

2024 年临夏州职业技术学校预算 公开情况说明

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

二、单位一般公共预算支出情况说明

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、单位政府采购预算情况说明

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

第三部分 单位绩效评价开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2024 年单位预算表格

一、2024 年单位收支总表

二、2024 年单位收入总表

三、2024 年单位支出总表

四、2024 年单位财政拨款收支总表

五、2024 年单位财政拨款支出表

六、2024 年单位一般公共预算支出表

七、2024 年单位政府性基金预算支出表

八、2024 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

九、2024 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

十、2024 年单位政府采购预算表

十一、2024 年“三公”经费预算财政拨款情况表

十二、2024年国有资本经营预算支出情况表

十三、2024 年单位管理转移支付表

十四、2024 年单位整体绩效目标申报表

十五、2024 年项目支出绩效目标表申报表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于进一步推进临夏州预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将2024年部门预算公开如下：

第一部分 单位概况

一、单位职责

为国家培养合格的专业人才。承担临夏州阿语、农、林、牧、计算机、财会、医护等专业的教学、培训、科研任务。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州职业技术学校是 2014 年州委州政府研究由原临夏州民族学校、原临夏州农业学校整合而成的一所全日制综合性中等职业学校。学校现有编制 156 人。

学校内设办公室、教务处、政教处、财务科、总务科、保卫科、团委、成教培训科、招生就业办公室 9 个机构。

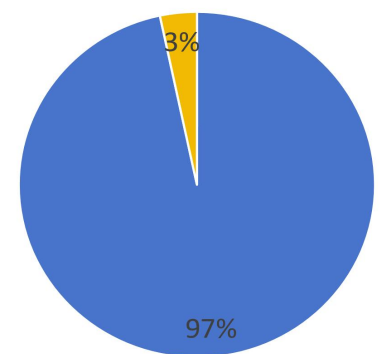
第二部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算2696.5686万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、财政专户管理收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

图1：收入预算构成



- 一般公共预算财政拨款收入
- 政府性基金预算财政拨款收入
- 财政专户管理资金收入
- 单位资金收入
- 上年结转

2024 年预算收入 26965686 元（详见单位预算表格 1 和 2），比上年预算数减少 1786264 元，下降 6.21%，主要原因是人员减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入；财政专户管理资金收入 900000 元，比上年预算数减少 120000 元，下降 11.76%，主要原因是：学生人数减少；上年结转 0 元，预算支出相应安排 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0 %。

2024年预算支出相应安排26965686元（详见单位预算表格3），比上年预算数减少1786264元，下降6.21%，下降的主要原因是：人员减少。

支出按功能分类科目安排为：

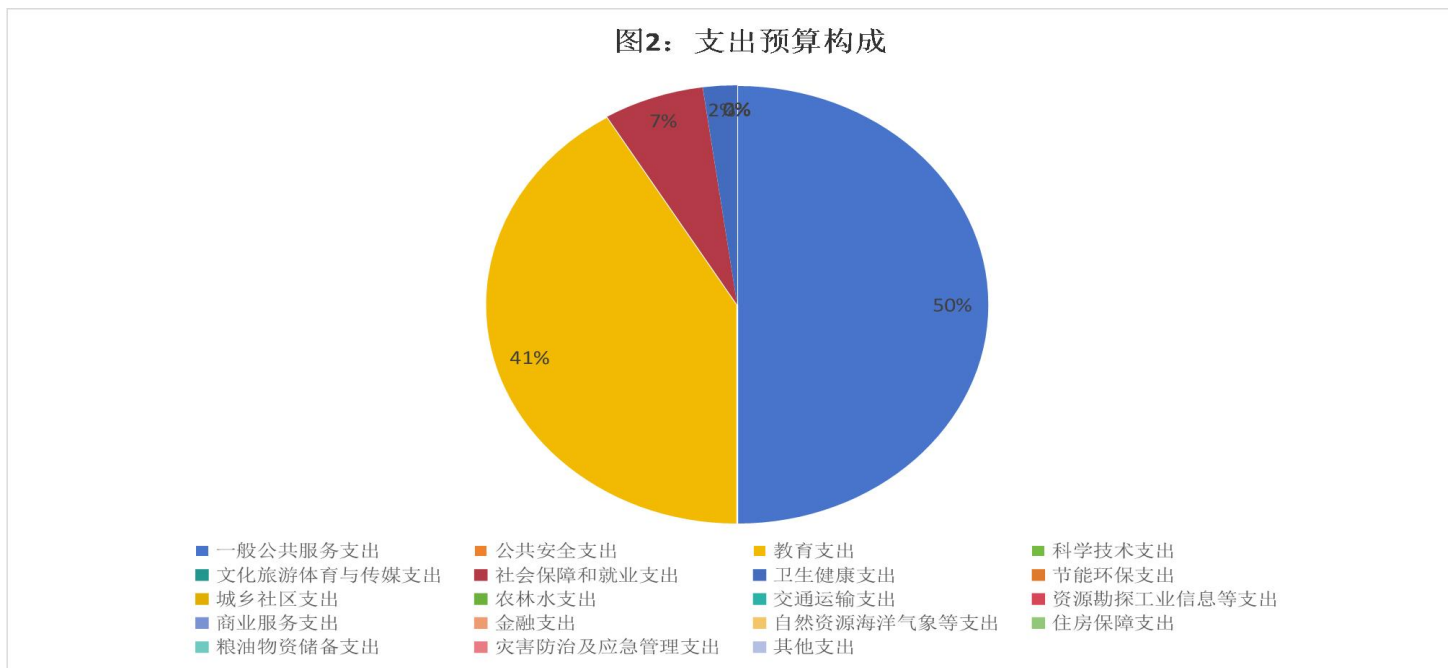
一般公共服务支出 26065686 元，比上年预算数下降 6%，下降的主要原因是：人员减少。

教育支出 21562644 元，比上年预算数下降 9.17%，下降的主要原因是：人员减少。

社会保障和就业支出 3361947 元，比上年预算数下降 14.52%，下降的主要原因是：人员减少。

卫生健康支出 1141095 元，比上年预算数下降 1.62%。下降的主要原因是：人员减少。

图2：支出预算构成



支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 24517908 元， 比上年预算数下降 6.4%， 下降的主要原因是： 人员减少； 商品和服务支出 901363 元， 比上年预算数下降 10.45%， 下降的主要原因是： 人员减少， 办公经费支出减少； 对个人和家庭的补助 586415 元， 比上年预算数增长 10.32%， 增长的主要原因是： 退休人员增加； 资本性支出 0 元， 比上年预算数增长 0%。

二、 单位一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出 26065686 元， 比上年预算数下降 6.2%， 下降的主要原因是： 人员减少； 具体安排情况如下：

（一） 教育支出 （205） 职业教育（03） 2024 年预算支出 21562644 元， 比上年预算数下降 9.17%， 其中：

中等职业教育（02） 21562644 元， 比上年预算数下降 9.17%。

（二） 社会保障和就业支出（208） 行政事业单位离退休（05） 2024 年预算支出 3327680 元， 比上年预算数增长 4%， 其中：

事业单位离退休（02） 2024 年预算支出 586355 元， 比上年预算数增加 11.52%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（05） 2024 年预算支出 2741325， 比上年预算下降 1.72%。

（三） 社会保障和就业支出（208）， 财政对其他社会保险基金的补助（27） 2024 年预算支出 34267 元， 比上年下降 1.69%。 其中：

财政对工伤保险基金的补助（02） 34267 元， 比上年下降 1.69%。

（四） 卫生健康支出（210）， 行政事业单位医疗（11） 2024 年预算支出 1141095 元， 比上年预

算数下降 1.62%。其中：

事业单位医疗（02）1141095 元， 比上年预算数下降 1.62%。

三、 单位一般公共预算基本支出情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 26005686 元， 比上年预算数减少 1726264 元， 下降 6.2%， 下降的主要原因是： 人员减少。

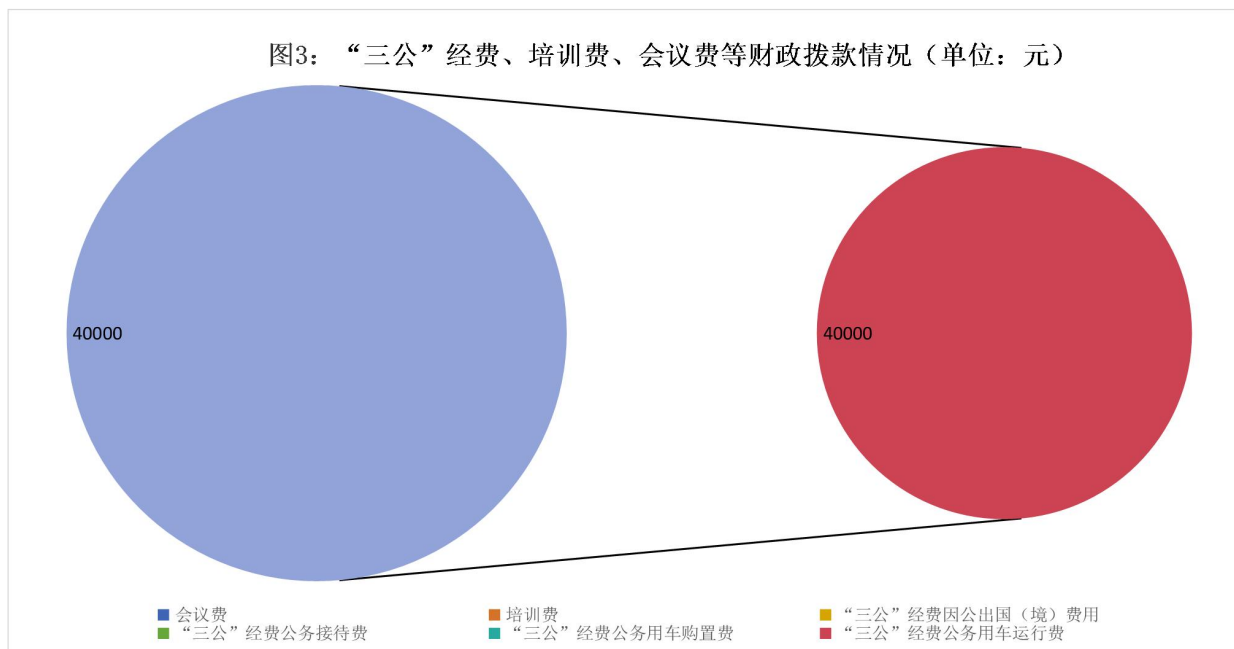
其中： 人员经费 24959822 元， 人员支出主要包括： 基本工资、 津贴补贴、 奖金、 绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、 退休费、 生活补助、 奖励金。

单位运转经费 1045864 元， 主要包括： 办公费、 印刷费、 水费、 电费、 邮电费、 取暖费、 物业管理费、 差旅费、 租赁费、 专用材料费、 工会经费、 福利费、 公务用车运行维护费。

四、 单位一般公共预算项目支出情况说明

2024 年一般公共预算项目支出 960000 元， 涉及 2 个项目， 比上年预算数下降 5.88%。 主要原因是： 学生人数减少。

五、 单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明



2024 年“三公”经费预算 40000 元，比上年预算数增长 0 元，增长 0%，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，较上年无变化。

（二）公务接待费 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费 40000 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，较上年无变化；公务用车运行费 40000 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，较上年无变化。

(四) 会议费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，主要原因较上年无变化。

(五) 培训费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，主要原因较上年无变化。

六、单位机关运行经费预算情况说明

2024 年机关运行经费预算 0 元，其中：办公费 0 元，公用取暖费 0 元，差旅费 0 元，公务接待费 0 元，福利费 0 元，工会经费 0 元，公务交通补贴 0 元，其他商品服务支出 0 元。比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是无机关运行经费。

七、单位政府采购预算情况说明

2024 年政府采购预算 160000 元，其中：政府采购货物预算 40000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 120000 元（包括：政府购买服务 120000 元），比上年预算数增加 160000 元，增长 100%，主要原因是上年无政府采购预算。采购主要项目为办公耗材项目 40000 元。专门面向中小企业采购金额 40000 元，占政府采购支出总额的 25%，其中：专门面向小微企业采购金额 40000 元，占政府采购支出总额的 25%。

八、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位 固定资产存量原值 6545443.99 元，其中：土地、房屋及构筑物 0 元，占固定资产的 0.00%，因项目未完工，资产没有移交到我单位账面上。（其中，房屋 0 元，占固定资产的 0.00%）；设备 6268233.99 元，占 95.76 %（其中，车辆 192000 元，占 3.06% ，单价 100 万元（含）以上（不含车辆）设备 0 台 0 元，占 0.00%）；文物和陈列品 0 元，占 0.00 % ；图书档案 0 元，占 0.00% ；家具、用具 277210 元，占 4.4% ；特种动植物 0 元，占 0.00 % 。2024 年拟采购固定资产约 0 元（金额不能大于采购预算表 9 的金额），主要包括：（办公桌椅 0 元，台式电脑 0 元，复印机 0 元，笔记本电脑 0 元，其他办公设备 0 元）。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2024 年本单位共有 1 个涉及非税收入，2024 年计划征收 1100000 元。

（三）部门管理转移支付情况

2024 年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

（四）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2024 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

（六）部门收支总体情况表中上年结转数为预计数，实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

第三部分 单位绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

(一)2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 1 个，按规定随年度预算一并公开项目 1 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 0 个，占本单位项目的 0%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 0 个，完成率为 0%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目招标未完成。开展 1-9 月绩效运行监控项目 1 个，占本单位项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问

题和主要原因是:项目公开招标时间延迟,资金支出进度缓慢。绩效运行监控在部门内部通报整改情况:根据临夏州财政局《关于2023年度预算绩效运行监控结果应用的通报》(临州财绩〔2023〕21号)按文件要求及时整改,10月底已全部完成该项目。

3.绩效自评开展情况。2023年度,组织开展绩效自评项目共2个,其中,单位整体支出1个,项目支出1个,转移支付项目0个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:按上级部门要求按时进行了报送。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0元,2024年度增加部门预算项目1个,增长率100%。同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。

(二)2024年绩效目标编制情况

2024年,纳入单位预算绩效目标管理的项目2个,其中:部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维设置二级指标13个、三级指标24个;项目支出绩效目标围绕成标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标10个、三级指标20个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

5. 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7. 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。

8. 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。

9. 三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

10. 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、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。

11. 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。

12. 使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

第五部分 2024 年单位预算表格

附表1

2024年部门收支总表

部门名称：

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户和单位资金
一、一般公共预算财政拨款	26065686	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
四、教育专户资金		四、教育支出	22462644	21562644		900000
五、单位资金		五、科学技术支出				
事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	3361947	3361947		
上级补助收入		八、卫生健康支出	1141095	1141095		
附属单位上缴收入		九、节能环保支出				
其他收入		十、城乡社区支出				
		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				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	26065686	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	26065686	支出总计	26965686	26065686		900000

附表4

2024年部门财政拨款收支总表

部门名称：

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	26065686	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	26065686	二、国防支出			
1. 人员经费	24959822	三、公共安全支出			
2. 公用经费	1045864	四、教育支出	21562644	21562644	
3. 专项资金		五、科学技术支出			
4. 提前下达专项资金		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目	60000	七、社会保障和就业支出	3361947	3361947	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	1141095	1141095	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		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			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	26065686	支出总计	26065686	26065686	

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
合计		26005686	24959822	1045864				
机关工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
办公经费	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
委托业务费	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	25419271	24373407	1045864				
工资福利支出	工资福利支出	24517908	24373407	144501				
工资奖金津补贴	基本工资	9998342	9998342					
	津贴补贴	2308628	2308628					
	绩效工资	4257204	4257204					
	奖金	3892546	3892546					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	2741325	2741325					
	职业年金缴费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	1141095	1141095					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	178768	34267	144501				
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出	901363		901363				
办公经费	办公费	24499		24499				
	印刷费	80000		80000				
	手续费							
	水费	20000		20000				
	电费	20000		20000				
	邮电费	20000		20000				
	取暖费	40000		40000				
	物业管理费	20000		20000				
	差旅费	20000		20000				
	租赁费	20000		20000				
	工会经费	327366		327366				
	福利费	229498		229498				

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
办公经费	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费	40000		40000				
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
委托业务费	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	40000		40000				
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
设备购置	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
其他资本性支出	其他资本性支出							
资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	586415	586415					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	54480	54480					
	救济费							
	医疗费补助							
	奖励金	60	60					
社会福利和救助	代缴社会保险费							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	531875	531875					
	退职（役）费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							
对企业补助	对企业补助							
费用补贴	费用补贴							
利息补贴	利息补贴							
其他对企业补助	其他对企业补助							
对企业资本性支出								
资本金注入	资本金注入							
资本金注入（基本建设）	资本金注入							
政府投资基金股权投资	政府投资基金股权投资							
其他对企业资本性支出	其他对企业补助							
	其他资本性补助							
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助							
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助							
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金							
对机关事业单位职业年金的补	对机关事业单位职业年金的补							
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出							
国内债务付息	国内债务付息							
国外债务付息	国外债务付息							
国内债务发行费用	国内债务发行费用							
国外债务发行费用	国外债务发行费用							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
债务还本支出								
国内债务还本								
国外债务还本								
转移性支出								
上下级政府间转移性支出								
债务转贷								
调出资金								
安排预算稳定调节基金								
补充预算周转金								
区域间转移性支出								
预备费及预留								
预备费								
预留								
其他支出	其他支出							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							
经常性赠与	经常性赠与							
资本性赠与	资本性赠与							
其他支出	其他支出							

附表9

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		960000		60000		900000			
设备购置	专用设备购置								
	信息网络及软件购置更新								
其他资本性支出	物资储备								
	其他交通工具购置								
	文物和陈列品购置								
	无形资产购置								
	其他资本性支出								
资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）								
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助								
社会福利和救助	抚恤金								
	生活补助								
	救济费								
	医疗费补助								
	奖励金								
	代缴社会保险费								
助学金	助学金								
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴								

附表10

2024年部门政府采购预算表

部门名称：

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	民生配套资金	省提前下达专项	教育专户和单位资金	财政拨款上年结转
合计	160000	140000		20000			
货物	40000	20000		20000			
工程							
服务	120000	120000					
其中：政府购买服务							

备注：2024年货物采购预算40000元，为采购复印纸、打印机耗材等。

附表12

2024年部门国有资本经营预算支出情况表

部门名称：

单位：元

项目	国有资本经营预算支出预算数
合计	0

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

部门（单位）整体绩效目标申报表

(2024年度)

单位（部门）名称	临夏州职业技术学校					
联系人	敏少曦	联系电话	0930-6212190			
单位（部门）职能	依据	临州府纪[2014]6号				
	职能简述	实行中职办学完成招生和教育教学工作				
	近三年单位职能是否出现过重大变化	否				
	变化内容	无				
单位（部门）基本信息	是否为一级预算主管部门	否				
	上级主管部门	临夏州教育局				
	部门所属领域	教育				
	直属单位包括	无				
	内设职能部门	办公室、招生办、政教处、财务室等				
	编制人员数	在职人员总数	其中：			
			行政编制人数	事业编制人数	编外人数	
	156	168		156	12	
部门基本制度建设情况						
上年预算情况（元）	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数	
	28751950	42070594.51	42070594.51	100%		
当年预算构成（元）	部门收入预算		部门支出预算			
	上级财政拨款		人员经费	24959822		
	本级财政安排	26065686	公用经费	1045864		
	其他资金	900000	项目经费	960000		
	收入预算合计	26965686		26965686		
年度绩效目标	目标1：保障我校正常教学工作进行，提高教学质量 目标2：单位正常运转不断提高服务水平 目标3：购置办公用品及日常开支 目标4：用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出					
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容
部门管理	资金投入	基本支出预算	≧	100	%	
		项目支出预算	≤	100	%	
		“三公经费”	≤	100	%	
		结转结余变动率	≤	0	%	
	财务管理	财务管理制度	定性	健全		
		资金使用规范性	定性	规范		
		采购管理	政府采购规范性	定性	规范	
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		
	人员管理	在职人员控制率	≤	100		
	重点工作管理	重点工作管理	定性	健全		

履职效果	部门履职目标	完成学校招生工作	≥	1500	人	
		教师履行教学工作	≥	400	课时/每人	
		中职生均拨款保障水平	≥	2000	每人/每年	
		“双师型”教师人数培训人次	≥	10	人	
	部门效果目标	学校招生工作完成率	≥	100	%	
		中职生均拨款保障率	≥	100	%	
		教师履行教学工作完成率	≥	100	%	
		“双师型”教师培训合格率	≥	100	%	
	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	
	社会影响	向社会输出专业人才	定性	有效		
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	定性	完备		
	人力资源建设	人员培训机制完备性	定性	完备		
	档案管理	档案归档及时性	定性	及时		

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

一级项目名称	教育支出		二级项目名称	教育专户管理项目资金			
项目分类	特定目标类		申报属性	延续性（经常性）项目			
资金用途	用于我单位临聘人员工资发放		主管部门	临夏州教育局			
项目开始日期	2024.01.01		项目完成日期	2024.12.31			
项目资金（万元）	年度资金总额	96					
	其中：财政拨款						
	其他资金	96					
年度绩效目标	目标1：保障我校正常教学工作进行，提高教学质量 目标2：单位正常运转不断提高服务水平 目标3：购置办公用品及日常开支 目标4：用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出						
分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	成本控制	=	96	万元		
	经济成本指标	社会成本指标	生均教学成本	定性	逐年下降		
产出指标	数量指标	双师型教师培训次数	≥	34	人次		
		惠及在校中职生数量	≥	1500	人		
		中职生升学率	≥	80	%		
		筹备优质校园课程	≥	2	门		
		思政教育学习培训次数	≥	6	次		
	质量指标	双师型教师培训合格率	≥	100	%		
		在校中职生惠及覆盖率	≥	100	%		
		中职生升学完成率	≥	100	%		
		优质校园课程筹备完成率	≥	100	%		
		思政教育学习培训合格率	≥	100	%		
	时效指标	双师型教师培训开展及时性	定性	及时			
筹备优质校园课程及时性		定性	及时				
思政教育学习培训开展及时性		定性	及时				
效益指标	经济效益指标	为当地输出技能型人才	定性	不断提高			
	经济效益指标	培训高水平中职人才	定性	不断提高			
	社会效益指标	职业教育办学条件	定性	逐步改善			
	社会效益指标	双师型教师比例	定性	不断提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%		