

吕梁经济管理学校

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
（一）政府购买服务指导性目录.....	20
（二）其他.....	20
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本单位职责

本校承担着培养适应吕梁发展需要的中等专业技术人才的光荣任务，这也是我校长期发展规划。所以力争打造一个品牌学校，抓教学、抓管理、提质量、上台阶。

二、机构设置情况

吕梁经济管理学校是一所普通中专学校，总编制110人。其中事业编制90人，工勤编制20人；处级领导职数1正2副，科级领导职数10正4副。实际在职人员104人，内设9个科室机构即：办公室、教务科、总务科、学生科、人事科、保卫科、财务科、招就办。正县及副高级26人、正副科级及中级50人、技师3人、科员、初级、初中工25人。遗属人员1人；下乡人员4人。学生人数约178人其中财政负担公务用车1辆，实际取暖面积323158平方米，财政负担取暖面积16157.9平方米

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：吕梁经济管理学校

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1778.80	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金	3.00	四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	1359.44	1359.44	
		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	260.60	260.60	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	161.76	161.76	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1781.80	本年支出合计	1781.80	1781.80	
上年结转		年终结转			
收入总计	1781.80	支出总计	1781.80	1781.80	

2024年预算收入总表

单位名称：吕梁经济管理学校

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1781.80	1778.80			3.00		
205	教育支出	1359.44	1356.44			3.00		
20503	职业教育	1359.44	1356.44			3.00		
2050302	中等职业教育	1359.44	1356.44			3.00		
208	社会保障和就业支出	260.60	260.60					
20805	行政事业单位养老支出	260.60	260.60					
2080502	事业单位离退休	45.56	45.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.76	172.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.27	42.27					
221	住房保障支出	161.76	161.76					
22102	住房改革支出	161.76	161.76					
2210201	住房公积金	161.76	161.76					

2024年预算支出总表

单位名称：吕梁经济管理学校

单位：万元

项目		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		1781.80	1728.30	53.50
205	教育支出	1359.44	1305.94	53.50
20503	职业教育	1359.44	1305.94	53.50
2050302	中等职业教育	1359.44	1305.94	53.50
208	社会保障和就业支出	260.60	260.60	
20805	行政事业单位养老支出	260.60	260.60	
2080502	事业单位离退休	45.56	45.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.76	172.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.27	42.27	
221	住房保障支出	161.76	161.76	
22102	住房改革支出	161.76	161.76	
2210201	住房公积金	161.76	161.76	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：吕梁经济管理学校

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1778.80	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1356.44	1356.44		
		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	260.60	260.60		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	161.76	161.76		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1778.80	本年支出合计	1778.80	1778.80		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1778.80	支出总计	1778.80	1778.80		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁经济管理学校

单位：万元

项目		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		1778.80	1725.30	53.50
205	教育支出	1356.44	1302.94	53.50
20503	职业教育	1356.44	1302.94	53.50
2050302	中等职业教育	1356.44	1302.94	53.50
208	社会保障和就业支出	260.60	260.60	
20805	行政事业单位养老支出	260.60	260.60	
2080502	事业单位离退休	45.56	45.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.76	172.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.27	42.27	
221	住房保障支出	161.76	161.76	
22102	住房改革支出	161.76	161.76	
2210201	住房公积金	161.76	161.76	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：吕梁经济管理学校

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1725.30	1647.69	77.61
工资福利支出		1601.90	1601.90	
基本工资	工资福利支出	573.05	573.05	
津贴补贴	工资福利支出	55.59	55.59	
绩效工资	工资福利支出	506.93	506.93	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	172.76	172.76	
职业年金缴费	工资福利支出	42.27	42.27	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	70.19	70.19	
其他社会保障缴费	工资福利支出	19.35	19.35	
住房公积金	工资福利支出	161.76	161.76	
商品和服务支出		77.61		77.61
取暖费	商品和服务支出	32.32		32.32
福利费	商品和服务支出	37.79		37.79
其他商品和服务支出	商品和服务支出	7.50		7.50
对个人和家庭的补助		45.79	45.79	
退休费	离退休费	45.48	45.48	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0.19	0.19	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吕梁经济管理学校

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：吕梁经济管理学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁经济管理学校

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：吕梁经济管理学校

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：吕梁经济管理学校

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：吕梁经济管理学校

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
吕梁经济管理学校	53.50	53.50				
中职免学杂费	17.00	17.00				
中职建档立卡贫困家庭生活费 补助	4.00	4.00				
中等职业教育免学费中央资金	20.00	20.00				
中职免学费	5.50	5.50				
奖助学金	0.70	0.70				
奖助学金	5.30	5.30				
遗属补助	1.00	1.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吕梁经济管理学校

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

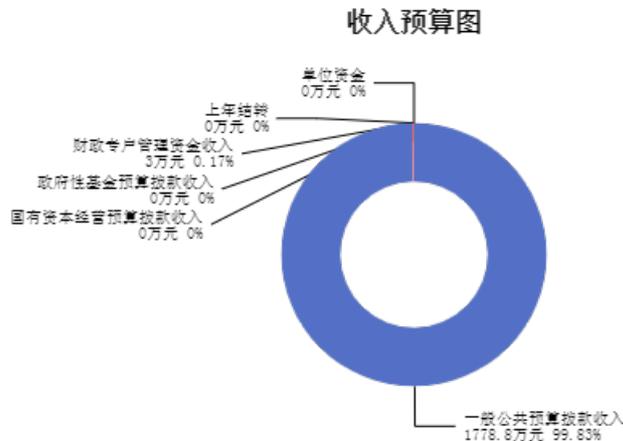
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度吕梁经济管理学校预算收入总计1,781.80万元，其中：本年收入1,781.80万元，上年结转0万元，比上年增加46.49万元，增长2.68%，主要原因是部分教职工职称变动升级使岗位工资等增加、所有职工薪级工资增加及其相应增加了社会保障资金和住房公积金。；本年单位预算支出总计1,781.80万元，其中：本年预算安排1,781.80万元，上年结转0万元，比上年增加46.49万元，增长2.68%，主要原因是部分教职工职称变动升级使岗位工资等增加、所有职工薪级工资增加及其相应增加了社会保障资金和住房公积金。

二、收入预算情况说明

2024年度吕梁经济管理学校预算收入1,781.80万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,778.80万元，占99.83%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入3.00万元，占0.17%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度吕梁经济管理学校支出预算1781.8万元，其中：基本支出1728.3万元，占97.00%；项目支出53.5万元，占3.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度吕梁经济管理学校财政拨款收支总预算1,778.80万元。其中：一般公共预算拨款1,778.80万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,778.80万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出1,356.44万元、社会保障和就业支出260.60万元、住房保障支出161.76万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

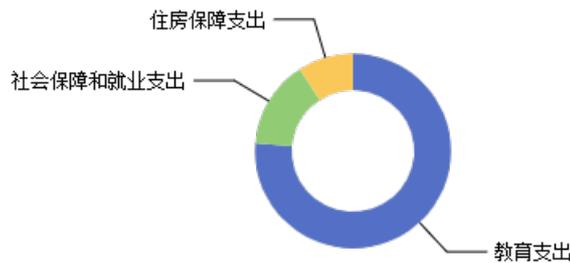
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度吕梁经济管理学校一般公共预算当年支出1,778.80万元,比上年增加47.49万元,增长2.74%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度吕梁经济管理学校一般公共预算当年支出1,778.80万元,主要用于以下方面:教育支出1,356.44万元,占76.26%;社会保障和就业支出260.60万元,占14.65%;住房保障支出161.76万元,占9.09%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度吕梁经济管理学校一般公共预算安排基本支出1,725.30万元,其中:人员经费1,647.69万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖励金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费77.61万元,主要包括:福利费、其他商品和服务支出、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算为0,因为本单位本年无“三公经费”预算。

九、政府采购情况

2024年吕梁经济管理学校政府采购预算总额0.60万元。其中:政府采购货物预算0.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标7个,涉及资金,53.4984万元。

2、项目绩效目标

2024年吕梁经济管理学校纳入绩效目标管理的二级项目7个,共计金额53.50万

元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额1.00万元；特定目标类项目6个，涉及金额52.50万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额53.50万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额1.00万元；特定目标类项目6个，涉及项目金额52.50万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		中等职业教育免学费中央资金					
主管部门及代码		162-吕梁市教育局		实施单位		吕梁经济管理学校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	200,000	年度资金总额:		200,000	
		其中:中央财政资金	200,000	其中:中央财政资金		200,000	
		省级财政资金	0	省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金		0	
		单位自筹	0	单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		2024年学生资助补助经费(中等职业教育)中央资金					
立项依据		吕财教【2024】10号					
项目设立必要性		保障中职学校日常经费运转					
保证项目实施的制度、措施		按照资金性质,结合学校内部制度,严格把控合理使用资金					
项目实施计划		严格按照资金用途,落实责任人,准确使用资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障中职学校日常经费正常运转				保障学校日常经费运转	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	按学生数申请	80人	数量指标	按学生数申请	80人
		质量指标	资金使用准确	100%	质量指标	资金使用准确	100%
		时效指标	按照财政支付	≥95%	时效指标	按照财政支付	≥95%
		成本指标	补助标准	2500生/年	成本指标	补助标准	2500生/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障学校日常	有效	社会效益指标	保障学校日常	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指		
	满意度指标	服务对象满意	受助学校满意	≥95%	服务对象满意	受助学校满意	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2024011915 3438

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，吕梁经济管理学校共有公务用车编制2辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车1辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，吕梁经济管理学校使用的办公用房建筑总面积16157.9平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，吕梁经济管理学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吕梁经济管理学校占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		遗属补助					
主管部门及代码		162-吕梁市教育局		实施单位		吕梁经济管理学校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	9,984	年度资金总额:	9,984		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	9,984	市县(区)财政资金	9,984		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		遗属补助					
立项依据		国家机关、事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助审批表					
项目设立必要性		缓解遗属生活压力					
保证项目实施的制度、措施		按资金用途及时足额发放					
项目实施计划		及时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按资金用途及时足额发放,缓解受助人生活压力				及时足额发放资金,缓解受助人生	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保证符合补助	1人	数量指标	保证符合补助	1人
		质量指标	补助发放准确	100%	质量指标	补助发放准确	100%
			受助人员资助	100%	质量指标	受助人员资助	100%
		时效指标	及时发放	9984	时效指标	及时发放	9984
	成本指标	补助标准	552元/月	成本指标	补助标准	552元/月	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障无工作无	有效	社会效益指标	保障无工作无	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指		
满意度指标	服务对象满意	受补助人满意	≥90%	服务对象满意	受补助人满意	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2024011620 4127

第四部分 名词解释

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、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。