

2024 年度唐河县技工学校部门预算公开

目 录

第一部分 唐河县技工学校概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分唐河县技工学校 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 唐河县技工学校 2024 年度部门预算表

- 一、2024 年部门收支总体情况表
- 二、2024 年部门收入总体情况表
- 三、2024 年部门支出总体情况表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出情况表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2024 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2024 年项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

唐河县技工学校概况

一、 主要职责

唐河县技工学校隶属于唐河县人力资源和社会保障局，是 1995 年经省劳动厅批准设立的一所集技工教育、短期培训为一体、财政全额拨款的综合性技工学校。学校立足唐河县产业集聚区，紧密围绕为人才服务、为企业服务的宗旨，以加快地方经济发展为目的，为富民强县提供人才支撑。

唐河县技工学校承担着技工教育、职业技能培训、职业技能等级认定等任务，已有 20 多年的办学历史，先后被确定为唐河县专业技术人员继续教育培训基地、下岗失业人员培训基地、事业单位人员初任培训基地，2017 年被评为河南省职业教育特色校，2020 年被河南省全民技能振兴工程领导小组评为省级城乡劳动者转移就业培训品牌基地。

学校注重培训的针对性和适用性，主要采用现场授课+实操的方式，将理论与实践相结合，在培训技能的同时开展政策宣传、务工指南和依法维护自身合法权益方面知识的培训，做到学有所用。大力开展以中式烹调师、中式面点师、美容美发师、电子商务师、家政服务员（月嫂）、保育员为主的

职业技能培训。

二、内设机构设置情况

我部门现有编制 35 个，其中行政编制 0 个，事业编制 35 个。内设办公室、教务科、学生科、招生就业科、财务科、职业技能鉴定站。至 2023 年期末，我单位实有在职人员 29 人，离退休人员 13 人。

三、部门所属预算单位构成情况

唐河县技工学校隶属于唐河县人力资源和社会保障局，此预算编制范围仅包含唐河县技工学校本级。

第二部分

唐河县技工学校 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2024 年收入总计 289.84 万元，支出总计 289.84 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少了 15.76 万元，减少 5.16%。变化原因主要是：单位人员经费有所减少。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2024 年收入总计 289.84 万元，其中：一般公共预算收入 289.84 万元，占比 100.00%。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2024 年支出总计 289.84 万元，其中：基本支出

289.84 万元，占总支出的 100.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2024 年财政拨款收入 289.84 万元，支出 289.84 万元；与 2023 年相比，财政拨款收支减少了 15.76 万元，减少 5.16%。变化主要原因：单位人员经费有所减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2024 年一般公共预算支出年初预算 289.84 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 230.51 万元，占 79.53%；社会保障和就业（类）支出 30.03 万元，占 10.36%；卫生健康（类）支出 13.33 万元，占 4.60%；住房保障（类）支出 15.97 万元，占 5.51%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位 2024 年一般公共预算基本支出年初预算数为 289.84 万元。其中：人员经费支出 278.33 万元，占 96.03%；公用经费支出 11.51 万元，占 3.97%。

七、“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”经费预算为 2.89 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0.01 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二) 公务用车购置及运行费 2.79 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 2.79 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2023 年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比上年减少 0.01 万元，主要是厉行节约，压缩支出。

(三) 公务接待费 0.10 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2023 年持平。主要原因：严格执行县委、县政府关于过“紧日子”的要求，厉行节约，减少接待。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024 年我部门无政府性基金安排。

九、其他重要事项情况的说明

(一) 机关运行经费支出情况

我单位 2024 年机关运行经费支出预算 11.51 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全校性工作的经费需要。

(二) 政府采购支出情况

我单位 2024 年无政府采购预算安排。

(三) 绩效目标设置情况

2024 年我单位未安排预算绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2023年末，我部门所属单位共有车改保留车辆1辆，其中：一般公务用车1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；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

2024年我部门无转移支付项目安排。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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。

附件：唐河县技工学校 2024 年度部门预算表

预算 01 表

2024 年部门收支总体情况表

部门/单位：唐河县技工学校

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	289.84	一、一般公共服务	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育	230.51
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业	30.03
九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康	13.33
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	15.97
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	289.84	本年支出合计	289.84
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	289.84	支 出 合 计	289.84

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

2024 年部门收入总体情况表

部门/单位：唐河县技工学校

单位：万元

部门 (单 位) 代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余				
			合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政 专户 管理 资金	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	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金
200	唐河县人力资源和社会保障局	289.84	289.84	289.84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
200010	唐河县技工学校	289.84	289.84	289.84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合计		289.84	289.84	289.84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2024 年部门支出总体情况表

单位名称：唐河县技工学校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	289.84	289.84	275.28	3.05	11.51				
			200010	唐河县技工学校	289.84	289.84	275.28	3.05	11.51				
205	03	03		技校教育	230.51	230.51	219.00		11.51				
208	05	02		事业单位离退休	3.05	3.05		3.05					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.55	25.55	25.55						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	1.12	1.12	1.12						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32	0.32						
210	11	02		事业单位医疗	13.33	13.33	13.33						
221	02	01		住房公积金	15.97	15.97	15.97						

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门/单位：唐河县技工学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	289.84	一、本年支出	289.84
(一) 一般公共预算拨款	289.84	(一) 一般公共服务支出	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(二) 外交支出	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(三) 国防支出	0.00
二、上年结转	0.00	(四) 公共安全支出	0.00
(一) 一般公共预算拨款	0.00	(五) 教育支出	230.51
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(六) 科学技术支出	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(七) 文化体育旅游与传媒支出	0.00
		(八) 社会保障和就业支出	30.03
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00
		(十) 卫生健康支出	13.33
		(十一) 节能环保支出	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00
		(十七) 金融支出	0.00
		(十九) 援助其他地区支出	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(二十一) 住房保障支出	15.97
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算	0.00
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00
		(二十七) 预备费	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	289.84	支 出 总 计	289.84

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：唐河县技工学校

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出						
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类			
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出						
				合计	289.84	289.84	275.28	3.05	11.51							
			20010	唐河县技工学校	289.84	289.84	275.28	3.05	11.51							
205	03	03		技校教育	230.51	230.51	219.00		11.51							
208	05	02		事业单位离退休	3.05	3.05		3.05								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.55	25.55	25.55									
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	1.12	1.12	1.12									
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32	0.32									
210	11	02		事业单位医疗	13.33	13.33	13.33									
221	02	01		住房公积金	15.97	15.97	15.97									

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：唐河县技工学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				289.84	278.33	11.51
30101	基本工资	50501	工资福利支出	159.67	159.67	
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.76	12.76	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.97	31.97	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.25	5.25	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.36	9.36	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.79		2.79
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.99		3.99
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.91		1.91
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.81		0.81
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30302	退休费	50905	离退休费	3.05	3.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.55	25.55	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.44	1.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.33	13.33	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.97	15.97	

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：唐河县技工学校

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				289.84	289.84	289.84										
	200010	唐河县技工学校				289.84	289.84	289.84										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	159.67	159.67	159.67										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	12.76	12.76	12.76										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	31.97	31.97	31.97										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.25	5.25	5.25										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	9.36	9.36	9.36										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.79	2.79	2.79										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.99	3.99	3.99										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.91	1.91	1.91										

302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.81	0.81	0.81									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.05	3.05	3.05									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	25.55	25.55	25.55									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.44	1.44	1.44									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.33	13.33	13.33									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.97	15.97	15.97									

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门/单位：唐河县技工学校

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.89	0.00	2.79	0.00	2.79	0.10

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(1) 因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2) 公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(3) 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：唐河县技工学校

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目 名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本单位无政府性基金预算支出。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算 10 表

2024 年项目支出表

部门名称：唐河县技工学校

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：我单位无项目支出

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称：				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源： (1) 政府预算资金			
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构： (1) 基本支出			
	(2) 项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
	绩效管理	预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
		绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
产出指标	部门绩效评价完成率			
	评价结果应用率			
效益指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：唐河县技工学校

单位编码(项 目编码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值