附件1

2024年度黄石市电子技术技工学校

部门预算公开情况说明

目录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2024部门预算表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入预算情况表

3.部门支出预算情况表

4.财政拨款收支预算情况表

5.财政拨款一般公共预算支出表

6.财政拨款一般公共预算基本支出表

7.财政拨款“三公” 经费支出预算表

8.政府性基金预算支出表

9.项目支出表

10.国有资本经营预算支出表

**第一部分 部门（单位）主要职责**

黄石市电子技术技工学校办学宗旨和业务是培养中级技术人才，提高社会职业素质，电子技术类等人员培训，相关技能培训。

**第二部分 机构设置情况**

黄石市电子技术技工学校为一级预算单位，是一个独立的预算编制单位，本单位属于公益二类事业单位编制报表，属于参公管理事业单位。

内设职能科室3个，分别为办公室、教务科、学生科。核定编制人数为16人，领导职数2个。

**第三部分 预算收支安排及增减变化情况**

**（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明**

按照综合预算的原则，黄石市电子技术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；**支出包括：**教育支出；2024年度收支总预算122.48万元。

其中：1、收入预算情况 。2024年度收入预算122.48

万元， 比上年预算减少14.59万元，下降10.64%。其中，一般公共预算拨款收入122.48万元，占本年收入100%。

**收入减少原因：当年度预算收入与上年度预算收入对比下降，主要原因为人员因退休减少，人员经费减少；一般公共预算非税收入比2023年有所减少，总额较上年下降10.64%。**

2、支出预算情况。2024年度支出预算122.48万元， 万元， 比上年预算减少14.59万元，下降10.64%。按支出功能分类本年支出预算构成为：教育支出122.48万元，占本年支出100%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出 122.48万元，占总支出的100%。

**支出减少原因：一是人员因退休减少，人员经费减少；二是一般公共预算非税收入比2023年有所减少，总额较上年下降10.64%。**

**（二）财政拨款收支预算总体情况说明**

2024年度财政拨款收支总预算122.48万元。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入122.48万元，占100%。

支出包括：教育支出122.48万元，占100%。

**（三）一般公共预算支出情况说明**

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2024年度一般公共预算支出122.48万元，与上年预算相比，一般公共预算支出减少14.59万元，下降10.64%。主要原因：一是人员退休减少，人员经费减少；二是一般公共预算非税收入比上年减少。

2、一般公共预算支出结构情况。

2024年度一般公共预算支出122.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）122.48万元，占100%；**一般公共预算支出功能分为205类2050303级科目，为技校教育支出。**

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）一般公共服务支出(205类) 2024年预算数为122.48万元，比上年预算减少14.59万元，下降10.64%。主要原因一是人员退休减少，人员经费减少；二是一般公共预算非税收入比上年减少。

**（四）一般公共预算基本支出情况说明**

2024年度一般公共预算基本支出122.48万元，其中：

人员经费106.86万元，主要包括：基本工资36.67万元、津贴补贴5.72万元、绩效工资17.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.78万元、职业年金缴费4.39万元、职工基本医疗保险缴费8.09万元、住房公积金7.19万元、离休费14.32万元、生活补助1.01万元、医疗费补助3.2万元；

公用经费15.62万元，主要包括：办公费0.56万元、印刷费0.3万元、水费0.08万元、电费0.26万元、邮电费0.16万元、差旅费0.3万元、维修(护)费0.2万元、劳务费1.44万元、工会经费1.2万元、福利费1.5万元、其他商品和服务支出9.62万元。

**（五）政府性基金预算支出情况说明**

1、政府性基金预算支出规模变化情况。

2024年度政府性基金预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

2、政府性基金预算支出结构情况。

2024年度政府性基金预算支出 0万元。

**2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。**

**（六）国有资本经营预算支出情况说明**

1、国有资本经营预算支出变化情况。

2024年度国有资本经营预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

2、国有资本经营预算支出结构情况。

2024年度国有资本经营预算支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营预算支出 (类) 0万元，占0 %。

**2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。**

**（七）项目支出预算情况说明**

2024年度预算共安排项目支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长(下降)0 %。

**2024年本部门预算中没有安排项目支出预算，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。**

**第四部分 机关运行经费安排情况说明**

2024年度机关运行经费机关运行经费预算总额为 万元，比上年增加（减少）0万元，增长(下降)0 %，增加（减少）

**2024年本部门预算中没有安排机关运行经费预算，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年一致。**

**第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

**（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。**

2024年“三公”经费一般公共预算0万元，比上年预算增加(减少) 0万元，增长(下降)0%。

**（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。**

1、因公出国(境)费预算0万元，比上年预算增加(减少) 0万元，增长(下降) 0 %。

2、公务用车购置及运行费预算 0 万元，比上年预算增加(减少) 0 万元，增长(下降)0 %。

(1)公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加(减少) 0万元，增长(下降) 0 %。

(2)公务用车运行费0 万元，比上年预算增加(减少) 0万元，增长(下降)0 %。

3、公务接待费预算 0 万元，比上年预算增加(减少) 0万元，增长(下降)0 %。

**2024年本部门预算中没有一般公共预算“三公”经费支出预算，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年一致。**

**第六部分 政府采购安排情况说明**

2024年本部门单位编制政府采购预算 0 万元，比上年

增加（减少） 0 万元，增长(下降)0 %。

**2024年政府采购经费预算与上年对比无增减变化，与上年预算持平。**

**第七部分 国有资产占用情况说明**

**截至2023年12月31日**，本部门单位占有房屋面积 平方米；单价 50 万元以上的通用设备0 台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0 台（套）；现有公务用车0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 辆。

**2024年部门预算安排购置：**车辆0辆，其中，一般公务用车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、其他用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

**2024年国有资产占用情况与上年对比无增减变化，与上年预算持平。**

**第八部分 重点项目预算绩效情况说明**

2024年，黄石市电子技术技工学校项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算0万元，0个项目，比上年增长（减少）0万元，增长(下降)0%。

**2024年项目支出预算为零，当年实施绩效目标管理的项目预算与上年对比无增减变化。**

**第九部分 其他需要说明的情况**

1、对空表的说明

2024年黄石市电子技术技工学校预算中没有使用财政拨款“三公” 经费支出安排，故财政拨款“三公” 经费支出预算表无数据，与上年一致。

2024年黄石市电子技术技工学校预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2024年黄石市电子技术技工学校预算中没有使用项目支出安排的支出，故项目支出表无数据，与上年一致。

2024年黄石市电子技术技工学校预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致**。**

1. 对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2024**年本部门黄石市电子技术技工学校无政府债务，与上年一致。**

**第十部分 专业名词解释**

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）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。

（六）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。

（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

**第十一部分 2024部门预算表**

一、2024年收支总表

二、2024年收入总表

三、2024年支出总表

四、2024年财政拨款收支总表

五、2024年一般公共预算支出表

六、2024年一般公共预算基本支出表

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2024年政府性基金预算支出表

九、2024年项目支出表

十、2024年国有资本经营预算支出表