

2024 年聊城市茌平区职业教育中心学  
校部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2024 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

根据国家要求职普比大体相当，结合我区初中毕业生人数，每年招生人数应达到1400人以上。设立专门的军事化管理课程、军事化管理教师、国防演练教官，把军事化管理纳入学校教学计划。《职业教育提质培优行动计划（2020—2023年）》支持职业学校承担更多培训任务，深入推进1+X证书制度试点，及时总结试点工作经验做法，提高职业技能等级证书的行业企业认可度。

## 二、机构设置情况

聊城市茌平区职业教育中心学校部门预算只包括聊城市茌平区职业教育中心学校本级预算，无其他二级预算单位。

## 第二部分

### 2024 年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 聊城市茌平区职业教育中心学校

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	7,297.65	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	6,233.25	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	1,064.40	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	5,338.22
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	444.02
五、其他收入	373.25	八、卫生健康支出	424.60
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1,064.40
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	399.66
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	7,670.90	本年支出合计	7,670.90
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	7,670.90	支出总计	7,670.90

## 收入总体情况表

部门(单位): 聊城市茌平区职业教育中心学校

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				7,670.90	7,297.65	6,233.25	1,064.40				373.25					
205			教育支出	5,338.22	4,964.97	4,964.97					373.25					
	03		职业教育	5,338.22	4,964.97	4,964.97					373.25					
		02	中等职业教育	5,338.22	4,964.97	4,964.97					373.25					
208			社会保障和就业支出	444.02	444.02	444.02										
	05		行政事业单位养老支出	444.02	444.02	444.02										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444.02	444.02	444.02										
210			卫生健康支出	424.60	424.60	424.60										
	11		行政事业单位医疗	424.60	424.60	424.60										
		02	事业单位医疗	424.60	424.60	424.60										
212			城乡社区支出	1,064.40	1,064.40		1,064.40									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,064.40	1,064.40		1,064.40									
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,064.40	1,064.40		1,064.40									
221			住房保障支出	399.66	399.66	399.66										
	02		住房改革支出	399.66	399.66	399.66										
		01	住房公积金	399.66	399.66	399.66										

支出总体情况表

部门(单位): 聊城市茌平区职业教育中心学校

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				7,670.90	5,056.89	2,614.01	
205			教育支出	5,338.22	3,788.61	1,549.61	
	03		职业教育	5,338.22	3,788.61	1,549.61	
		02	中等职业教育	5,338.22	3,788.61	1,549.61	
208			社会保障和就业支出	444.02	444.02		
	05		行政事业单位养老支出	444.02	444.02		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444.02	444.02		
210			卫生健康支出	424.60	424.60		
	11		行政事业单位医疗	424.60	424.60		
		02	事业单位医疗	424.60	424.60		
212			城乡社区支出	1,064.40		1,064.40	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,064.40		1,064.40	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,064.40		1,064.40	
221			住房保障支出	399.66	399.66		
	02		住房改革支出	399.66	399.66		
		01	住房公积金	399.66	399.66		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 聊城市茌平区职业教育中心学校

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	6,233.25	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	1,064.40	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	4,964.97	4,964.97		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	444.02	444.02		
		八、卫生健康支出	424.60	424.60		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	1,064.40		1,064.40	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	399.66	399.66		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	7,297.65	本 年 支 出 合 计	7,297.65	6,233.25	1,064.40	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	7,297.65	支 出 总 计	7,297.65	6,233.25	1,064.40	

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 聊城市茌平区职业教育中心学校

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				6,233.25	5,056.89	5,013.37	43.52	1,176.36
205			教育支出	4,964.97	3,788.61	3,745.09	43.52	1,176.36
	03		职业教育	4,964.97	3,788.61	3,745.09	43.52	1,176.36
		02	中等职业教育	4,964.97	3,788.61	3,745.09	43.52	1,176.36
208			社会保障和就业支出	444.02	444.02	444.02		
	05		行政事业单位养老支出	444.02	444.02	444.02		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444.02	444.02	444.02		
210			卫生健康支出	424.60	424.60	424.60		
	11		行政事业单位医疗	424.60	424.60	424.60		
		02	事业单位医疗	424.60	424.60	424.60		
221			住房保障支出	399.66	399.66	399.66		
	02		住房改革支出	399.66	399.66	399.66		
		01	住房公积金	399.66	399.66	399.66		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 聊城市茌平区职业教育中心学校

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						5,056.89	5,013.37	43.52
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,759.09	4,759.09	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,598.83	1,598.83	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	692.22	692.22	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	308.62	308.62	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	864.63	864.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	444.02	444.02	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	222.01	222.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	202.59	202.59	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	26.51	26.51	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	399.66	399.66	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	43.52		43.52
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	39.97		39.97
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.55		3.55
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	254.28	254.28	
303	02	退休费	509	05	离退休费	212.20	212.20	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	35.59	35.59	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	6.08	6.08	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.41	0.41	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：聊城市茌平区职业教育中心学校

单位：万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2023 年、2024 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

## 政府性基金预算支出情况表

部门(单位): 聊城市茌平区职业教育中心学校

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,064.40				1,064.40
212			城乡社区支出	1,064.40				1,064.40
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,064.40				1,064.40
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,064.40				1,064.40

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：聊城市茌平区职业教育中心学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 聊城市茌平区职业教育中心学校

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						5,056.89	5,056.89	5,056.89						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,759.09	4,759.09	4,759.09						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,598.83	1,598.83	1,598.83						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	692.22	692.22	692.22						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	308.62	308.62	308.62						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	864.63	864.63	864.63						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	444.02	444.02	444.02						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	222.01	222.01	222.01						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	202.59	202.59	202.59						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	26.51	26.51	26.51						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	399.66	399.66	399.66						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	43.52	43.52	43.52						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	39.97	39.97	39.97						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.55	3.55	3.55						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	254.28	254.28	254.28						
303	02	退休费	509	05	离退休费	212.20	212.20	212.20						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	35.59	35.59	35.59						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	6.08	6.08	6.08						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.41	0.41	0.41						

### 项目支出预算情况表

部门(单位): 聊城市茌平区职业教育中心学校

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		2,614.01	2,240.76	1,176.36	1,064.40		373.25		
2024年新校及幼儿园设备购置贷款还本项目	特定目标类	373.25					373.25		
2024年中职职业教育发展资金	特定目标类	2,240.76	2,240.76	1,176.36	1,064.40				

### 政府采购预算表

部门（单位）：聊城市茌平区职业教育中心学校

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计											

注：2024 年未安排政府采购预算。

# 第三部分

## 2024 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算7,670.90万元，其中：一般公共预算收入6,233.25万元，政府性基金预算收入1,064.40万元，其他收入373.25万元。

（二）支出预算：2024年支出预算7,670.90万元，其中：基本支出5,056.89万元，项目支出2,614.01万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算7,670.90万元，较上年预算减少6,574.48万元，其中：

1. 收入预算减少6,574.48万元，其中：一般公共预算收入增加332.60万元，政府性基金预算收入增加124.60万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入减少7,031.68万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少6,574.48万元，其中：基本支出增加0.76万元，项目支出减少6,575.24万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，主要是：基建项目本年未做预算，所以减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 0.00 万元，2023 年、2024 年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，聊城市茌平区职业教育中心学校为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 43.52 万元。较 2023 年预算增加 3.13 万元，增长 7.75%。主要原因是：在职人员薪资调整及增加交通补贴。

### 四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 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 0.00 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 1 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

### 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

聊城市茌平区职业教育中心学校 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 2,614.01 万元，其中财政拨款 2,240.76 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0.00 万元，其中财政拨款 0.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化无等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

项目编码	371503241301013200180		项目名称	2024年新校及幼儿园设备购置贷款还本项目
主管部门	聊城市在平区职业教育中心学校			
绩效目标	用于2024年职业教育学校设备购置项目贷款还本			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分标准
成本指标	经济成本指标	不高于预算成本	≤380万元	共20分：不高于预算金额不扣分，每大于预算金额1万扣1分
产出指标	数量指标	每年还本次数	=2次	共10分：达到规定数量不扣分，未达到规定数量扣0.1分
	质量指标	资金拨付符合相关规定	=100%	共10分：达到比例不扣分，每低于1%扣0.1分
	时效指标	按时拨付及时率	≥95百分比	共10分：按规定时间发放完毕不扣分，每晚一个月扣0.1分
效益指标	社会效益指标	受益学校数	≥1所	共5分：完成预算数量不扣分，未完成扣0.1分
	可持续发展影响指标	提高职业教育在社会的影响力	提高	共5分：有效提高不扣分，未完成扣0.1分
满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意度	≥95百分比	共20分：每低于1%扣0.1分



项目编码	371503241301013200121		项目名称	2024年中职职业教育发展资金
主管部门	聊城市茌平区职业教育中心学校			
绩效目标	2024年中职生国家免学费生均经费用于保障学校教育教学基本运行办公费、水电、邮电差旅等和其他日常工作等经费支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	免学费拨款标准	≤0.39万元/每生/每学	共5分：发放金额达到标准不扣分，小于标准扣0.1分
		助学金拨款标准	=0.2万元/每生/每学	共5分：发放金额达到标准不扣分，小于标准扣0.5
		新校财政补助不大于预算金额	≤995万元	共5分：发放金额达到标准不扣分，小于标准扣0.1分
		幼儿园财政补助不大于预算金额	≤69.4万元	共5分：发放金额达到标准不扣分，小于标准扣0.1分
产出指标	数量指标	经费支出保障教职工人数	≥270人	共5分：达到规定人数不扣分，未达到规定人数扣0.1分
		助学金拨款人数	≥240人	共5分：达到规定人数不扣分，未达到规定人数扣0.1分
		学校运行维护面积数	≥20万平方米	共10分：达到预算面积不扣分，未达到预算面积扣0.1分
		享受免学费学生人数	≥3100人	共10分：达到规定人数不扣分，未达到规定人数扣0.1分
	质量指标	免学费覆盖人数比例	≥95%	共10分：达到比例不扣分，每低于1%扣0.1分
	时效指标	免学费拨付及时率	≥95%	共10分：按规定时间发放完毕不扣分，未完成每晚1个月扣0.1分
效益指标	社会效益指标	提高职业教育设施利用率	有效提高	共5分：得到有效提高不扣分，未有效提高扣0.1分
	可持续发展影响指标	提高贫困学生家庭生活水平	有效提高	共5分：得到有效提高不扣分，未有效提高扣0.1分
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工和学生家长满意度	≥95%	共20分：满意度每低于1%扣0.1分

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**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。

**五、其他收入：**指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指区级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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反映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;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

**十七、机关运行经费:**指为保障行政单位(包括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、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。