

附件：

四川省盐业学校 2024 年单位预算

目录

第一部分 四川省盐业学校概况	1
一、基本职能及主要工作.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 四川省盐业学校 2024 年单位预算表	4
一、单位收支总表.....	5
二、单位收入总表.....	7
三、单位支出总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....	11
六、一般公共预算支出预算表.....	15
七、一般公共预算基本支出预算表.....	16
八、一般公共预算项目支出预算表.....	18
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
十、政府性基金支出预算表.....	20
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	21
十二、国有资本经营预算支出预算表.....	22
十三、单位预算项目支出绩效目标表.....	23
第三部分 四川省盐业学校 2024 年单位预算情况说明	30
第四部分 名词解释	35

第一部分 四川省盐业学校概况

一、基本职能及主要工作

（一）省盐校职能简介

四川省盐业学校是四川省经济和信息化厅主管，四川省财政拨款的中等职业学校，坐落在灯之城、盐之府、龙之乡——自贡市，是国家级重点中等职业技术学校，全国盐业人才培训基地。负责四川省工业系统中职业教育及成人大专本科函授（教学班）学历教育；负责全国盐业行业中高级技术技能人才培养培训；为四川省工业及自贡市园区化工、食品、环保、管理等企业员工提供培训；为高等职业技术学校输送学生；为企业人才培养提供服务。

（二）省盐校 2024 年重点工作

2024 年，四川省盐业学校将围绕突出课程思政，加强一体化教学，深化产教融合，提升育人质量的总体目标，重点突出强化政治学习，突出政治引领，提高政治站位；全面加强一体化课程教学，坚持规范，突出质量，卓有成效；搭建校企双主体育人平台，深化产教融合机制，实现共建共赢；优化招生结构，提升生源质量，稳定招生规模；引导学生树立正确价值观，实施分段教育管理，促进学生健康成长；立足学校发展实际，扎实抓好项目推进，积极争取政策支持；构建人才强校、规范治校理念，强化服务意识，提升信息水平，增强获得感幸福感安全感；加强安全教育，压实安全责任，筑牢安全底线；围绕“1235”战略规划，实现学校“双建”目标。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省经济和信息化厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分 四川省盐业学校
2024 年单位预算表**

一、单位收支总表

单位：四川省盐业学校

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,752.64	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	680.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	6,617.90
六、其他收入	408.12	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	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	

		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,840.76	本年支出合计	6,617.90
七、上年结转	777.14		
收入总计	6,617.90	支出总计	6,617.90

二、单位收入总表

单位：四川省盐业学校

金额单位：万元

项 目		合计	上年结 转	一般公共预 算拨款收入	事业收入	其他收入	财政专户 管理资金 收入
单位代 码	单位名称（科 目）						
	合 计	6,617.90	777.14	4,752.64	20.00	408.12	660.00
302919	四川省盐业学 校	6,617.90	777.14	4,752.64	20.00	408.12	660.00

三、单位支出总表

单位：四川省盐业学校

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	6,617.90	5,215.76	1,402.14
205	03	02	302919	中等职业教育	6,617.90	5,215.76	1,402.14

四、财政拨款收支预算总表

单位：四川省盐业学校

金额单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算
一、本年收入	4,752.64	一、本年支出	5,529.78	5,529.78
一般公共预算拨款收入	4,752.64	一般公共服务支出		
政府性基金预算拨款收入		外交支出		
国有资本经营预算拨款收入		国防支出		
一、上年结转	777.14	公共安全支出		
一般公共预算拨款收入	777.14	教育支出	5,529.78	5,529.78
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出		
		社会保障和就业支出		
		社会保险基金支出		
		卫生健康支出		
		节能环保支出		
		城乡社区支出		
		农林水支出		
		交通运输支出		
		资源勘探工业信息等支出		
		商业服务业等支出		
		金融支出		
		援助其他地区支出		
		自然资源海洋气象等支出		
		住房保障支出		
		粮油物资储备支出		
		国有资本经营预算支出		
		灾害防治及应急管理支出		

		其他支出		
		债务还本支出		
		债务付息支出		
		债务发行费用支出		
		抗疫特别国债安排的支出		

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：四川省盐业学校

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排					上年结转安排		
科目编码		单位 代码	单位 名称 (科 目)		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		
类	款					小计	基本 支出	项目 支出		小计	基本 支出	项目 支出
			合 计	5,529.78	4,752.64	4,752.64	4,127.64	625.00	777.14	777.14		777.14
301		301	工资福利支出	3,200.22	3,200.22	3,200.22	3,200.22					
30101	301	01	302919 基本工资	797.45	797.45	797.45	797.45					
30102	301	02	302919 津贴补贴	17.25	17.25	17.25	17.25					
3010201	301	02	302919 国家出台津贴补贴	17.25	17.25	17.25	17.25					
30103	301	03	302919 奖金	688.49	688.49	688.49	688.49					
3010304	301	03	302919 年度考核奖	688.49	688.49	688.49	688.49					
30107	301	07	302919 绩效工资	688.49	688.49	688.49	688.49					
30108	301	08	302919 机关事业单位基本养老保险缴费	314.10	314.10	314.10	314.10					
30109	301	09	302919 职业年金缴费	134.57	134.57	134.57	134.57					
30110	301	10	302919 职工基本医	139.94	139.94	139.94	139.94					

				疗保险 缴费									
30112	301	12	302919	其他 社会保 障缴费	15.71	15.71	15.71	15.71					
3011201	301	12	302919	失业 保险	11.78	11.78	11.78	11.78					
3011202	301	12	302919	工伤 保险	3.93	3.93	3.93	3.93					
30113	301	13	302919	住房 公积金	191.53	191.53	191.53	191.53					
30199	301	99	302919	其他 工资福 利支出	212.69	212.69	212.69	212.69					
3019901	301	99	302919	聘用 人员经 费	212.69	212.69	212.69	212.69					
302		302		商品和 服务支 出	1,424.24	1,154.79	1,154.79	646.11	508.68	269.45	269.45		269.45
30201	302	01	302919	办公 费	20.00	20.00	20.00	20.00					
30202	302	02	302919	印刷 费	6.00	6.00	6.00	6.00					
30203	302	03	302919	咨询 费	6.00	6.00	6.00	6.00					
30205	302	05	302919	水费	22.00	22.00	22.00	22.00					
30206	302	06	302919	电费	45.00	45.00	45.00	45.00					
30207	302	07	302919	邮电 费	6.00	6.00	6.00	6.00					
30209	302	09	302919	物业 管理费	80.00	80.00	80.00	80.00					
30211	302	11	302919	差旅 费	41.00	41.00	41.00	41.00					
30213	302	13	302919	维修 (护) 费	16.44	2.00	2.00	2.00		14.44	14.44		14.44

30214	302	14	302919	租赁 费	435.57	435.57	435.57		435.57				
30217	302	17	302919	公务 接待费	1.00	1.00	1.00	1.00					
30218	302	18	302919	专用 材料费	9.93					9.93	9.93		9.93
30226	302	26	302919	劳务 费	63.11	63.11	63.11	20.00	43.11				
30228	302	28	302919	工会 经费	38.00	38.00	38.00	38.00					
30229	302	29	302919	福利 费	47.00	47.00	47.00	47.00					
30231	302	31	302919	公务 用车运 行维护 费	6.00	6.00	6.00	6.00					
30239	302	39	302919	其他 交通费 用	14.47	10.00	10.00	10.00		4.47	4.47		4.47
3023901	302	39	302919	公务 交通费 用	10.00	10.00	10.00	10.00					
3023902	302	39	302919	其他 交通费 用	4.47					4.47	4.47		4.47
30299	302	99	302919	其他 商品和 服务支 出	566.71	326.11	326.11	296.11	30.00	240.60	240.60		240.60
3029901	302	99	302919	离退 休公用 经费	2.76	2.76	2.76	2.76					
3029909	302	99	302919	其他 商品和 服务支 出	563.95	323.35	323.35	293.35	30.00	240.60	240.60		240.60
303		303		对个 人和家 庭的补 助	402.91	281.31	281.31	281.31		121.60	121.60		121.60
30301	303	01	302919	离休 费	27.01	27.01	27.01	27.01					

3030101	303	01	302919	基本 离休费	12.15	12.15	12.15	12.15					
3030102	303	01	302919	国家 出台津 补贴 (离 休)	14.86	14.86	14.86	14.86					
30308	303	08	302919	助学 金	121.60					121.60	121.60		121.60
30399	303	99	302919	其他 对个人 和家庭 的补助	254.30	254.30	254.30	254.30					
310		310		资本性 支出	502.41	116.32	116.32		116.32	386.09	386.09		386.09
31002	310	02	302919	办公 设备购 置	4.00	0.85	0.85		0.85	3.15	3.15		3.15
31003	310	03	302919	专用 设备购 置	281.71	115.47	115.47		115.47	166.24	166.24		166.24
31007	310	07	302919	信息 网络及 软件购 置更新	146.70					146.70	146.70		146.70
31099	310	99	302919	其他 资本性 支出	70.00					70.00	70.00		70.00

六、一般公共预算支出预算表

单位：四川省盐业学校

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项				
			合 计	5,529.78	4,752.64	777.14
			教育支出	5,529.78	4,752.64	777.14
			职业教育	5,529.78	4,752.64	777.14
205	03	02	中等职业教育	5,529.78	4,752.64	777.14

七、一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省盐业学校

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	4,127.64	3,481.53	646.11
		301	工资福利支出	3,200.22	3,200.22	
301	01	30101	基本工资	797.45	797.45	
301	02	30102	津贴补贴	17.25	17.25	
301	02	3010201	国家出台津贴补 贴	17.25	17.25	
301	03	30103	奖金	688.49	688.49	
301	03	3010304	年度考核奖	688.49	688.49	
301	07	30107	绩效工资	688.49	688.49	
301	08	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	314.10	314.10	
301	09	30109	职业年金缴费	134.57	134.57	
301	10	30110	职工基本医疗保险 缴费	139.94	139.94	
301	12	30112	其他社会保障缴费	15.71	15.71	
301	12	3011201	失业保险	11.78	11.78	
301	12	3011202	工伤保险	3.93	3.93	
301	13	30113	住房公积金	191.53	191.53	
301	99	30199	其他工资福利支出	212.69	212.69	
301	99	3019901	聘用人员经费	212.69	212.69	
		302	商品和服务支出	646.11		646.11
302	01	30201	办公费	20.00		20.00
302	02	30202	印刷费	6.00		6.00
302	03	30203	咨询费	6.00		6.00
302	05	30205	水费	22.00		22.00
302	06	30206	电费	45.00		45.00
302	07	30207	邮电费	6.00		6.00

302	09	30209	物业管理费	80.00		80.00
302	11	30211	差旅费	41.00		41.00
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	20.00		20.00
302	28	30228	工会经费	38.00		38.00
302	29	30229	福利费	47.00		47.00
302	31	30231	公务用车运行维护 费	6.00		6.00
302	39	30239	其他交通费用	10.00		10.00
302	39	3023901	公务交通费用	10.00		10.00
302	99	30299	其他商品和服务支 出	296.11		296.11
302	99	3029901	离退休公用经费	2.76		2.76
302	99	3029909	其他商品和服务 支出	293.35		293.35
		303	对个人和家庭的补 助	281.31	281.31	
303	01	30301	离休费	27.01	27.01	
303	01	3030101	基本离休费	12.15	12.15	
303	01	3030102	国家出台津补贴 （离休）	14.86	14.86	
303	99	30399	其他对个人和家庭 的补助	254.30	254.30	

八、一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省盐业学校

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	1,402.14
				中等职业教育	1,402.14
205	03	02	302919	中等职业教育学生资助补助经费（中央级）	209.30
205	03	02	302919	现代职业教育质量提升资金	157.94
205	03	02	302919	2023 学生资助补助经费	409.89
205	03	02	302919	2024 年院校合作经费	435.57
205	03	02	302919	2024 年打印设备	0.85
205	03	02	302919	2024 年教学改革课题	10.00
205	03	02	302919	2024 年打造教师教学团队	10.00
205	03	02	302919	2024 年实训设备购置	115.47
205	03	02	302919	2024 年打造学生技能比赛团队	10.00
205	03	02	302919	继续实施项目-2023 年安保服务	43.11

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省盐业学校

金额单位：万元

单位编码	单位名称 (科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务 接待费
				小计	公务 用车 购置 费	公务用车 运行费	
	合 计	7.00		6.00		6.00	1.00
302919	四川省盐业学校	7.00		6.00		6.00	1.00

十、政府性基金支出预算表

单位：四川省盐业学校

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出

注：本表无数据

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省盐业学校

金额单位：万元

单位 编码	单位名称 (科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公 出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务 接待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
	合 计						

注：本表无数据

十二、国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省盐业学校

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：本表无数据

十三、单位预算项目支出绩效目标表

单位：四川省盐业学校

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
302-四川省经济和信息化厅部门		1,983.92									
302919-四川省盐业学校	日常公用经费	1,058.96	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	非定额公用经费	161.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	离退休公用	2.76	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
效益指标				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
效益指标				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
产出指标				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
效益指标				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
	体检费	27.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
效益指标				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	

				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	\leq	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向指标
福利费	60.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	\leq	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$]	\leq	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向指标
工会经费	39.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$]	\leq	100	%	20	反向指标

				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
公务用车费用	10.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。		产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2024	年	20	
2024年院校合作经费	435.57	加强院校合作,为高校输送人才。		产出指标	数量指标	中职学生就业率	≥	80	%	20	
				产出指标	质量指标	校企合作单位数	=	1	个(台、套、件、辆)	10	
				效益指标	社会效益指标	培训合格率	≥	90	%	30	

			满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	≥	85	%	10	
2024年打印设备	0.85	提高学校办公效率,更好地为教育教学服务。	产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	90	%	20	
			产出指标	时效指标	预算执行进度	≥	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	30	
			产出指标	数量指标	政府采购率	≥	30	%	10	
2024年教学改革课题	10.00	深化教学课程改革,提高教师科研能力,为国家培养更多优秀的应用型人才。	产出指标	数量指标	教师国家级培训任务完成率	≥	100	%	10	
			产出指标	数量指标	完成教研课题立项	≥	20	%	20	
			产出指标	时效指标	预算执行进度	≥	100	%	10	
			产出指标	质量指标	“双师型”教师占专业课教师比例	≥	60	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	90	%	10	
			效益指标	社会效益指标	提升学院影响力	定性	优		30	
2024年打造教师教学团队	10.00	优化教师队伍,提升教学质量,促进学校内涵式发展,实现学	产出指标	质量指标	“双师型”教师占专业课教师比例	≥	60	%	10	
			产出指标	数量指标	教师参加省级及以上各种竞赛获奖	≥	3	项	10	

		校“双建”目标。	产出指标	数量指标	教师国家级培训任务完成率	≥	100	%	10	
			产出指标	质量指标	中职学生就业率	≥	90	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	时效指标	完成年度	=	2024	年	10	
			效益指标	社会效益指标	对人才培养工作的促进作用	定性	促进		30	
2024年实训设备购置	115.47	加强学生的动手能力，提高学生就业升学率，为国家培养大国工匠人才。	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	设备利用率	≥	90	%	20	
			产出指标	质量指标	设施设备验收通过率	≥	90	%	20	
			产出指标	时效指标	预算执行进度	≥	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥	3000	%	30	
2024年打造学生技能比赛团队	10.00	深化岗赛课证教学模式，提升理实一体化结合度，提高学生实践能力，为国家培养更多大国工匠技能人才。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	中职学生就业率	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	教师国家级培训任务完成率	≥	100	%	10	
			产出指标	质量指标	“双师型”教师占专业课教师比例	≥	60	%	20	
			效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥	1000	名	30	

				产出指标	时效指标	预算执行进度	>	100	%	10	
继续 实施 项目 -2023 年安 保服 务	43.11	该项目实施后可保障校园安全，切实维护学生及教师的人身安全及财产安全。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	≥	90	%	10		
			效益指标	社会效益指标	保障师生安全	≥	3000	%	30		
			产出指标	数量指标	外购管理服务人员	≥	30	%	20		
			产出指标	时效指标	预算执行进度	≥	100	%	10		
			产出指标	质量指标	安全隐患及时排查率	≥	90	%	20		

第三部分 四川省盐业学校 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省盐校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入。支出包括：教育支出。省盐校 2024 年收支预算总数 6617.90 万元，比 2023 年收支预算总数减少 332.43 万元，主要原因是事业收入减少。

（一）收入预算情况

省盐校 2024 年收入预算 6617.90 万元，其中：上年结转 777.14 万元，占 11.74%；一般公共预算拨款收入 4752.64 万元，占 71.81%；事业收入 680 万元，占 10.28%；其他收入 408.12 万元，占 6.17%。

（二）支出预算情况

省盐校 2024 年支出预算 6617.90 万元，其中：基本支出 5215.76 万元，占 78.81%；项目支出 1402.14 万元，占 21.19%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省盐校 2024 年财政拨款收支预算总数 5529.78 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 326.45 万元，主要原因是结转资金增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 5529.78 万元、；支出包括：教育支出 5529.78 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省盐校 2024 年一般公共预算当年拨款 4752.64 万元，

比 2023 年预算数增加 55.77 万元，主要原因是学生规模扩大，财政生均拨款增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 4752.64 万元，占 100%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2024 年预算数为 4752.64 万元，主要用于：人员经费及公用经费，保障职工日常工资及学校正常运转，维持正常教育秩序。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省盐校 2024 年一般公共预算基本支出 4127.64 万元，其中：

人员经费 3481.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费及其他对个人和家庭的补助。

公用经费 646.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、福利费、公务用车运行费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省盐校 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 7 万元，其中：公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 6 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

(一) 公务接待费与 2023 年预算持平。2024 年公务接

待费计划用于招生及顶岗实习接待费。

(二) 公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 3 辆，其中：越野车 2 辆，大型客车 1 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 6 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障招生及就业等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省盐校 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省盐校 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

省盐校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2024 年，省盐校安排政府采购预算 595 万元，其中，政府采购货物预算 116.32 万元；政府采购服务预算 478.68 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，省盐校所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2024年省盐校开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算1983.92万元。其中：运转类项目7个，涉及预算625万元；公用经费项目7个，涉及预算1358.92万元。

第四部分 名词解释

（一）中等职业教育。反映各部门（不含人力资源社会保障部）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）财政拨款收入。指省级财政当年拨付的资金。如：一般公共服务收入、教育收入等。

（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。如：教育性收入等。

（四）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。指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）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。如中专教育结余。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（八）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（九）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（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公用支出。

（十一）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。如：技校教育专项支出。

（十二）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。

（十三）“三公”经费。纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指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待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：指反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

（十五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。