海口市高级技工学校2024年预算

目录

1. 海口市高级技工学校概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 海口市高级技工学校2024年预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 海口市高级技工学校2024年预算情况说明
16. 名词解释
17. 海口市高级技工学校概况
18. 主要职能

海口市高级技工学校创办于1970年，是一所以培养中、高级技术工人和管理人员为主的国家级重点技工学校。1998年，学校被海南省政府评为省部级重点技工学校，2002年，被国家劳动和社会保障部评为国家级重点技工学校，2005年，被国家劳动和社会保障部评为高级技工学校。

2018年9月27日，被国家教育部确定为“国家中等职业教育改革发展示范学校”。学校以培养技术人才，提高社会职业素质，承担中高级技术工人培训和相关职业技能培训为主要任务。遵循国家教育方针，坚持以服务为宗旨，以就业为导向，深化改革，增强活力，加强服务。办学条件得到改善，办学水平不断提高，形成了一支实力较强的教师队伍，建设了若干水平较高的学生实训及就业平台，拥有了在相关领域中的优势专业，为学校的长期发展奠定了基础，在今后的工作中，学校仍将提高办学质量和培训技能人才作为主要职责。

(一) 加强教职工队伍建设和学生素质提升，进一步提高办学质量。

(二) 加强专业建设和教科研管理，健全管理制度，落实教科研奖励。

(三) 规范实训教学管理，改善实训教学条件，保证实训教学秩序良好。

(四) 落实中等职业学校助学金及免学费政策，使符合条件的学生全部享受国家助学金及免学费补助。

(五) 做好技能鉴定工作，提高企业职工的技能水平；做好学生的岗前培训，提高学生的技能水平。

(六) 做好招生就业宣传工作，扩大招生规模。

1. 部门预算单位构成

纳入海口市高级技工学校2024年度单位预算编制范围的科室包括：

1. 科室和系部：

总务科、财务科、培训科、学生科、教务科、院办公室、团委、党委办公室、校企科、教研室。

旅游服务管理系、食品与制药工程系、电子技术应用系、基础部、计算机应用系、车辆工程系、机械工程系、电气工程系。

第二部分 海口市高级技工学校2024年预算表

1. 财政拨款收支总表（见正文附件）
2. 一般公共预算支出表（见正文附件）
3. 一般公共预算基本支出表（见正文附件）
4. 一般公共预算“三公”经费支出表（见正文附件）
5. 政府性基金预算支出表。（见正文附件）
6. 政府性基金预算“三公”经费支出表（见正文附件）
7. 部门（单位）收支总表（见正文附件）
8. 部门（单位）收入总表（见正文附件）
9. 部门（单位）支出总表（见正文附件）
10. 项目支出绩效信息表（见正文附件）

第三部分 海口市高级技工学校2024年预算情况说明

一、关于海口市高级技工学校2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市高级技工学校2024年财政拨款收支总预算10806.96万元。其中，收入总计10806.96万元，包括一般公共预算本年收入7284.78万元、上年结转2206.95万元，政府性基金预算本年收入876.19万元、上年结转439.05万元；支出总计10806.96万元，包括一般公共服务支出0.00万元、外交支出0.00万元、国防支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出6992.95万元、科学技术支出0.00万元、文化旅游体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出1850.73万元、社会保险基金支出0.00万元、卫生健康支出373.52万元、节能环保支出0.00万元、城乡社区支出876.19万元、交通运输支出0.00万元、住房保障支出274.53万元、其他支出439.05万元，结转下年0.00万元。

二、关于海口市高级技工学校2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市高级技工学校2024年一般公共预算当年拨款9491.72万元，比上年预算数增加4215.57万元，主要是教育支出增加，一般公共预算拨款上年结转。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；外交（类）支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出6992.95万元，占73.67%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）支出1850.73万元，占19.50%；卫生健康支出（类）支出373.52万元，占3.94%；住房保障支出（类）支出274.53万元，占2.89%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育（类）职业教育（款）技校教育（项）2024年预算数为6992.95万元，比上年预算数增加2136.22万元，主要是2024年比2023年招生增多，所以教育经费增多。

2.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327.88万元，比上年预算数增加18.23万元，主要是缴费基数上涨。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为163.94万元，比上年预算数增加9.11万元，主要是缴费基数上涨。

4.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56.47万元，比上年预算数增加2.83万元，主要是缴费基数上涨。

5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2024年预算数为1300万元，比上年预算数增加1300万元，主要是去年其他就业补助支出（项）未做预算。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优扶支出（项）2024年预算数为2.44万元，比上年预算数增加0.85万元，主要是待遇增加。

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136.37万元，比上年预算数增加13.53万元，主要是人数增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为237.15万元，比上年预算数增加22.9万元，主要是人数增加。

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267.76万元，比上年预算数增加73.11万元，主要是公积金缴费基数上涨，住房公积金数增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为6.77万元，比上年预算数减少0.32万元，主要是今年购房补贴（项）人数减少。

三、海口市高级技工学校2024年一般公共预算基本支出情况说明

海口市高级技工学校2024年一般公共预算基本支出为3870.44万元，其中：

人员经费3546.67万元，主要包括：①工资福利支出：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、医疗费；②商品和服务支出：邮电费；③对个人和家庭补助：生活补助、医疗费补助、奖励金;

公用经费323.77万元，主要包括：①工资福利支出：其它社会保障缴费、其他工资福利支出；②商品和服务支出：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；③对个人和家庭补助：生活补助、其他对个人和家庭的补助；④资本性支出：办公设备购置。

四、海口市高级技工学校2024年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市高级技工学校2024年一般公共预算“三公”经费预算数为14.88万元，其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上年预算持平，无变化。公务用车购置及运行费14.88万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费14.88万元），主要是按照比列拨款。公务车保有量5辆，计划购置0辆；公务接待费0.00万元，与上年预算持平。

（二）海口市高级技工学校2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0.00万元，其中：

 因公出国（境）经费0.00万元，与上年预算持平，无变化。公务用车购置及运 行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），与上年预算持平，无变化；公务车保有量5辆，计划购置0辆。公务接待费0.00万元，与上年预算持平，无变化。

五、关于海口市高级技工学校2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市高级技工学校2024年政府性基金预算当年拨款1315.24万元，比上年预算数增加377.20万元，主要是今年预算增加其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出费用。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒支出（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）支出0.00万元，占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）支出876.19万元，占66.62%,；其他支出（类）支出439.05万元，占33.38%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）2024年预算数为876.19万元，比上年预算数减少61.85万元，主要是当年度PPP项目预算申报数减少。

六、关于海口市高级技工学校2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市高级技工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、政府性基金收入、财政专户管理资金收入、事业单位经营收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出、结转下年。海口市高级技工学校2024年收支总预算11308.66万元。

七、关于海口市高级技工学校2024年收入预算情况说明

海口市高级技工学校2024年收入预算11308.66万元，其中：上年结转2695.99万元，占23.84%；一般公共预算拨款收入7284.78万元，占64.42%；政府性基金收入876.19万元，占7.75%；财政专户管理资金收入148元，占1.31%；事业单位经营收入303.71元，占2.69%。比上年预算数增加4447.59万元，主要是一般公共预算拨款收入和上年结转增加，今年新增财政专户管理资金收入和事业单位经营收入。

八、关于海口市高级技工学校2024年支出预算情况说明

海口市高级技工学校2024年支出预算11036.96万元，其中：基本支出3870.44万元，占35.07%；项目支出7166.52万元，占64.93%。比上年预算数增加4175.89万元，主要是教育支出和项目支出增多。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

本单位属于事业单位，无需说明。

（二）政府采购情况

2024年度海口市高级技工学校政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算384.68万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，海口市高级技工学校共有车辆5辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车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5辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年海口市高级技工学校23个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算7514.79万元、政府性基金876.19万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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、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。