

# 四川省蚕丝学校 2024 年 单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省蚕丝学校概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

## 第二部分 四川省蚕丝学校 2024 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 四川省蚕丝学校 2024 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川省蚕丝学校概况

## 一、基本职能及主要工作

(一) **蚕丝校职能简介**。四川省蚕丝学校(以下简称“省蚕丝校”)是国家级重点中等职业学校,国家职业教育先进单位。学校职责职能是贯彻党的教育方针政策,为初、高中毕业生提供多种形式、多种层次的职业学校教育和职业培养。为社会培养蚕业、服装、机电、艺术类等技能型人才和高素质的劳动者。服务经济社会发展,开展继续教育培训、职业技能、实用技术等培训。

(二) **蚕丝校 2024 年重点工作**。1.狠抓党建和意识形态工作,认真开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动。2.多措并举加强”平安校园“建设,确保学校安全和谐。3.坚持以教育教学为中心,不断提升学校教育教学质量。4.加强班主任管理、学生养成教育和心理健康教育,积极做好团组织工作。5.加强信息技术管理,提升学校信息化建设水平。6.全力做好招生工作,切实做好升学和就业工作。7.加强财务和后勤管理工作,认真做好人事、行政办公和工会工作。

## 二、机构设置

本单位是隶属于四川省农业农村厅的二级预算单位,本单位无下属预算单位。

# 第二部分 四川省蚕丝学校 2024 年单位预算表

## 一、单位收支总表

单位：四川省蚕丝学校

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	2,458.25	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	4.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	2,071.96
六、其他收入	54.00	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	247.16
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	76.35
		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	120.78
		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	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>2,516.25</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>2,516.25</b>
八、上年结转			
<b>收 入 总 计</b>	<b>2,516.25</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2,516.25</b>

## 二、单位收入汇总表

单位：四川省蚕丝学校

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	2,516.25		2,458.25					54.00			4.00
354922	四川省蚕丝学校	2,516.25		2,458.25					54.00			4.00

## 三、单位支出总表

单位：四川省蚕丝学校

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	2,516.25	2,130.25	386.00
205	03	02	354922	中等职业教育	2,071.96	1,685.96	386.00
208	05	02	354922	事业单位离退休	27.21	27.21	
208	05	05	354922	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.37	144.37	
208	05	06	354922	机关事业单位职业年金缴费支出	72.18	72.18	
208	99	99	354922	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40	
210	11	02	354922	事业单位医疗	76.35	76.35	
221	02	01	354922	住房公积金	120.78	120.78	



## 四、财政拨款收支预算总表

单位：四川省蚕丝学校

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,458.25	一、本年支出	2,458.25	2,458.25		
一般公共预算拨款收入	2,458.25	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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	2,013.96	2,013.96		
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	247.16	247.16		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	76.35	76.35		
		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	120.78	120.78		
		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：四川省蚕丝学校

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	2,458.25	2,458.25	2,458.25	2,126.25	332.00						
301		301	工资福利支出	1,746.18	1,746.18	1,746.18	1,746.18							
30101	301	01	354922 基本工资	740.32	740.32	740.32	740.32							
30102	301	02	354922 津贴补贴	15.29	15.29	15.29	15.29							
3010201	301	02	354922 国家出台津贴补贴	15.29	15.29	15.29	15.29							
30107	301	07	354922 绩效工资	563.49	563.49	563.49	563.49							
30108	301	08	354922 机关事业单位基本养老保险缴费	144.37	144.37	144.37	144.37							
30109	301	09	354922 职业年金缴费	72.18	72.18	72.18	72.18							
30110	301	10	354922 职工基本医疗保险缴费	76.35	76.35	76.35	76.35							
30112	301	12	354922 其他社会保障缴费	3.40	3.40	3.40	3.40							
3011202	301	12	354922 工伤保险	3.40	3.40	3.40	3.40							
30113	301	13	354922 住房公积金	120.78	120.78	120.78	120.78							
30199	301	99	354922 其他工资福利支出	10.00	10.00	10.00	10.00							
3019999	301	99	354922 其他工资福利支出	10.00	10.00	10.00	10.00							
302		302	商品和服务支出	686.83	686.83	686.83	365.33	321.50						
30201	302	01	354922 办公费	19.00	19.00	19.00	19.00							
30205	302	05	354922 水费	24.00	24.00	24.00	24.00							
30206	302	06	354922 电费	39.00	39.00	39.00	39.00							
30207	302	07	354922 邮电费	27.00	27.00	27.00	27.00							
30209	302	09	354922 物业管理费	49.00	49.00	49.00	49.00							
30211	302	11	354922 差旅费	30.00	30.00	30.00	30.00							
30213	302	13	354922 维修（护）费	71.10	71.10	71.10	22.70	48.40						
30216	302	16	354922 培训费	2.00	2.00	2.00	2.00							
30217	302	17	354922 公务接待费	2.91	2.91	2.91	2.91							
30218	302	18	354922 专用材料费	25.00	25.00	25.00		25.00						
30226	302	26	354922 劳务费	118.60	118.60	118.60	1.00	117.60						
30228	302	28	354922 工会经费	26.00	26.00	26.00	26.00							
30229	302	29	354922 福利费	39.00	39.00	39.00	39.00							
30231	302	31	354922 公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00	9.00							
30299	302	99	354922 其他商品和服务支出	205.22	205.22	205.22	74.72	130.50						
3029901	302	99	354922 离退休公用经费	15.00	15.00	15.00	15.00							
3029909	302	99	354922 其他商品和服务支出	190.22	190.22	190.22	59.72	130.50						
303		303	对个人和家庭的补助	14.74	14.74	14.74	14.74							
30301	303	01	354922 离休费	10.21	10.21	10.21	10.21							
3030101	303	01	354922 基本离休费	10.21	10.21	10.21	10.21							
30305	303	05	354922 生活补助	2.53	2.53	2.53	2.53							
3030501	303	05	354922 遗属生活补助	2.53	2.53	2.53	2.53							
30399	303	99	354922 其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	2.00	2.00							
310		310	资本性支出	10.50	10.50	10.50		10.50						
31003	310	03	354922 专用设备购置	10.50	10.50	10.50		10.50						



## 六、一般公共预算支出预算表

单位：四川省蚕丝学校

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	2,458.25	2,458.25	
			教育支出	2,013.96	2,013.96	
			职业教育	2,013.96	2,013.96	
205	03	02	中等职业教育	2,013.96	2,013.96	
			社会保障和就业支出	247.16	247.16	
			行政事业单位养老支出	243.76	243.76	
208	05	02	事业单位离退休	27.21	27.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.37	144.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.18	72.18	
			其他社会保障和就业支出	3.40	3.40	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40	
			卫生健康支出	76.35	76.35	
			行政事业单位医疗	76.35	76.35	
210	11	02	事业单位医疗	76.35	76.35	
			住房保障支出	120.78	120.78	
			住房改革支出	120.78	120.78	
221	02	01	住房公积金	120.78	120.78	

## 七、一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省蚕丝学校

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	2,126.25	1,760.92	365.33
		301	工资福利支出	1,746.18	1,746.18	
301	01	30101	基本工资	740.32	740.32	
301	02	30102	津贴补贴	15.29	15.29	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	15.29	15.29	
301	07	30107	绩效工资	563.49	563.49	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.37	144.37	
301	09	30109	职业年金缴费	72.18	72.18	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	76.35	76.35	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.40	3.40	
301	12	3011202	工伤保险	3.40	3.40	
301	13	30113	住房公积金	120.78	120.78	
301	99	30199	其他工资福利支出	10.00	10.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	10.00	10.00	
		302	商品和服务支出	365.33		365.33
302	01	30201	办公费	19.00		19.00
302	05	30205	水费	24.00		24.00
302	06	30206	电费	39.00		39.00
302	07	30207	邮电费	27.00		27.00
302	09	30209	物业管理费	49.00		49.00
302	11	30211	差旅费	30.00		30.00
302	13	30213	维修（护）费	22.70		22.70
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	2.91		2.91
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	26.00		26.00
302	29	30229	福利费	39.00		39.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	74.72		74.72
302	99	3029901	离退休公用经费	15.00		15.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	59.72		59.72
		303	对个人和家庭的补助	14.74	14.74	
303	01	30301	离休费	10.21	10.21	
303	01	3030101	基本离休费	10.21	10.21	
303	05	30305	生活补助	2.53	2.53	
303	05	3030501	遗属生活补助	2.53	2.53	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	

## 八、一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省蚕丝学校

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	332.00
				中等职业教育	332.00
205	03	02	354922	中专办学经费项目	66.00
205	03	02	354922	中等职业教育教学能力提升专项项目	166.00
205	03	02	354922	中职学校生均拨款专项项目	100.00

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省蚕丝学校

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	11.91		9.00		9.00	2.91
354922	四川省蚕丝学校	11.91		9.00		9.00	2.91

## 十、政府性基金支出预算表

单位：四川省蚕丝学校

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
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			

说明：本单位无政府性基金支出预算，此表无具体内容



## 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省蚕丝学校

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	
	合 计					

说明：本单位无政府性基金“三公”经费支出预算，此表无具体内容

## 十二、国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省蚕丝学校

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			

说明：本单位无国有资本经营支出预算，此表无具体内容

### 十三、单位预算项目支出绩效目标表(2024年度)

单位：四川省蚕丝学校

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
354-四川省农业农村厅部门		386.00									
354922-四川省蚕丝学校	中专办学经费项目	66.00	目标一：购置各专业生产实训材料，保证正常教学需求，为教师提供良好的教学条件，提升专业建设水平；为学生提供更好的实训条件，提升学生的专业技能水平，为学生就业、升学提供基础保障。保证全校各专业生产实训实训需求。目标二：进行学生活动：1、学校文化宣传、主题活动各类展板、宣传海报、横幅等氛围营造；2、举办丰富多彩的主题教育活动，如五四，一二九表彰等；3、购置各类文体活动器材、举办各类文体活动等；4、选拔、组织学生参加省、市各级各类比赛。	产出指标	数量指标	学生实习实训人数	≥	2800	人/次	20	
				满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	91	%	10	
				产出指标	数量指标	大型学生活动数量	≥	10	次	10	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	10	
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	1	年	30	正向指标
				产出指标	质量指标	学生参与活动率	≥	80	%	10	正向指标
	中等职业教育教学能力提升专项项目	166.00	目标一：聘请军事教官，实行准军事化管理，提高学校教学能力目标二：为完成2024年度教学任务，集思广益，配置社会资源，聘用知识过硬、课堂组织能力好、教学基本功扎实、表现特别优异的20人担任教学老师。目标三：全面完成学校的各项维修指标，围绕学校发展和实际需要，着力打造舒适、安全、设施齐全、基础条件完善的教育教学环境。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	质量指标	维修项目验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	外聘教师教学质量和军事教官管理质量测评合格率	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	1	年	30	正向指标
				产出指标	数量指标	外聘教师人数	≥	20	人	10	
	农技培训项目	12.00	服务社会，带动区域农业农村工作的发展。目标一：拟定培训实施方案、与市农业农村局科教科和对应县（市、区）联系对接。目标二：做好教学安排，聘请专家、拟定培训具体内容，课程表制定。目标三：做好学员报到、相关信息及资料收集、食宿安排。目标四：实施培训，对上课质量进行监督，组织考试考核，协调学习及生活中的具体事务、上课考勤及安排组织有关活动等。目标五：做好培训总结，学员成绩统计和资料照片反馈。	产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	3	年	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	20	
				产出指标	数量指标	培训人数	≥	50	人次	10	
				产出指标	数量指标	会计初级、中级、注册会计师考试	≥	500	人次	15	
	会计考场运行维护项目	30.00	与南充市财政局联合创建南充市会计考场，承办会计初、中级职称考试和注册会计师考试以及各种会计培训、服务南充周边考生及有会计培训需求的企事业单位，预计全年完成各类考生人数500人，并保证服务质量，同时为学校会计专业提供专业实训场所。	产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	90	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	考生参考满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	1	年	30	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	20	反向指标
	学生就业及生活补助项目	12.00	帮助毕业生能够全部就业，拥有创业资金，凉山州学生生活有基本保障，顺利完成学业。	产出指标	质量指标	资助金发放率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	资助人数	≥	80	人	20	
满意度指标				服务对象满意度指标	资助学生满意度	≥	90	%	10		
产出指标				时效指标	资助时限	=	12	月	10		
中职学校生均拨款专项项目	100.00	根据学校实际需要，着力打造舒适、安全、设施齐全、基础条件完善的教育教学环境；目标1：严格按照南充市教体局统一安排部署进行，脚踏实地，认真完成招生宣传任务，2024年招生突破1000人。目标2：完成产教融合可持续发展长效机制建设任务，构建项目化课程体系。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及学校满意度	≥	92.5	%	10		
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10		
			产出指标	质量指标	项目验收完成率	≥	90	%	20		
			产出指标	数量指标	招生人数	≥	1000	人	20		
效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	1	年	30	正向指标				

## 第三部分 四川省蚕丝学校 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，省蚕丝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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省蚕丝校 2024 年收支预算总数 2516.25 万元，比 2023 年收支预算总数减少 143.51 万元，主要原因是继续实施项目减少。

### （一）收入预算情况

省蚕丝校 2024 年收入预算 2516.25 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2458.25 万元，占 97.69%；其他收入 54 万元，占 2.15%；财政专户管理资金收入 4 万元，占 0.16%。

### （二）支出预算情况

省蚕丝校 2024 年支出预算 2516.25 万元，其中：基本支出 2130.25 万元，占 84.66%；项目支出 386 万元，占 15.34%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

省蚕丝校 2024 年财政拨款收支预算总数 2458.25 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 140.45 万元，主要原因是继续实施项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2458.25 万元；支出包括：教育支出 2013.96 万元、社会保障和就业支出 247.16 万元、卫生健康支出 76.35 万元、住房保障支出 120.78 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

省蚕丝校 2024 年一般公共预算当年拨款 2458.25 万元，比 2023 年预算数减少 140.45 万元，主要原因是继续实施项目减少。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 2013.96 万元，占 81.93%；社会保障和就业支出 247.16 万元，占 10.05%；卫生健康支出 76.35 万元，占 3.11%；住房保障支出 120.78 万元，占 4.91%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2024 年预算数为 2013.96 万元，主要用于：省蚕丝校人员工资、日常运转及中等职业教育项目支出，包括中等职业教育教学能力提升、中职学校生均拨款经费等，保障学校在职人员工资以及日常公用经费开支及提高招生规模，改善办学条件，保障学校正常运转。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算数为 27.21 万元，主要用于：单位离、退休人员支出，保障离休老同志离休费，离、退休人员生活补贴等正常发放。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为144.37万元,主要用于:单位在职职工基本养老保险缴费支出,保障在职人员养老保险正常缴纳。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算数为72.18万元,主要用于:单位在职职工职业年金支出,保障在职人员职业年金正常缴纳。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2024年预算数为3.40万元,主要用于:单位工伤保险,保障保险的正常缴纳。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为76.35万元,主要用于:单位在职人员医疗保险缴费支出,保障在职人员医疗保险正常缴纳。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为120.78万元,主要用于:单位在职职工住房公积金缴费支出,保障在职职工住房公积金正常缴纳。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

省蚕丝校2024年一般公共预算基本支出2126.25万元,其中:

人员经费1760.92万元,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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 365.33 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

省蚕丝校 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 11.91 万元，其中：公务接待费 2.91 万元，公务用车购置及运行维护费 9 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对外合作、校企交流接待支出，学校招生宣传接待支出，兄弟单位来校业务交流接待支出，农业农村厅来校调研等接待支出。

### （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 2 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 9 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位参加厅内重要会议、重要活动、招生宣传等工作开展。



## 六、政府性基金预算支出情况说明

省蚕丝校 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

省蚕丝校 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

省蚕丝校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### （二）政府采购情况

2024 年，省蚕丝校安排政府采购预算 7.5 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 7.5 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，省蚕丝校所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

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 年省蚕丝校开展绩效目标管理的项目 17 个，涉及预算 2516.25 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 1760.92 万元；运转类项目 11 个，涉及预算 755.33 万元；特定目标

类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

(一) **一般公共预算拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

(二) **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，包括教育收费收入等。

(三) **其他收入**：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的各项收入。主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

## 二、支出科目

(一) **基本支出**：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

(二) **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。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

(三) **2050302 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）**：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）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。

(四) **20805 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

2080502 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（五）2089999 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、“三公”经费

纳入预决算管理的“三公”经费，是指省级单位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、牌照费）、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。