

吕梁市残疾人职业技能学校

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）.....	11
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.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	33
十二、其他说明.....	33
（一）政府购买服务指导性目录.....	33
（二）其他.....	33
第四部分 名词解释.....	35

第一部分 概况

一、本单位职责

吕梁残疾人职业技能学校于2005年秋季开始正式招生视力障碍、听力障碍、言语障碍、智力障碍、肢体障碍、自闭症、脑瘫等各类残疾儿童，是一所集学前康复教育、九年义务教育、职业高中教育与就业为一体的15年一贯制民办免费的全日制、寄宿制综合型残疾人职业技能学校。一直对所有残疾学生实行“免费”入学，让残疾学生学习文化知识，掌握一技之长，依靠技能自食其力、成为社会有用之才。创办20年以来，共为社会培养了1200名毕业生，他们以扎实的专业技能走进社会就业创业，受到用人单位的好评，得到了社会的认可，也赢得了广大残疾学生家长满意和支持，以及社会各界的关注和好评，为残疾人教育事业发展做出了积极贡献。

二、机构设置情况

吕梁市残疾人职业技能学校设办公室、财务处、后勤处、工会、团委、教导处、学前康复部、小学部、初中部、职高部。

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：吕梁市残疾人职业技能学校

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	1737.79	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		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	1519.04	1519.04	
		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	101.69	101.69	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	36.02	36.02	
		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	81.04	81.04	
		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	1737.79	本年支出合计	1737.79	1737.79	
上年结转		年终结转			
收入总计	1737.79	支出总计	1737.79	1737.79	

2024年预算收入总表

单位名称：吕梁市残疾人职业技能学校

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		1737.79	1737.79					
205	教育支出	1519.04	1519.04					
20502	普通教育	134.60	134.60					
2050299	其他普通教育支出	134.60	134.60					
20503	职业教育	27.30	27.30					
2050302	中等职业教育	27.30	27.30					
20507	特殊教育	1357.14	1357.14					
2050701	特殊学校教育	1357.14	1357.14					
208	社会保障和就业支出	101.69	101.69					
20805	行政事业单位养老支出	101.69	101.69					
2080502	事业单位离退休	7.13	7.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.66	88.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.89	5.89					
210	卫生健康支出	36.02	36.02					
21011	行政事业单位医疗	36.02	36.02					
2101102	事业单位医疗	36.02	36.02					
221	住房保障支出	81.04	81.04					
22102	住房改革支出	81.04	81.04					
2210201	住房公积金	81.04	81.04					

2024年预算支出总表

单位名称：吕梁市残疾人职业技能学校

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		1737.79	780.87	956.92
205	教育支出	1519.04	562.12	956.92
20502	普通教育	134.60		134.60
2050299	其他普通教育支出	134.60		134.60
20503	职业教育	27.30		27.30
2050302	中等职业教育	27.30		27.30
20507	特殊教育	1357.14	562.12	795.02
2050701	特殊学校教育	1357.14	562.12	795.02
208	社会保障和就业支出	101.69	101.69	
20805	行政事业单位养老支出	101.69	101.69	
2080502	事业单位离退休	7.13	7.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.66	88.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.89	5.89	
210	卫生健康支出	36.02	36.02	
21011	行政事业单位医疗	36.02	36.02	
2101102	事业单位医疗	36.02	36.02	
221	住房保障支出	81.04	81.04	
22102	住房改革支出	81.04	81.04	
2210201	住房公积金	81.04	81.04	

预算公开表4

2024年财政拨款收支总表

单位名称：吕梁市残疾人职业技能学校

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	1737.79	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	1519.04	1519.04		
		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	101.69	101.69		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	36.02	36.02		
		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	81.04	81.04		
		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	1737.79	本年支出合计	1737.79	1737.79		
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	1737.79	支出总计	1737.79	1737.79		

预算公开表5

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市残疾人职业技能学校

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		1737.79	780.87	956.92
205	教育支出	1519.04	562.12	956.92
20502	普通教育	134.60		134.60
2050299	其他普通教育支出	134.60		134.60
20503	职业教育	27.30		27.30
2050302	中等职业教育	27.30		27.30
20507	特殊教育	1357.14	562.12	795.02
2050701	特殊学校教育	1357.14	562.12	795.02
208	社会保障和就业支出	101.69	101.69	
20805	行政事业单位养老支出	101.69	101.69	
2080502	事业单位离退休	7.13	7.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.66	88.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.89	5.89	
210	卫生健康支出	36.02	36.02	
21011	行政事业单位医疗	36.02	36.02	
2101102	事业单位医疗	36.02	36.02	
221	住房保障支出	81.04	81.04	
22102	住房改革支出	81.04	81.04	
2210201	住房公积金	81.04	81.04	

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：吕梁市残疾人职业技能学校

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		780.87	780.87	
工资福利支出		773.74	773.74	
基本工资	工资福利支出	217.06	217.06	
津贴补贴	工资福利支出	8.29	8.29	
绩效工资	工资福利支出	232.82	232.82	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	88.66	88.66	
职业年金缴费	工资福利支出	5.89	5.89	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	36.02	36.02	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.19	0.19	
住房公积金	工资福利支出	81.04	81.04	
其他工资福利支出	工资福利支出	103.76	103.76	
对个人和家庭的补助		7.13	7.13	
退休费	离退休费	7.13	7.13	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市残疾人职业技能学校

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：吕梁市残疾人职业技能学校

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：吕梁市残疾人职业技能学校单位：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：吕梁市残疾人职业技能学校单位：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	10.00	10.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	10.00	10.00		
合计	10.00	10.00		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：吕梁市残疾人职业技能学校

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：吕梁市残疾人职业技能学校

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
吕梁市残疾人职业技能学校	956.92	956.92				
城乡义务教育补助公用经费中央资金	121.00	121.00				
城乡义务教育补助公用经费省级资金	16.00	16.00				
困难生生活补助中央资金	12.25	12.25				
困难生生活补助省级资金	2.35	2.35				
特殊教育中央补助资金	40.00	40.00				
公用经费市级配套资金	88.00	88.00				
中职免学费中央资金	14.00	14.00				
中职免学费省级资金	3.90	3.90				
奖助学金中央资金	2.10	2.10				
奖助学金省级资金	0.30	0.30				
学生生活费补助市级资金	15.00	15.00				
中职免学费市级配套资金	12.00	12.00				
中职建档立卡贫困家庭生活费补助	2.00	2.00				
教师工作经费	628.02	628.02				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吕梁市残疾人职业技能学校

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年度吕梁市残疾人职业技能学校预算收入总计1,737.79万元，其中：本年收入1,737.79万元，上年结转0万元，比上年增加85.10万元，增长5.15%，主要原因是50名新聘教师全部转正，使人员经费增加。；本年单位预算支出总计1,737.79万元，其中：本年预算安排1,737.79万元，上年结转0万元，比上年增加85.10万元，增长5.15%，主要原因是50名新聘教师全部转正，使人员经费增加。

二、收入预算情况说明

2024年度吕梁市残疾人职业技能学校预算收入1,737.79万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,737.79万元，占100.00%；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0万元，占0%；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年度吕梁市残疾人职业技能学校支出预算1737.79万元，其中：基本支出780.87万元，占44.93%；项目支出956.92万元，占55.07%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度吕梁市残疾人职业技能学校财政拨款收支总预算1,737.79万元。其中：一般公共预算拨款1,737.79万元，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1,737.79万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出1,519.04万元、社会保障和就业支出101.69万元、卫生健康支出36.02万元、住房保障支出81.04万元等。

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年度吕梁市残疾人职业技能学校一般公共预算当年支出1,737.79万元,比上年增加85.10万元,增长5.15%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度吕梁市残疾人职业技能学校一般公共预算当年支出1,737.79万元,主要用于以下方面:教育支出1,519.04万元,占87.41%;社会保障和就业支出101.69万元,占5.85%;卫生健康支出36.02万元,占2.07%;住房保障支出81.04万元,占4.66%等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度吕梁市残疾人职业技能学校一般公共预算安排基本支出780.87万元,其中:

人员经费780.87万元,主要包括:其他工资福利支出、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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费0万元,主要包括:无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年吕梁市残疾人职业技能学校财政拨款安排的“三公”经费预算10.00万元比2023年增加5.97万元,主要原因是上年预算4.03万元,不够满足学校需求,后吕财教[2023]3号文件中追加10万元公务用车运行维护费,并且追加了其他交通费用1万元,这两项连同“三公”经费预算4.03万元用来开支学校用车燃油费维修费、过桥过路费、保险费等。今年按我校实际情况调整预算,安排“三公经费”。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车运行维护费10.00万元,与上年相比预算数增加5.97万元,主要原因是我单位没有因公出国(境)费和公务接待费,公务用车运行维护费上年预算4.03万元,不够满足学校需求,后吕财教[2023]3号文件中追加10万元公务用车运行维护费,并且追加了其他交通费用1万元,这两项连同“三公”经费预算4.03万元用来开支学校用车燃油费维修费、过桥过路费、保险费等。今年按我校实际情况

调整预算，安排“三公经费”。；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位为事业单位，没有机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年吕梁市残疾人职业技能学校政府采购预算总额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。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

提高教育目标，提高教育教学质量，提高学习整体竞争力。

2、项目绩效目标

2024年吕梁市残疾人职业技能学校纳入绩效目标管理的二级项目14个，共计金额956.92万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额628.02万元；特定目标类项目13个，涉及金额328.90万元。公开项目绩效目标14个，涉及项目金额956.92万元，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628.02万元；特定目标类项目13个，涉及项目金额328.90万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至0年0月0日，吕梁市残疾人职业技能学校共有公务用车编制0辆，实有0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0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至00年0月0日，吕梁市残疾人职业技能学校使用的办公用房建筑总面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至0年0月0日，吕梁市残疾人职业技能学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吕梁市残疾人职业技能学校占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

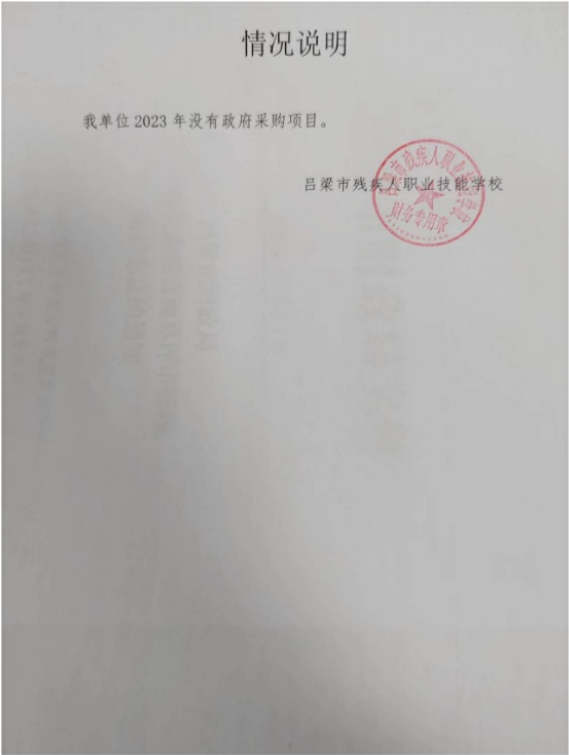
十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

0

（二）其他

0



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。