**监督索引号53042400136001301000**

华宁县职业高级中学2024年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

2、配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄青少年入学，严格控制辍学，推进职业教育。

4、 在上级县委、县政府和教育行政部门的领导下，认真落实学生的困难补贴，让广大学生享受到国家的惠民政策。

5、在县教育局和县委、县政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境

6、在县教育局和县委、县政府的领导下，谋划布局，全面推进职业教育的发展。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，行政办公室、总务处、政教处、教务处和团委等。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

华宁县职业高级中学作为二级预算单位纳入华宁县教育体育局部门2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员56人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员56人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。年末学生751人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

1. 重点工作概述

（一）注重理论学习，筑牢思想根基。坚持“第一议题”制度，把党的二十大和二十届二中三中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于教育工作的重要论述等党的创新理论作为校领导班子会议的第一项内容，全年开展“第一议题”学习18次，专题学习4次，确保班子成员具有坚定的理想信念、正确的政治立场，做到依法治校、依法执教。

（二）树正气、讲团结。正气足，才能风气正，才能形成干事业的浓厚氛围；团结紧，才能聚合力，才能心往一处想，劲往一处使，共同开创工作新局面。学校班子成员，分工明确，各司其职，同时注重沟通协调及配合，经常性沟通、及时交流工作情况，共同维护班子团结。班子成员外出期间实行“A-B”角，确保工作的连续性和稳定性，提高班子的整体协作能力和应对突发状况的能力。

（三）认真贯彻落实民主集中制原则，强化集体领导。落实党组织领导的校长负责制，学校重大问题和决策都严格按照“三重一大”议事决策规则、程序和末位表态制。会前班子成员充分沟通，认真酝酿，符合上会要求才提请上会，经支部委员会认真讨论、审议通过后实施。重大问题、重要事项、重要工作向上级请示报告。

（四）推进项目建设，强化校园基础设施建设。一是2024年，通过校领导的积极争取，协调资金220.24万元，使陶艺大楼顺利封顶。二是为改善学生的生活和学习环境，更换电子白板6块；更换学生用床120套；学生用课桌椅120套；解决学生晚读条凳8套；协调国资公司对篮球场边损坏地面修复及石桌凳子7套；更换食堂桌子10套；解决高三机械类钳工车间搭建、修缮。三是为解决学生洗澡及上厕所设施简陋问题，经教体局批准计划投入资金50万元，已完成招标。

（五）抓实产教融合校企合作。2024 年，学校和华宁胜保陶艺达成校企合作，和城关社区达成校社合作，和华宁锦窑重新签订合作协议，继续深化校企合作。合作的开展为学校专业建设提供了有力的保障，也为学校增强了社会认可度。

（六）迎难而上，积极破解招生难问题。制定《2024年招生工作方案》，制作新的招生简章、招生工作行事历、录取通知书，党政班子成员为组长跑遍全县各村寨开展招生宣传，2024年招收初中应届毕业生265人， 超额完成上级安排的招生计划；开展普职融通进行一中、二中分流237人。

（七）抓实培训工作，做好人才、技能支撑。坚持服务地方经济发展的原则，承担职业技能培训和继续教育培训任务。配合县委组织部开展村干部“双提升”培训班12个，共计404人次。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县职业高级中学2024年度收入合计12480770.16元。其中：财政拨款收入12417320.16元，占总收入的99.49%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入63450.00元，占总收入的0.51%。

与上年相比，收入合计减少1248656.90元，下降9.09%。其中：财政拨款收入减少1184033.06元，下降8.71%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少44856.00元，下降100.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少19767.84元，下降23.75%。财政拨款收入减少主要原因是在编人员退休3人，预算减少；事业收入减少主要原因是本年只收到2024年的住宿费返还，上年为2022年和2023年两年的住宿费合计；其他收入减少主要原因是今年未收到云南开发大学双提升业务费。

二、支出决算情况说明

华宁县职业高级中学2024年度支出合计12481048.16元。其中：基本支出10582971.95元，占总支出的84.79％；项目支出1898076.21元，占总支出的15.21％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1247431.69元，下降9.09%。其中：基本支出减少94060.33元，下降0.88%；项目支出减少1153371.36元，下降37.80%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。财政拨款收入减少主要原因是在编人员退休3人，支出减少；项目支出减少的主要原因是减少了购置智慧黑板资金、陶艺楼建设资金和学生宿舍修缮资金。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障华宁县职业高级中学机构正常运转的日常支出10582971.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10479913.95元，占基本支出的99.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费103058.00元，占基本支出的0.97％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障华宁县职业高级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1898076.21元。其中：基本建设类项目支出140000.00元。

1、2024免学费资金项目经费309793.74元，主要用于支付水费、电费、网络款；

2、2024年遗属补助资金项目经费11364.00元，主要用于支付遗属补助;

3、2024年中等职业教育免学费上级补助资金项目经费504338.10元，用于支付绿化费、差旅费、报刊费、维修材料费；

4、华宁职中扶壁式挡土墙资金项目经费20000.00元，用于支付华宁职中扶壁式挡土墙工程款。

5、免学费资金项目经费31112.37元，用于支付报刊费、水电费；

6、陶艺农机设备购置资金项目经费80000.00元，用于支付陶艺农机设备购置款；

7、职业教育质量提升资金项目经费120000.00元，用于支付陶艺实训大楼工程款；

8、职中免学费资金项目经费700000.00元，用于学校日常运转；

9、职中遗属补助资金项目经费2868.00元，用于支付遗属补助；

10、中等职业学校省政府奖学金补助资金项目经费4000.00元，用于支付2024年省政府奖学金；

11、助学金资金项目经费114600.00元，用于支付学生中职学生助学金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

华宁县职业高级中学2024年度一般公共预算财政拨款支出12417320.16元,占本年支出合计的99.49%。与上年相比减少-1184033.06元，下降8.71%,完成年初预算的111.57%。主要原因是2024年在职人员退休3人和陶艺实训楼工程款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出9256558.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.55%,完成年初预算的119.87%，主要用于付在职职工工资、绩效、编外工资、水电费、差旅费等；造成预决算差异的主要原因是本年度人员经费上升，工资发放总额较预算有所增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1120992.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.03%,完成年初预算的80.72%。主要用于养老保险、遗属补助、退休人员生活费；造成预决算差异的主要原因是本年度我单位职工养老保险费未发放完，养老保险费缴纳总额减少。

9.卫生健康（类）支出967583.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.79%,完成年初预算的98.65%。主要用于缴纳职工医疗保险、生育保险、工伤保险、公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是本年度存在人员退休，退休3人，医疗保险费缴纳总额减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出1072186.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.63%,完成年初预算的103.24%。主要用于缴纳单位住房公积金；造成预决算差异的主要原因是公积金缴存基数调整，缴纳总额增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

1. 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%;国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长0.00%。

“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县职业高级中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，华宁县职业高级中学资产总额14,405,365.28元，其中，流动资产1716.99元，固定资产9,294,913.13元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,672,400.00元，无形资产436,335.16元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,585,256.19元，其中固定资产增加1,322,668.08元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋765.00平方米，账面原值699,934.60元，实现资产使用收入16,500.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额160,967.65元，其中：政府采购货物支出159,050.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1917.65元。授予中小企业合同金额141,450.00元，其中：授予小微企业合同金额141,450.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、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。

三、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

四、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

五、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

**监督索引号53042400136001301111**