

吕梁高级技工学校

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.....	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

本校为二级预算单位，属于全额拨款事业单位。1978年建校，学校开设矿山机电，煤炭综合利用，矿山监控，酒店管理，煤化工，机电一体化，化验，对口升学等20多个专业，现有在校生300余人，是培养中、高级技能人才为一体的“国家重点高级技工学校”

二、机构设置情况

学校为正县级全额拨款事业单位，全额事业编制171名。县级领导职数二正三副，科技干部职数十二正(含专职工会副主席1名，团委书记1名，妇工组长1名)十副。内设9个科室，分别是：党办(1正)、办公室(1正2副)、教务科(1正1副)、总务科(1正1副)、学生科(1正1副)、招生就业办(1正1副)、实习指导科(1正1副)、培训科(1正)

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：吕梁高级技工学校

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	2181.66	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	18.00	四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	1539.59	1539.59	
		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	392.60	392.60	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	80.68	80.68	
		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	186.79	186.79	
		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	2199.66	本年支出合计	2199.66	2199.66	
上年结转		年终结转			
收入总计	2199.66	支出总计	2199.66	2199.66	

2024年预算收入总表

单位名称：吕梁高级技工学校

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		2199.66	2181.66			18.00		
205	教育支出	1539.59	1521.59			18.00		
20503	职业教育	1539.59	1521.59			18.00		
2050303	技校教育	1539.59	1521.59			18.00		
208	社会保障和就业支出	392.60	392.60					
20805	行政事业单位养老支出	392.60	392.60					
2080502	事业单位离退休	136.37	136.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.72	197.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.51	58.51					
210	卫生健康支出	80.68	80.68					
21007	计划生育事务	0.36	0.36					
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36					
21011	行政事业单位医疗	80.32	80.32					
2101102	事业单位医疗	80.32	80.32					
221	住房保障支出	186.79	186.79					
22102	住房改革支出	186.79	186.79					
2210201	住房公积金	186.79	186.79					

2024年预算支出总表

单位名称：吕梁高级技工学校

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		2199.66	2088.41	111.26
205	教育支出	1539.59	1428.34	111.26
20503	职业教育	1539.59	1428.34	111.26
2050303	技校教育	1539.59	1428.34	111.26
208	社会保障和就业支出	392.60	392.60	
20805	行政事业单位养老支出	392.60	392.60	
2080502	事业单位离退休	136.37	136.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.72	197.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.51	58.51	
210	卫生健康支出	80.68	80.68	
21007	计划生育事务	0.36	0.36	
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	
21011	行政事业单位医疗	80.32	80.32	
2101102	事业单位医疗	80.32	80.32	
221	住房保障支出	186.79	186.79	
22102	住房改革支出	186.79	186.79	
2210201	住房公积金	186.79	186.79	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：吕梁高级技工学校

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	2181.66	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	1521.59	1521.59		
		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	392.60	392.60		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	80.68	80.68		
		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	186.79	186.79		
		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	2181.66	本年支出合计	2181.66	2181.66		
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	2181.66	支出总计	2181.66	2181.66		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁高级技工学校

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		2181.66	2079.41	102.26
205	教育支出	1521.59	1419.34	102.26
20503	职业教育	1521.59	1419.34	102.26
2050303	技校教育	1521.59	1419.34	102.26
208	社会保障和就业支出	392.60	392.60	
20805	行政事业单位养老支出	392.60	392.60	
2080502	事业单位离退休	136.37	136.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.72	197.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.51	58.51	
210	卫生健康支出	80.68	80.68	
21007	计划生育事务	0.36	0.36	
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	
21011	行政事业单位医疗	80.32	80.32	
2101102	事业单位医疗	80.32	80.32	
221	住房保障支出	186.79	186.79	
22102	住房改革支出	186.79	186.79	
2210201	住房公积金	186.79	186.79	

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：吕梁高级技工学校

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		2079.41	1970.31	109.10
工资福利支出		1834.17	1834.17	
基本工资	工资福利支出	662.17	662.17	
津贴补贴	工资福利支出	63.59	63.59	
绩效工资	工资福利支出	573.18	573.18	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	197.72	197.72	
职业年金缴费	工资福利支出	58.51	58.51	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	80.32	80.32	
其他社会保障缴费	工资福利支出	11.90	11.90	
住房公积金	工资福利支出	186.79	186.79	
商品和服务支出		109.10		109.10
取暖费	商品和服务支出	26.05		26.05
福利费	商品和服务支出	43.25		43.25
其他商品和服务支出	商品和服务支出	39.80		39.80
对个人和家庭的补助		136.14	136.14	
退休费	离退休费	135.57	135.57	
奖励金	社会福利和救助	0.36	0.36	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0.21	0.21	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吕梁高级技工学校

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：吕梁高级技工学校

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：吕梁高级技工学校

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：吕梁高级技工学校

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：吕梁高级技工学校

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：吕梁高级技工学校

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
吕梁高级技工学校	111.26	102.26			9.00	
中职助学金中央资金	10.60	10.60				
中职助学金省级资金	1.40	1.40				
中职免学费省级补助资金	9.40	9.40				
中职免学费中央补助资金	33.90	33.90				
其他经费补助类项目	46.96	46.96				
教育工作经费	9.00				9.00	

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吕梁高级技工学校

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

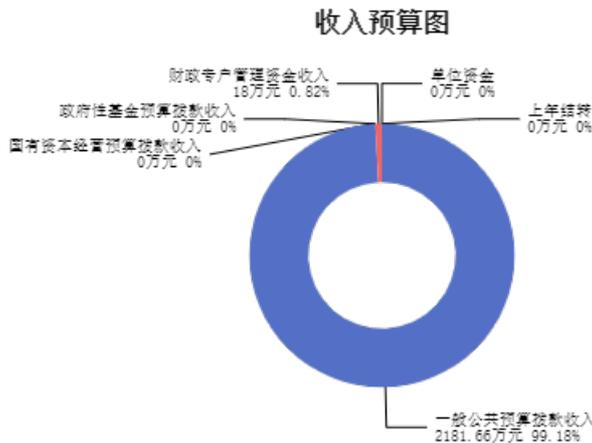
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度吕梁高级技工学校预算收入总计2,199.66万元，其中：本年收入2,199.66万元，上年结转0万元，比上年减少523.34万元，下降19.22%，主要原因是本校2023年度招生人数减少；本年单位预算支出总计2,199.66万元，其中：本年预算安排2,199.66万元，上年结转0万元，比上年减少523.34万元，下降19.22%，主要原因是本校2023年度招生人数减少，因此公用经费支出减少

二、收入预算情况说明

2024年度吕梁高级技工学校预算收入2,199.66万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,181.66万元，占99.18%；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18.00万元，占0.82%；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年度吕梁高级技工学校支出预算2199.66万元，其中：基本支出2088.41万元，占94.94%；项目支出111.26万元，占5.06%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度吕梁高级技工学校财政拨款收支总预算2,181.66万元。其中：一般公共预算拨款2,181.66万元，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2,181.66万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出1,521.59万元、社会保障和就业支出392.60万元、卫生健康支出80.68万元、住房保障支出186.79万元等。

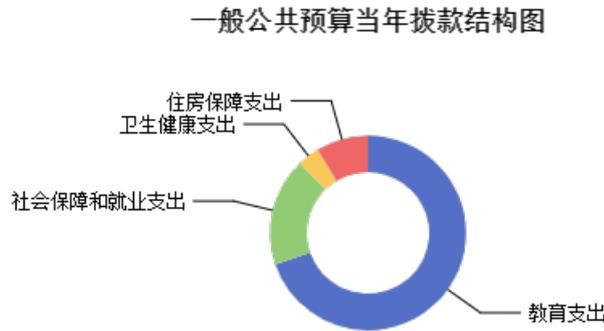
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度吕梁高级技工学校一般公共预算当年支出2,181.66万元,比上年减少535.34万元,下降19.7%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度吕梁高级技工学校一般公共预算当年支出2,181.66万元,主要用于以下方面:教育支出1,521.59万元,占69.74%;社会保障和就业支出392.60万元,占18.00%;卫生健康支出80.68万元,占3.70%;住房保障支出186.79万元,占8.56%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度吕梁高级技工学校一般公共预算安排基本支出2,079.41万元,其中:人员经费1,970.31万元,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、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

公用经费109.10万元,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

本单位无机关运行经费

九、政府采购情况

2024年吕梁高级技工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

2024年编报单位整体绩效目标,涉及资金1144.22万元

2、项目绩效目标

2024年吕梁高级技工学校纳入绩效目标管理的二级项目5个,共计金额1,144.22万元。其中:其他运转类项目0个,涉及金额0万元;特定目标类项

目5个，涉及金额1,144.22万元。公开项目绩效目标0个，涉及项目金额0万元，占部门（单位）项目支出总额的0%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（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		2023年现代职业教育质量提升计划中央资金								
主管部门及代码		054-吕梁市人力资源和社会保障局		实施单位		吕梁高级技工学校				
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年				
项目资金（元）		实施期资金总额：		5,000,000		年度资金总额：		0		
		其中：中央财政资金		5,000,000		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		0		市县（区）财政资金		0		
		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		项目概况： 吕梁高级技工学校始建于1978年，是国家级重点技工学校，在校生280人，主管部门是市人社局。建校42年来，为吕梁的经济社会发展培养中高级技能人才4万余人，是吕梁培养培训中高级技能人才的主阵地。主楼楼、教学上地44.2亩，建筑面积2万多名平方米。学校为下县级单位校级领导岗位设置中								
立项依据		吕财数【2023】9号								
项目设立必要性		为了圆满完成现代现代职业教育质量提升项目								
保证项目实施的制度、措施		吕梁高级技工学校学校财务管理制度、吕梁高级技工学校项目管理制度等。保证该项目正常实施。								
项目实施计划		长期开展，逐步完善								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		全力以赴，圆满完成现代职业教育质量提升计划项目								
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	现代职业教育质量提升计	30人		数量指标				
		质量指标	现代职业教育质量提升计	良好		质量指标				
		时效指标	现代职业教育质量提升计	≥95%		时效指标				
		成本指标				成本指标				
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标				社会效益指标				
		生态效益指标				生态效益指标				
		可持续影响指标				可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥98%	服务对象满意度指					
负责人：		经办人：	冯若媛	联系电话：	18335825888	填报日期：	20240403103746			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，吕梁高级技工学校共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车1辆，机要通信用车1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2辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，吕梁高级技工学校使用的办公用房建筑总面积17997.14平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，吕梁高级技工学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吕梁高级技工学校占有使用价值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

本单位无政府购买服务指导性目录

（二）其他

本单位无其他情况

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		2023年学生资助补助经费（中等职业教育）中央和省级资金							
主管部门及代码		054-吕梁市人力资源和社会保障局		实施单位		吕梁高级技工学校			
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：		295.34		年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		295.34		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		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		项目概况： 吕梁高级技工学校始建于1978年，是国家级重点技工学校，在校生280人，主管部门是市人社局。建校42年来，为吕梁的经济社会发展培养中高级技能人才4万余人，是吕梁培养培训中高级技能人才的主阵地。学校占地面积44.2亩，建筑面积2.5万平方米。学校为吕梁高级职业院校教师培训基地。							
立项依据		吕财教【2023】86-2号							
项目设立必要性		该项目用于学校生均公用经费补助，调动了学生的学习积极性，提高了学生的道德素养和技能水平，受到了广大学生的一致好评，提高了社会职业素质，开展教育工作，正常完成了该项目。							
保证项目实施的制度、措施		保障项目实施的制度及措施：吕梁高级技工学校学校财务管理制度、吕梁高级技工学校学生管理制度、吕梁高级技工学校学生宿舍管理制度等；吕梁高级技工学校助学金及建档立卡贫困生发放管理细则。保证该项目正常实施。							
项目实施计划		项目实施计划：我校积极响应国家政策，保证贫困学生利益，极大地调动了学员的学习积极性，提高了学员的道德素养和技能水平，受到了广大学员的一致好评，为培养中高级技术人才，提高社会职业素质，开展教育教学工作。							
实施期目标				年度目标					
总体目标									
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			数量指标				
		质量指标			质量指标				
		时效指标			时效指标				
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度指				
负责人：	经办人：	冯晋媛	联系电话：	18335825888	填报日期：	20240411172131			

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。