子洲县职业技术教育中心

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、紧紧围绕“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，在校领导班子的带领下，继续坚持“以人为本、特色立校”的办学宗旨，创新办学模式、加强我校专业建设，协调各方关系、发展绿色教育、开放合作空间、共享发展成果，努力创办百姓满意的职业教育。2、加强了学校德育工作，落实立德树人根本任务。落实中职学校思想政治课程教学标准，加强体育、美育、劳动教育；凝炼具有鲜明职业教育特色的校园文化，弘扬社会主义核心价值观；加强“双自”管理，以精细化管理优化育人环境，树学校新形象；紧紧围绕“三评一访”“六大创建”“八大习惯”“三爱”“三节”等主题，制定和开展系列德育教育和文明礼仪活动；开好“三节一会”；强化学校安全工作；加强“扫黑除恶”专项斗争工作。3、加强教育教学管理，加强教师队伍建设。组建专业教研组，强化专业技能课，强化学生实习实训；社团活动课程化；强化“三常规”管理；加强复习备考工作，艺体类本科上线有突破，单招本科力争实现南六县争一保二的目标；加强“双师型”教师培养；开展校内、校外教师培训，促进教师转型。4、加强专业建设，积极开展了劳动和职业启蒙教育。在办好音乐、美术绘画、体育运动、计

算机应用等专业的基础上，加强高星级饭店运营与管理、中餐烹饪与营养膳食、西餐烹饪和学前教育等三年制专业建设；进一步完善体育运动、计算机应用、学前教育专业实训室；建设平面设计实训室；面向全县中小学生开展劳动和职业启蒙教育。5、加强学校信息化建设，提高教师信息化教学能力。推进校园网和数字校园建设；充分利用中职“人人通”、“榆林教育云平台”等综合平台，促进信息技术与教育教学深度融合，推动优质数字教学资源共建共享；组织信息技术应用能力培训，提升教师的信息化教学能力。6、加强合作办学，增强了办学活力。继续搞好陕西省旅游学校子洲分校及扬榆合作教育扶贫项目、陕西工商职业学院、神木职业技术学院发展“3+2”大专合作办学，力争做好与西安铁路职业技术学院的合作办学工作，推动中高职衔接项目；搞好职业教育活动周，加强招生宣传，力争完成400人的招生任务。7、加强了产教融合、校企合作工作。利用学校的专业优势引企入校，实现产教融合；开展校企合作，共享实训基地；开展校企合作，变招生为招工，提高办学效益。8、创新培训模式，提高了培训质量。探索校企合作开展技能培训的模式，提高培训的针对性和实用性；按照“政府牵线、企业主导、学校搭台、项目管理”的思路，开展脱贫攻坚职业技能培训，实现培训一人、脱贫一户；紧紧围绕山区农业现代化建设及乡村振兴紧缺人才展开技术技能培训。

（二）机构设置

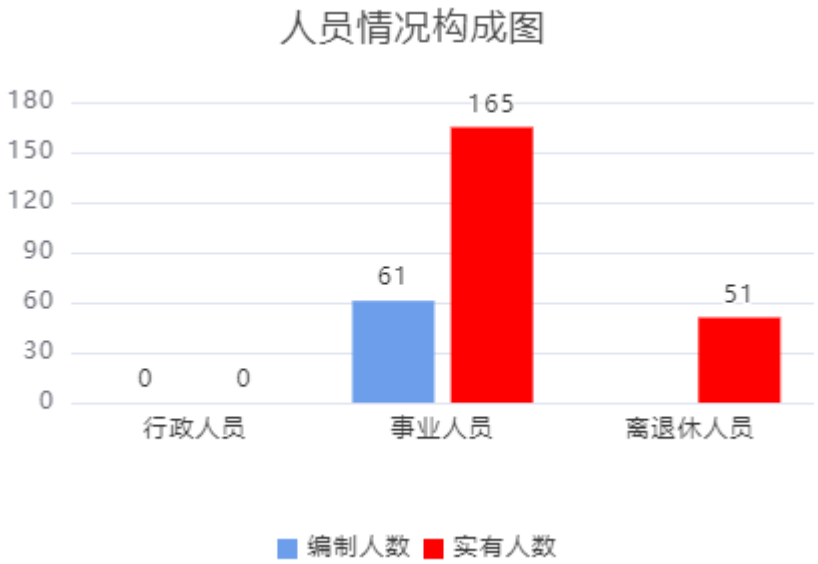
我单位属于全额拨款事业单位，内设机构有办公室、教务处、政教处、后勤总务处。

二、工作任务

1、狠抓党建工作、理顺工作关系，理清工作思路，深入开展“学习党史”活动，落实干部作风整顿通知，夯实工作。2、推进课堂诊改，加强课堂督查。3、加强常规管理，完善评价体系。4、明晰专业特色，实现合作办学。5、加强德育队伍建设，提升育人能力。6、巩固养成教育，加强学生思想道德建设。7、协同家校育人，形成教育合力。8、增强责任意识，提高服务质量。9、加强工会自身建设，继续做好送温暖工程。总之，新时代，新理念，新要求，新使命，职业教育大有可为，也应大有作为。在新的学年里，子职人将牢记“为党育人，为国育才”的初心使命，认真学习贯彻落实党的二十大精神，砥砺奋进、积极作为，勇毅前行，高标准高质量完成各项年度任务，不断提升办学质量和办学水平，让职业教育“有奔头”，让学生升学有优势、发展有通道，让每个青年都有人生出彩机会，努力办成有温度、有高度、有品质的中职学校，为社会主义现代化强省强市强县建设贡献职业教育力量。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制61人，其中行政编制0人，事业编制61人；实有人员165人，其中行政0人，事业165人。单位管理的离退休人员51人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入2,946.63万元，其中：一般公共预算拨款2,946.63万元，较上年减少74.97万元，下降2.48%，下降的主要原因是：1、人员减少，导致人员经费的减少；2、日常公用经费减少的原因是学生人数减少；本单位当年预算支出2,946.63万元，其中：一般公共预算拨款2,946.63万元，较上年减少74.97万元，下降2.48%，下降的主要原因是：1、人员减少，导致人员经费的减少；2、日常公用经费减少的原因是学生人数减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,946.63万元，其中：一般公共预算拨款收入2,946.63万元，较上年减少74.97万元，下降2.48%，下降的主要原因是：1、人员减少，导致人员经费的减少；2、日常公用经费减少的原因是学生人数减少；本单位当年财政拨款支出2,946.63万元，其中：一般公共预算拨款支出2,946.63万元，较上年减少74.97万元，下降2.48%，下降的主要原因是：1、人员减少，导致人员经费的减少；2、日常公用经费减少的原因是学生人数减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出2,946.63万元，较上年减少74.97万元，下降2.48%，下降的主要原因是：1、人员减少，导致人员经费的减少；2、日常公用经费减少的原因是学生人数减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出2,946.63万元，其中：

1.中等职业教育（2050302）2,901.63万元，较上年减少74.97万元，下降2.52%，下降的主要原因是：1、人员减少，导致人员经费的减少；2、日常公用经费减少的原因是学生人数减少；

2.中等职业学校教学设施（2050905）45.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：24年将教育费附加列入到其他教育费附加安排的支出，导致中等职业

学校教学设施增加45万元；

3.其他教育费附加安排的支出（2050999）0.00万元，较上年减少45.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：24年将教育费附加列入到其他教育费附加安排的支出，25将教育费附加列入中等职业学校教学设施此科目。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

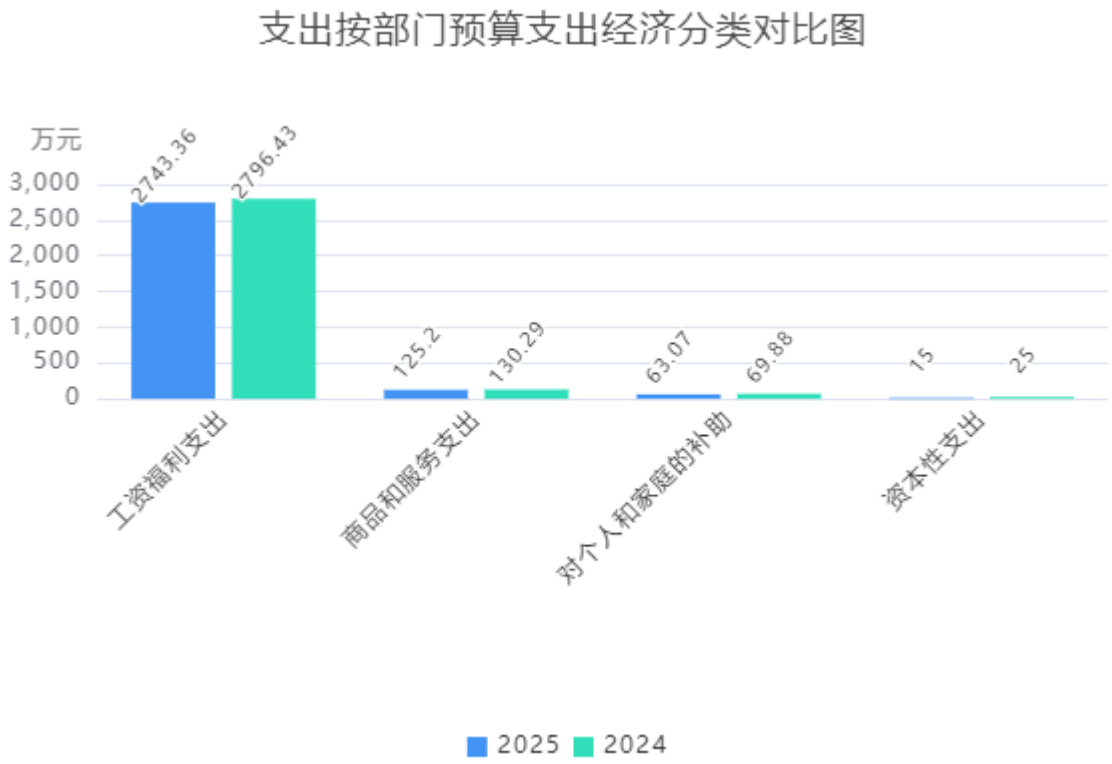
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,946.63万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,743.36万元，较上年减少53.07万元，下降1.90%，下降的主要原因是：人员减少，导致人员经费的减少；

（2）商品和服务支出（302）125.20万元，较上年减少5.09万元，下降3.91%，下降的主要原因是：日常公用经费减少的原因是学生人数减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）63.07万元，较上年减少6.81万元，下降9.75%，下降的主要原因是：将2020年之前退休人员所欠菜篮子和交通补助全部补发完成，导致对个人和家庭的补助支出减少；

（4）资本性支出（310）15.00万元，较上年减少10.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：办公设备购置减少，导致资本性支出减少。

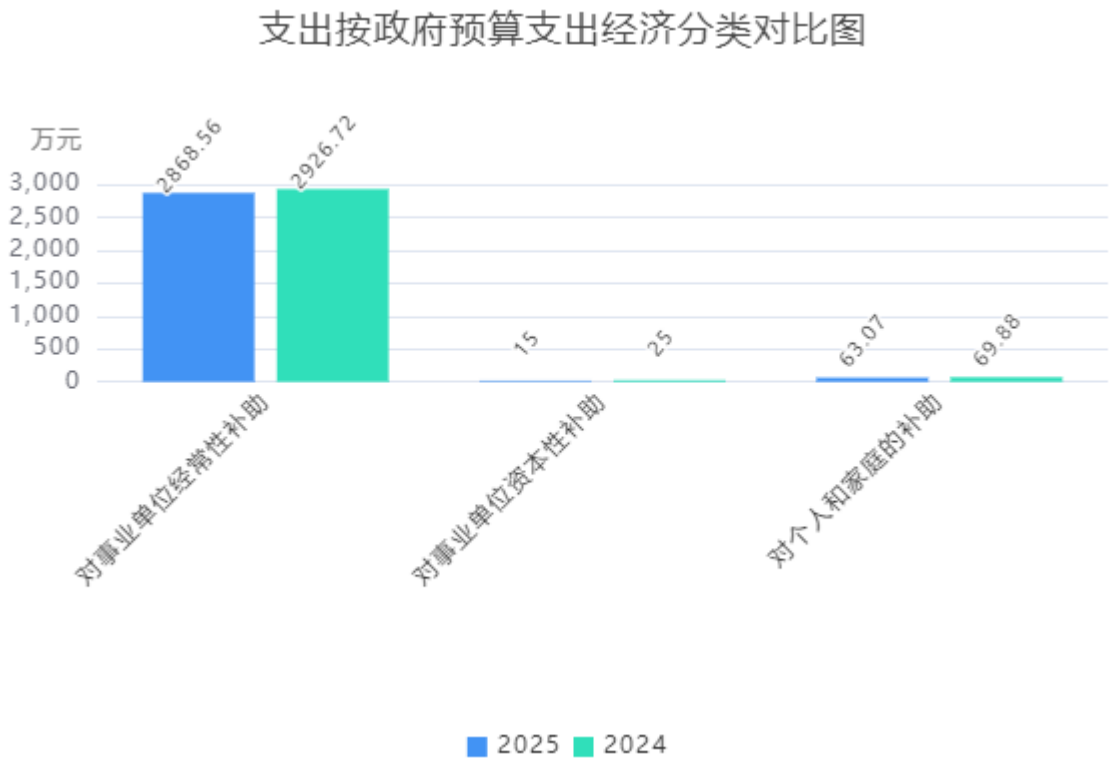


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,946.63万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,868.56万元，较上年减少58.16万元，下降1.99%，下降的主要原因是：1、人员减少，导致人员经费的减少；2、日常公用经费减少的原因是学生人数减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）15.00万元，较上年减少10.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：办公设备购置减少，导致资本性支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）63.07万元，较上年减少6.81万元，下降9.75%，下降的主要原因是：将2020年之前退休人员所欠菜篮子和交通补助全部补发完成，导致对个人和家庭的补助支出减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元,较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2,946.62万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排85.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：24年将日常公用经费列入专项资金。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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支出，包括人员经费和公用经费。

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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县职业技术教育中心

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	我单位无当年政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我单位无政府预算采购
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	我单位无三公经费支出
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	我单位无专项资金总体绩效目标

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	29,466,262.98	一、部门预算	29,466,262.98	一、部门预算	29,466,262.98	一、部门预算	29,466,262.98
1、财政拨款	29,466,262.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28,916,262.98	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	29,466,262.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	27,433,605.10	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	851,956.88	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	630,701.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	29,466,262.98	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	28,685,561.98
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	550,000.00	6、对事业单位资本性补助	150,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	400,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	630,701.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	150,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	29,466,262.98	**本年支出合计**	29,466,262.98	**本年支出合计**	29,466,262.98	**本年支出合计**	29,466,262.98
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	29,466,262.98	**支出总计**	29,466,262.98	**支出总计**	29,466,262.98	**支出总计**	29,466,262.98

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		29,466,262.98	29,466,262.98										
151	子洲县教育和体育局	29,466,262.98	29,466,262.98										
151011	子洲县职业技术教育中心	29,466,262.98	29,466,262.98										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
合计		29,466,262.98	29,466,262.98								
151	子洲县教育和体育局	29,466,262.98	29,466,262.98								
151011	子洲县职业技术教育中心	29,466,262.98	29,466,262.98								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	29,466,262.98	一、财政拨款	29,466,262.98	一、财政拨款	29,466,262.98	一、财政拨款	29,466,262.98
1、一般公共预算拨款	29,466,262.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28,916,262.98	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	27,433,605.10	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	851,956.88	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	630,701.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	29,466,262.98	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	28,685,561.98
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	550,000.00	6、对事业单位资本性补助	150,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	400,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	630,701.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	150,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	29,466,262.98	**本年支出合计**	29,466,262.98	**本年支出合计**	29,466,262.98	**本年支出合计**	29,466,262.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	29,466,262.98	**支出总计**	29,466,262.98	**支出总计**	29,466,262.98	**支出总计**	29,466,262.98

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计		29,466,262.98	28,064,306.10	851,956.88	550,000.00	
205	教育支出	29,466,262.98	28,064,306.10	851,956.88	550,000.00	
20503	职业教育	29,016,262.98	28,064,306.10	851,956.88	100,000.00	
2050302	中等职业教育	29,016,262.98	28,064,306.10	851,956.88	100,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	450,000.00			450,000.00	
2050905	中等职业学校教学设施	450,000.00			450,000.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				29,466,262.98	28,064,306.10	851,956.88	550,000.00	
301	工资福利支出			27,433,605.10	27,433,605.10			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,517,216.00	11,517,216.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,597,490.60	1,597,490.60			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,502,603.00	5,502,603.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,649,500.00	2,649,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,387,114.56	2,387,114.56			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,193,557.28	1,193,557.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	525,712.07	525,712.07			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30,918.79	30,918.79			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,029,492.80	2,029,492.80			
302	商品和服务支出			1,251,956.88		851,956.88	400,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	162,656.88		162,656.88		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	789,300.00		689,300.00	100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			630,701.00	630,701.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50,090.00	50,090.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	580,611.00	580,611.00			
310	资本性支出			150,000.00			150,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	150,000.00			150,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计		28,916,262.98	28,064,306.10	851,956.88	
205	教育支出	28,916,262.98	28,064,306.10	851,956.88	
20503	职业教育	28,916,262.98	28,064,306.10	851,956.88	
2050302	中等职业教育	28,916,262.98	28,064,306.10	851,956.88	
20509	教育费附加安排的支出				
2050905	中等职业学校教学设施				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计				28,916,262.98	28,064,306.10	851,956.88	
301	工资福利支出			27,433,605.10	27,433,605.10		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,517,216.00	11,517,216.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,597,490.60	1,597,490.60		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,502,603.00	5,502,603.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,649,500.00	2,649,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,387,114.56	2,387,114.56		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,193,557.28	1,193,557.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	525,712.07	525,712.07		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30,918.79	30,918.79		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,029,492.80	2,029,492.80		
302	商品和服务支出			851,956.88		851,956.88	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	162,656.88		162,656.88	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	689,300.00		689,300.00	
303	对个人和家庭的补助			630,701.00	630,701.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50,090.00	50,090.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	580,611.00	580,611.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		550,000.00	
151	子洲县教育和体育局	550,000.00	
151011	子洲县职业技术教育中心	550,000.00	
	专用项目	550,000.00	
	履职项目	550,000.00	
	各类考试伙食费	100,000.00	为保障考试顺利举行，确保考试公平公正，满足工作人员在考试中的正常需求而设立。提高员工的工作效率和生活质量。
	教育费附加安排的校舍维修和购置	450,000.00	主要用于改善办公条件，购置办公设备，校舍维修等改善中职学校办学条件

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计															

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
合计																													
151	子洲县教育和体育局																												
151011	子洲县职业技术教育中心																												

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">各类考试伙食费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">子洲县教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>10</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">为保障考试顺利举行，确保考试公平公正，满足工作人员在考试中的正常需求而设立。提高员工的工作效率和生活质量。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">各类考试伙食费资金（万元）</td><td>≤10</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">各类考试次数</td><td>≥4次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金支付期限</td><td>2025年12月31日前</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">高考、中考安全平稳</td><td>顺利实施</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">工作人员和学生满意度</td><td>≥98%</td><td>10</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	教育费附加安排的校舍维修和设备购置		
主管部门	子洲县教育和体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	45	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	45	
	其他资金		
年度目标	主要用于改善办公条件，购置办公设备，校舍维修等改善中职学校办学条件		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	办公设备购置金额（万元）	≤15	10
			室内外粉刷每平米金额（万元）	≤30	10
	产出指标	数量指标	办公设备数量	≥30台	5
			校舍地漏维修、室内外粉刷	≥1500米	5
		质量指标	校舍维修改造合格率	100%	5
			购置设施设备合格率	100%	5
		时效指标	项目完成及时性	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	高受益师生（人）	≤1000	10
			设施设备利用率	100%	10
			校舍安全保障率	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	≥98%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

单位名称		子洲县职业技术教育中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	保障人员经费	保证人员经费正常发放	2806.43	2806.43		
	保障学校运行	办公、水电、工会经费等正常运转	85.19	85.19		
	专项业务经费	教育费附加、各类考试伙食费	55	55		
	金额合计		2946.62	2946.62		
年度总体目标	按时足额发放教职工工资和各种津贴补贴；改善办学环境和办学条件，创新教育理念，提升教育和教学质量，提高学生的学习成绩，办好全县人民满意的职业学校。					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	日常公用支出	≤85.19万元	7
			专项业务支出	≤55万元	6
			人员经费支出	≤2806.43万元	7
	产出指标	数量指标	财政供养人员数量	>=165	5
			工会活动次数	>=4	5
			涉及学生数	>=980人	5
		质量指标	工资发放及时率	100%	5
			采购物品合格率	100%	5
			资金使用合规率	100%	5
		时效指标	任务完成时间	2025.12.31前	10
	效益指标	社会效益指标	学生整体素质	有所提高	7
			教职工队伍建设	有所提高	7
		可持续影响指标	办学质量影响时限	长期	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。