

池州市旅游学校 2024 年 单位预算

2024 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.池州市旅游学校 2024 年收支总表
- 2.池州市旅游学校 2024 年收入总表
- 3.池州市旅游学校 2024 年支出总表
- 4.池州市旅游学校 2024 年财政拨款收支总表
- 5.池州市旅游学校 2024 年一般公共预算支出表
- 6.池州市旅游学校 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.池州市旅游学校 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.池州市旅游学校 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.池州市旅游学校 2024 年项目支出表
- 10.池州市旅游学校 2024 年政府采购支出表
- 11.池州市旅游学校 2024 年政府购买服务支出表
- 12.池州市旅游学校 2024 年通用资产配置支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

- (一) 坚决贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- (二) 坚持教书育人、服务育人、环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
- (三) 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
- (四) 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教学质量。
- (五) 建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- (六) 抓好教师队伍建设，使每个教师都热衷于教育事业。
- (七) 做好安全防范，保证师生的人生安全。
- (八) 承办上级部门交办的其他事项。

二、单位预算构成

池州市旅游学校 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

- (一) 持续推进教体系统党的建设。
- (二) 持续推进各类教育协调发展。
- (三) 持续提升教育教学质量。
- (四) 持续推进师资队伍建设。
- (五) 持续提升体育工作水平。
- (六) 持续推进平安校园建设。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

池州市旅游学校2024年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,579.0	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	1,034.8
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	294.2
		九、卫生健康支出	48.4
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	201.7
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		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	
本 年 收 入 小 计	1,579.0	本 年 支 出 小 计	1,579.0
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1,579.0	支 出 总 计	1,579.0

单位公开表 2

池州市旅游学校2024年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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					
青阳县教育局	1,579.0	1,579.0	1,579.0														
池州市旅游学校	1,579.0	1,579.0	1,579.0														

池州市旅游学校2024年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	1,034.8	992.1	42.7			
20502	普通教育	5.7	5.7				
2050299	其他普通教育支出	5.7	5.7				
20503	职业教育	1,029.2	986.5	42.7			
2050302	中等职业教育	1,029.2	986.5	42.7			
208	社会保障和就业支出	294.2	294.2				
20805	行政事业单位养老支出	285.7	285.7				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.5	190.5				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.2	95.2				
20899	其他社会保障和就业支出	8.5	8.5				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.5	8.5				
210	卫生健康支出	48.4	48.4				
21011	行政事业单位医疗	48.4	48.4				
2101102	事业单位医疗	48.4	48.4				
221	住房保障支出	201.7	201.7				
22102	住房改革支出	201.7	201.7				
2210201	住房公积金	142.4	142.4				
2210202	提租补贴	59.3	59.3				
	合计	1,579.0	1,536.3	42.7			

池州市旅游学校2024年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,579.0	一、本年支出	1,579.0
（一）一般公共预算拨款	1,579.0	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	1,034.8
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	294.2
		（九）卫生健康支出	48.4
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	201.7
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（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、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1,579.0	支 出 总 计	1,579.0

池州市旅游学校2024年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	1,034.8	992.1	992.1		42.7
20502	普通教育	5.7	5.7	5.7		
2050299	其他普通教育支出	5.7	5.7	5.7		
20503	职业教育	1,029.2	986.5	986.5		42.7
2050302	中等职业教育	1,029.2	986.5	986.5		42.7
208	社会保障和就业支出	294.2	294.2	294.2		
20805	行政事业单位养老支出	285.7	285.7	285.7		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.5	190.5	190.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.2	95.2	95.2		
20899	其他社会保障和就业支出	8.5	8.5	8.5		
2089999	其他社会保障和就业支出	8.5	8.5	8.5		
210	卫生健康支出	48.4	48.4	48.4		
21011	行政事业单位医疗	48.4	48.4	48.4		
2101102	事业单位医疗	48.4	48.4	48.4		
221	住房保障支出	201.7	201.7	201.7		
22102	住房改革支出	201.7	201.7	201.7		
2210201	住房公积金	142.4	142.4	142.4		
2210202	提租补贴	59.3	59.3	59.3		
	合计	1,579.0	1,536.3	1,536.3		42.7

池州市旅游学校2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,492.6	1,492.6	
30101	基本工资	462.4	462.4	
30102	津贴补贴	59.3	59.3	
30103	奖金	310.6	310.6	
30107	绩效工资	178.9	178.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.5	190.5	
30109	职业年金缴费	95.2	95.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.4	48.4	
30112	其他社会保障缴费	4.9	4.9	
30113	住房公积金	142.4	142.4	
302	商品和服务支出	29.4	29.4	
30216	培训费	10.5	10.5	
30228	工会经费	8.4	8.4	
30229	福利费	10.5	10.5	
303	对个人和家庭的补助	14.3	14.3	
30305	生活补助	14.2	14.2	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	0.1	
	合计	1,536.3	1,536.3	

单位公开表 7

池州市旅游学校 2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：池州市旅游学校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表 8

池州市旅游学校 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：池州市旅游学校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表 9

池州市旅游学校2024年项目支出表										
类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
特定目标类	2024年县本级生均公用经费	池州市旅游学校	0.0	0.0						
特定目标类	党建工作经费	池州市旅游学校	5.0	5.0						
特定目标类	其他公用经费	池州市旅游学校	5.7	5.7						
特定目标类	职教聘请兼职教师工资	池州市旅游学校	32.0	32.0						
合计			42.7	42.7						

单位公开表 10

池州市旅游学校 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合 计							

注：未安排政府采购预算的单位，也要公开空白表，并备注说明“池州市旅游学校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

单位公开表 11

池州市旅游学校 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：池州市旅游学校没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

单位公开表 12

池州市旅游学校 2024 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金额
合 计			

注：池州市旅游学校没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市旅游学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市旅游学校 2024 年收支总预算 1579.0 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：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。

二、关于 2024 年收入总表的说明

池州市旅游学校 2024 年收入预算 1579.0 万元，全部为本年收入，主要包括：一般公共预算拨款收入 1579.0 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 204.0 万元，增长 14.8%，增长原因主要是调整养老保险、职业年金及医疗保险和住房公积金等缴费基数等。

三、关于 2024 年支出总表的说明

池州市旅游学校 2024 年支出预算 1579.0 万元，比 2023 年预算增加 204.0 万元，增长 14.8%，增长原因主要是调整养老保险、职业年金及医疗保险及住房公积金等缴费基数。其中，基本支出 1536.3 万元，占 97.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 42.7 万元，占 2.7%，主要用于党建工作经费和其他公用经费等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

池州市旅游学校 2024 年财政拨款收支预算 1579.0 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出 1034.8 万元，占 65.5%；社会保障和就业支出 294.2 万元，占 18.6%；卫生健康支出 48.4 万元，占 3.1%；住房保障支出 201.7 万元，占 12.8%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市旅游学校 2024 年一般公共预算支出 1579.0 万元，比 2023 年预算增加 204.0 万元，增长 14.8%，主要原因调整养老保险、职业年金及医疗保险和住房公积金等缴费基数等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 1034.8 万元，占 65.5%；社会保障和就业支出 294.2

万元，占 18.6%；卫生健康支出 48.4 万元，占 3.1%；住房保障支出 201.7 万元，占 12.8%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育支出类 2024 年预算 1034.8 万元，比 2023 年预算减少 1.2 万元，下降 0.01%，下降原因主要是在职人员正常流动。

2.社会保障和就业支出类 2024 年预算 294.2 万元，比 2023 年预算增加 132.5 万元，增长 81.94%，增长原因主要是调整养老保险和职业年金缴费基数。

3.卫生健康支出类 2024 年预算 48.4 万元，比 2023 年预算增加 3.5 万元，增长 0.08%，增长原因主要是调整医疗保险缴费基数。

4.住房保障支出类 2024 年预算 201.7 万元，比 2023 年预算增加 69.2 万元，增长 52.2%，增长原因主要是调整住房公积金缴费基数。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

池州市旅游学校 2024 年一般公共预算基本支出 1536.3 万元，其中，人员经费 1506.9 万元，公用经费 29.4 万元。

（一）人员经费 1506.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、医疗费、其他工资福利支出、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、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 29.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、

大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、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、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、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、其他支出等。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

池州市旅游学校 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

池州市旅游学校 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

池州市旅游学校 2024 年预算共安排项目支出 42.7 万元，比 2023 年预算增加 5.7 万元，增长 115%，增长原因主要是增加人员综合定额经费。主要包括：本年财政拨款安排 42.7 万元（其中，一般公共预算拨款安排 42.7 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

池州市旅游学校 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

池州市旅游学校 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

池州市旅游学校 2024 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

池州市旅游学校为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024 年无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况。

池州市旅游学校 2024 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，池州市旅游学校共有车辆 0 辆，单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2024 年，池州市旅游学校 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 42.7 万元。

附件：

池州市旅游学校 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	党建工作经费	5
2	其他公用经费	5.7
3	职教聘请兼职教师工资	32

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称		党建工作经费		
主管部门及代码		132-青阳县教育体育局	实施单位	池州市旅游学校
项目来源		一般公共预算	项目期	1 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	5	
		其中：财政拨款	5	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	深入开展党建主题活动，加强党建文化建设，增强党建工作活力，持续推进我校党的建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展党建主题活动	每月 1 次
		质量指标		
			...	
		时效指标		
			...	
		成本指标		
			...	
	...			
	效益指标	经济效益指标		
			...	
		社会效益指标	党建文化建设	不断增强
			党建工作活力	不断增强
		生态效益指标		
			...	
		可持续影响指标	学校党建品牌影响力	不断增强
			...	
		...		
	满意度指标	满意度指标	教师、家长和学生满意度	≥ 90%
			...	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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、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。