技术学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	5,208.85	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	4,438.66
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	445.51
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	158.14
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	166.54
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目 (按功能分类)	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	346.72
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	5,208.85	<b>本年支出合计</b>	5,555.57
上年结转	346.72	结转下年	
<b>收入总计</b>	5,555.57	<b>支出总计</b>	5,555.57

## 收入总表

单位名称：西宁市湟中区职业技术学校

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	5,555.57	346.72	5,208.85								
西宁市湟中区教育局	5,555.57	346.72	5,208.85								
西宁市湟中区职业技术学校	5,555.57	346.72	5,208.85								

## 支出总表

单位名称：西宁市湟中区职业技术学校

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	5,555.57	2,215.08	3,340.49			
205	教育支出	4,438.66	1,444.90	2,993.76			
20503	职业教育	4,438.66	1,444.90	2,993.76			
2050302	中等职业教育	4,395.06	1,444.90	2,950.16			
2050303	技校教育	43.60		43.60			
208	社会保障和就业支出	445.51	445.51				
20805	行政事业单位养老支出	437.88	437.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.94	177.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.97	88.97				
2080599	其他行政事业单位养老支出	170.97	170.97				
20899	其他社会保障和就业支出	7.63	7.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.63	7.63				
210	卫生健康支出	158.14	158.14				
21011	行政事业单位医疗	158.14	158.14				
2101102	事业单位医疗	71.03	71.03				
2101103	公务员医疗补助	87.11	87.11				
221	住房保障支出	166.54	166.54				
22102	住房改革支出	166.54	166.54				
2210201	住房公积金	166.54	166.54				
229	其他支出	346.72		346.72			
22960	彩票公益金安排的支出	346.72		346.72			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	346.72		346.72			

## 财政拨款收支总表

单位名称：西宁市湟中区职业技术学校

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	5,208.85	一、本年支出	5,555.57	5,208.85	346.72
一般公共预算拨款收入	5,208.85	(一) 一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出			
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出	4,438.66	4,438.66	
		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	445.51	445.51	
		(九) 卫生健康支出	158.14	158.14	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 援助其他地区支出			
		(十八) 自然资源海洋气象等支出			
		(十九) 住房保障支出	166.54	166.54	
		(二十) 粮油物资储备支出			
		(二十一) 国有资本经营预算支出			
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十三) 预备费			

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
		(二十四) 其他支出	346.72		346.72
		(二十五) 转移性支出			
		(二十六) 债务还本支出			
		(二十七) 债务付息支出			
		(二十八) 债务发行费用支出			
二、上年结转	346.72	二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款					
(二) 政府性基金预算拨款	346.72				
(三) 国有资本经营预算拨款					
<b>收入总计</b>	5,555.57	<b>支出总计</b>	5,555.57	5,208.85	346.72

## 一般公共预算支出表

单位名称：西宁市湟中区职业技术学校

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5,208.85	2,215.08	2,993.76
205	教育支出	4,438.66	1,444.90	2,993.76
20503	职业教育	4,438.66	1,444.90	2,993.76
2050302	中等职业教育	4,395.06	1,444.90	2,950.16
2050303	技校教育	43.60		43.60
208	社会保障和就业支出	445.51	445.51	
20805	行政事业单位养老支出	437.88	437.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.94	177.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.97	88.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	170.97	170.97	
20899	其他社会保障和就业支出	7.63	7.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.63	7.63	
210	卫生健康支出	158.14	158.14	
21011	行政事业单位医疗	158.14	158.14	
2101102	事业单位医疗	71.03	71.03	
2101103	公务员医疗补助	87.11	87.11	
221	住房保障支出	166.54	166.54	
22102	住房改革支出	166.54	166.54	
2210201	住房公积金	166.54	166.54	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市湟中区职业技术学校

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,215.08	2,193.23	21.86
301	工资福利支出	2,022.25	2,022.25	
30101	基本工资	426.66	426.66	
30102	津贴补贴	471.50	471.50	
30107	绩效工资	524.89	524.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.94	177.94	
30109	职业年金缴费	88.97	88.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.03	71.03	
30111	公务员医疗补助缴费	87.11	87.11	
30112	其他社会保障缴费	7.63	7.63	
30113	住房公积金	166.54	166.54	
302	商品和服务支出	21.86		21.86
30228	工会经费	21.86		21.86
303	对个人和家庭的补助	170.97	170.97	
30302	退休费	144.83	144.83	
30307	医疗费补助	26.14	26.14	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市湟中区职业技术学校

单位：万元

上年预算数					2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

### 政府性基金预算支出表

单位名称：西宁市湟中区职业技术学校

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：西宁市湟中区职业技术学校

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况的总体说明

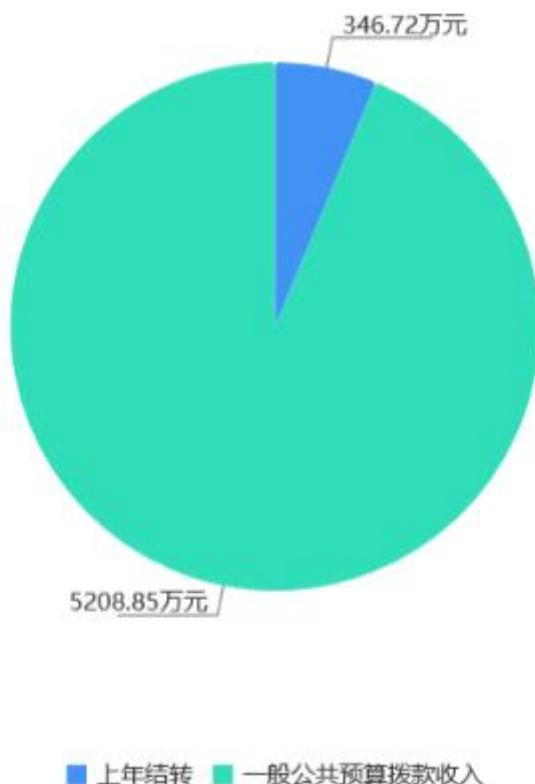
按照综合预算的原则，西宁市湟中区职业技术学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5,208.85万元、上年结转346.72万元；支出包括：教育支出4,438.66万元、社会保障和就业支出445.51万元、卫生健康支出158.14万元、住房保障支出166.54万元、其他支出346.72万元。

西宁市湟中区职业技术学校2024年收支总预算5,555.57万元。

### 二、单位收入预算情况说明

西宁市湟中区职业技术学校2024年收入预算5,555.57万元，其中：上年结转346.72万元，占6.24%；一般公共预算拨款收入5,208.85万元，占93.76%。

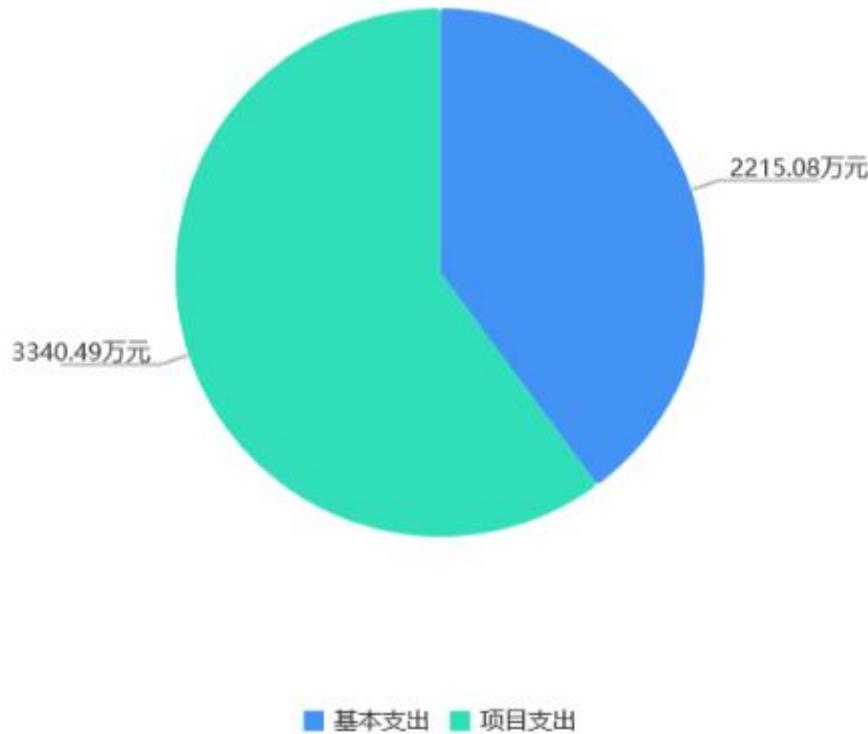
2024年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

西宁市湟中区职业技术学校2024年支出预算5,555.57万元，其中：基本支出2,215.08万元，占39.87%；项目支出3,340.49万元，占60.13%。

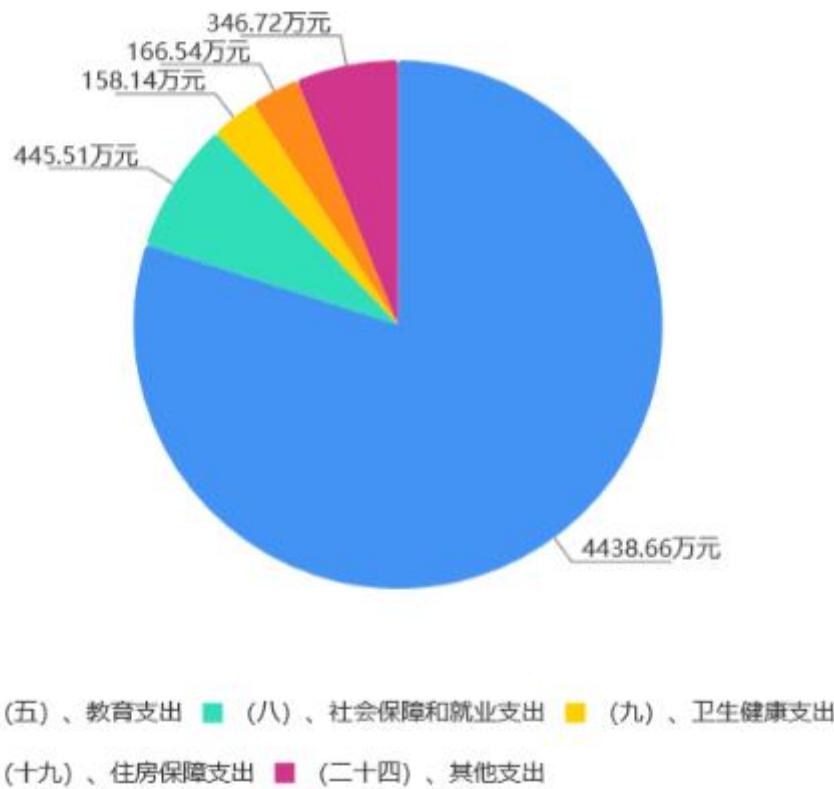
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区职业技术学校2024年财政拨款收支总预算5,555.57万元，比上年增加85.64万元，主要是退休和死亡人数增加，相应预算金额增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5,208.85万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转346.72万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：教育支出4,438.66万元，社会保障和就业支出445.51万元，卫生健康支出158.14万元，住房保障支出166.54万元，其他支出346.72万元。

## 2024年财政拨款预算支出



## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

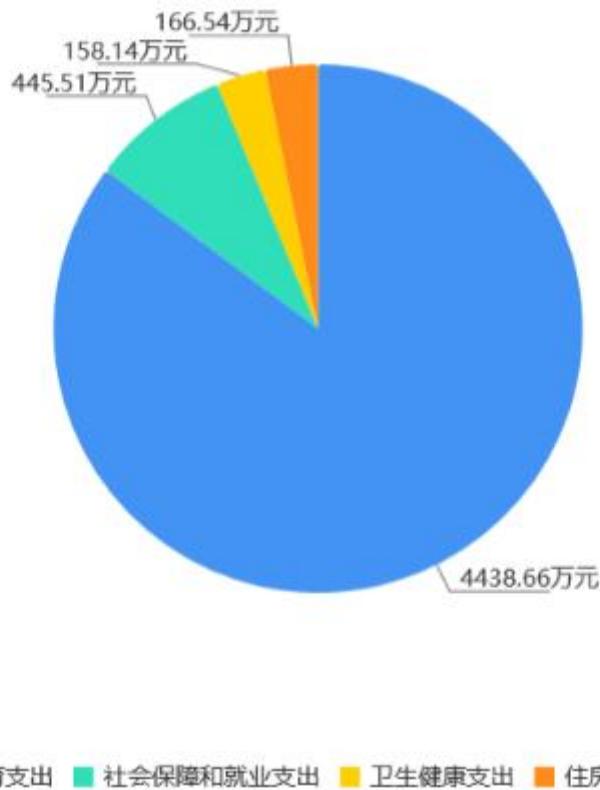
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区职业技术学校2024年一般公共预算当年拨款5,208.85万元，比上年增加92.52万元，主要是退休和死亡人数增加，相应预算金额增加。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育(类)支出4,438.66万元，占85.21%；社会保障和就业(类)支出445.51万元，占8.55%；卫生健康(类)支出158.14万元，占3.04%；住房保障(类)支出166.54万元，占3.20%。

2024年财政拨款预算支出构成



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2024年预算数为4,395.06万元，比上年增加101.47万元，增长2.36%。主要是退休和死亡人数增加，相应预算金额增加，养老保险基数上调。

2、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）2024年预算数为43.60万元，比上年增加43.60万元，增长（基数为0，不可比）。主要是退休和死亡人数增加，相应预算金额增加，养老保险基数上调。

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年预算数为177.94万元，比上年减少5.89万元，下降3.20%。主要是退休和死亡人数增加，相应预算金额增加，养老保险基数上调。

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年预算数为88.97万元，比上年减少2.94万元，下降3.20%。主要是退休和死亡人数增加，相应预算金额增加，养老保险基数上调。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为170.97万元，比上年减少8.65万元，下降4.82%。主要是退休和死亡人数增加，相应预算金额增加，养老保险基数上调。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为7.63万元，比上年减少0.27万元，下降3.42%。主要是退休和死亡人数增加，相应预算金额增加，养老保险基数上调。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为71.03万元，比上年减少2.43万元，下降3.31%。主要是退休和死亡人数增加，相应预算金额增加，养老保险基数上调。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为87.11万元，比上年减少2.93万元，下降3.25%。主要是退休和死亡人数增加，相应预算金额增加，养老保险基数上调。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为166.54万元，比上年减少6.87万元，下降3.96%。主要是退休和死亡人数增加，相应预算金额增加，养老保险基数上调。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区职业技术学校2024年一般公共预算基本支出  
2,215.08万元，其中：

**人员经费** 2,193.23万元，主要包括：基本工资426.66万元，津贴补贴471.50万元，绩效工资524.89万元，机关事业单位基本养老保险缴费177.94万元，职业年金缴费88.97万元，职工基本医疗保险缴费71.03万元，公务员医疗补助缴费87.11万元，其他社会保障缴费7.63万元，住房公积金166.54万元，退休费144.83万元，医疗费补助26.14万元；

**公用经费** 21.86万元，主要包括：工会经费21.86万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

西宁市湟中区职业技术学校2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年增加0万元。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

西宁市湟中区职业技术学校2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

西宁市湟中区职业技术学校2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2024年西宁市湟中区职业技术学校未安排机关运行经费。

### （二）政府采购安排情况。

2024年西宁市湟中区职业技术学校政府采购预算总额350万元，其中：政府采购货物预算350万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，西宁市湟中区职业技术学校共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、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1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2024年西宁市湟中区职业技术学校预算均实行绩效目标管理，涉及项目8个，预算金额5,208.85万元。

## 2024年单位预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
											其中：预算执行率权重10%	
合计-	-	-	5,208.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63012200024R0000 13929-编外人员工资报酬（院校临聘教师）	12-编外人员类	148.68	解决职业教育教师短缺问题，促进职业教育稳步发展，保障外聘教师工资报酬，提高外聘教师待遇和教学水平，提高教育教学质量。	产出指标	成本指标	经济成本	合同制教师工资	≥	148.68	万元	10
	63012200024T0000 00171-学生资助补助-中等职业教育国家助学金（区级配套）	3-特定目标类	31.46	保证落实国家各项助学政策，提高高中职学生入学率，通过对学生资助，减轻学生家庭经济负担，促使学生完成学业。	产出指标	数量指标	合同制教师人数	≥	60	人	10	
	63012200024T0000 01307-现代职业教育质量提升计划专项资金	3-特定目标类	1,820.00	该项目是现代职业教育质量提升计划专项资金，通过该项目的实施，购置专业教学设备，聘请专业专业教师，加强师训培养，从而促进专业建设，提高教师教育建设水平，促进职业教育全面发展。	产出指标	质量指标	工资足额发放率和到位率	≥	100	%	20	
	63012200024T0000 01498-学生资助补助-中等职业教育免学费及补充公用经费（区级配套）	3-特定目标类	47.00	该项目是中职学校学生免学费和补充公用经费项目，通过该项目的实施，减轻学生家庭经济负担，减少中职学生辍学率，促使学生完成学业，促进教育公平性。	产出指标	时效指标	服务期限	≥	1	年	10	
010026-西宁市湟中区职业技术学校	63012200024T0000 01499-学生资助补助-中等职业教育免教材（区级配套）	3-特定目标类	4.72	该项目是中职学生免教材项目，通过该项目的实施，减轻学生家庭经济负担，减少中职学生辍学率，促使学生完成学业，促进教育公平性。	产出指标	经济效益	提高合同制教师工资待遇	>	90	%	10	
	63012200024T0000 01546-学生资助补助-中等职业教育国家助学金（上级专项）	3-特定目标类	249.10	该项目是中职学生国家助学金项目，通过该项目的实施，减轻学生家庭经济生活负担，促使中职学生完成学业，减少中职学生辍学率，促进教育公平性。	产出指标	社会效益	减轻合同制教师经济负担	>	90	%	10	
	63012200024T0000 01548-学生资助补助-中等职业教育免学费及补充公用经费（上级专项）	3-特定目标类	643.05	该项目是中职学生免学费项目，通过本项目的实施，减轻学生家庭经济生活负担，减少中职学生辍学率，促使学生完成学业，促进教育公平性。	产出指标	经济效益	提高合同制教师工作积极性	>	90	%	10	
	63012200024T0000 01567-学生资助补助-中等职业教育免教材（上级专项）	3-特定目标类	49.75	该项目是中职学生免教材项目，通过该项目的实施，减轻学生家庭经济负担，减少学生辍学率，促使学生完成学业，促进教育公平性。	产出指标	社会效益	提高合同制教师工作效率	>	90	%	10	

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资产（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 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。

(七) 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，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金

，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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、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。

三、支出科目类

四、部门专业类名词