

柞水县职业中等专业学校 2025年部门预算公开说明

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

柞水县职业中等专业学校 2025 年部门预算公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职能

柞水县职业中等专业学校（下文简称本单位）成立于 1983 年 9 月，是柞水县域内唯一一所职业教育学校，贯彻执行党和国家教育方针政策法规，落实职业教育类型教育定位，研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育教学工作、学生管理工作、管理学校教育经费，服务全县全民终身学习，使绝大多数城乡新增劳动力接受高中阶段教育和技术技能教育，做好学历提升和职业培训，培训技术技能应用人才，提高社会职业素养。

(二) 机构设置

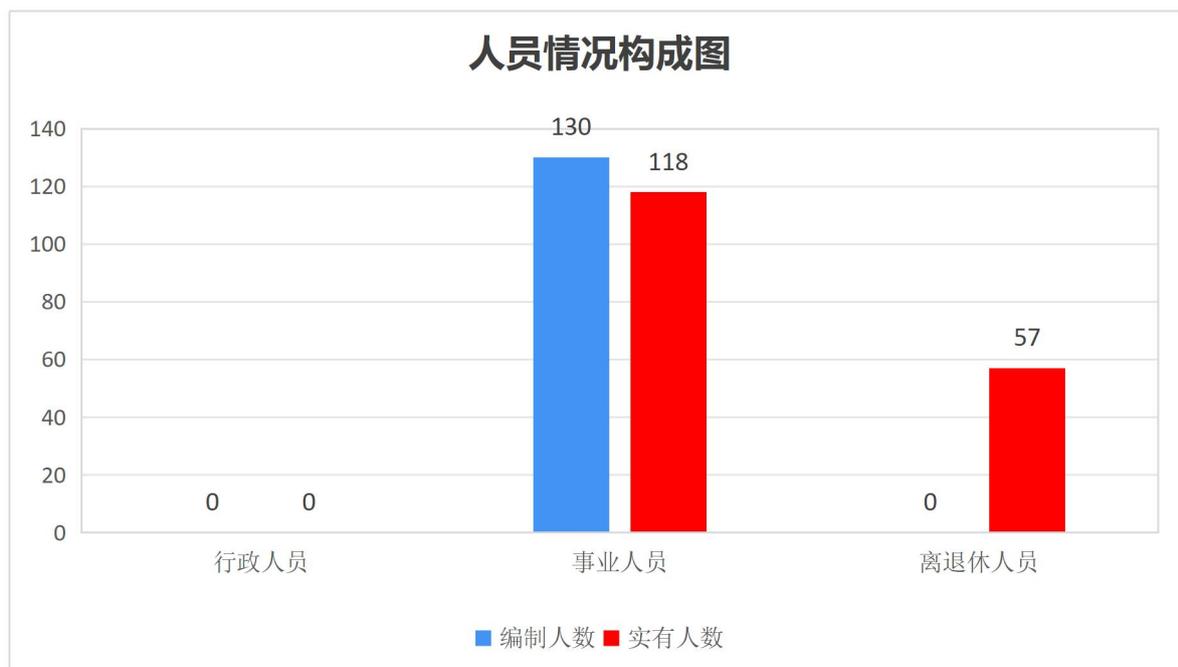
本单位内设 14 个处室，分别为：校办公室、党建办、总务处、成教办、培训办、信息中心、教务处、学生处、实训处、教研室、伙管办、安稳办、团委、招生就业办。

二、工作任务

贯彻执行国家有关教育工作的方针、政策和法律法规；组织实施教育教学，学生管理工作，促进职业教育发展，做好学历提升和职业培训教育及相关的社会服务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 130 人，其中行政编制 0 人，事业编制 130 人；实有人员 118 人，其中行政 0 人，事业 118 人。单位管理的离退休人员 57 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 2,210.16 万元，其中：一般公共预算拨款 2,076.58 万元、事业收入 133.58 万元，较上年增加 50.5 万元，增长 2.34%，增长的主要原因是：人员支出增多，项目资金投入加大；本单位当年预算支出 2,210.16 万元，其中：一般公共预算拨款 2,076.58 万元、事业收入 133.58 万元，较上年增加 50.5 万元，增长 2.34%，增长的主要原因是：人员支出增多，项目资金投入加大。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 2,076.58 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2,076.58 万元，较上年增加 47.92 万元，增长 2.36%，增长的主要原因是：人员支出增多，项目资金投入加大；本单位当年财政拨款支出 2,076.58 万元，其中：一般公共预算拨款支出 2,076.58 万元，较上年增加 47.92 万元，增长 2.36%，增长的主要原因是：人员支出增多，项目资金投入加大。

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 2,076.58 万元，较上年增加 47.92 万元，增长 2.36%，增长的主要原因是：人员支出增多，项目资金投入加大。

（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 2,076.58 万元，其中：

1. 中等职业教育（2050302）1,508.56 万元，较上年增加 3.9 万元，增长 0.26%，增长的主要原因是：人员支出增多，项目资金投入加大；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）199.01 万元，较上年增加 23.01 万元，增长 13.07%，增长的主要原因是：人员工资增长导致支出加大；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）99.5 万元，较上年增加 11.5 万元，增长 13.07%，增长的主要原因是：人员工资增长导致支出加大；

4.其他社会保障和就业支出（2089999）13.68万元，较上年减少2.32万元，下降14.5%，下降的主要原因是：预算减少；

5.事业单位医疗（2101102）89.29万元，较上年减少2.71万元，下降2.95%，下降的主要原因是：预算减少；

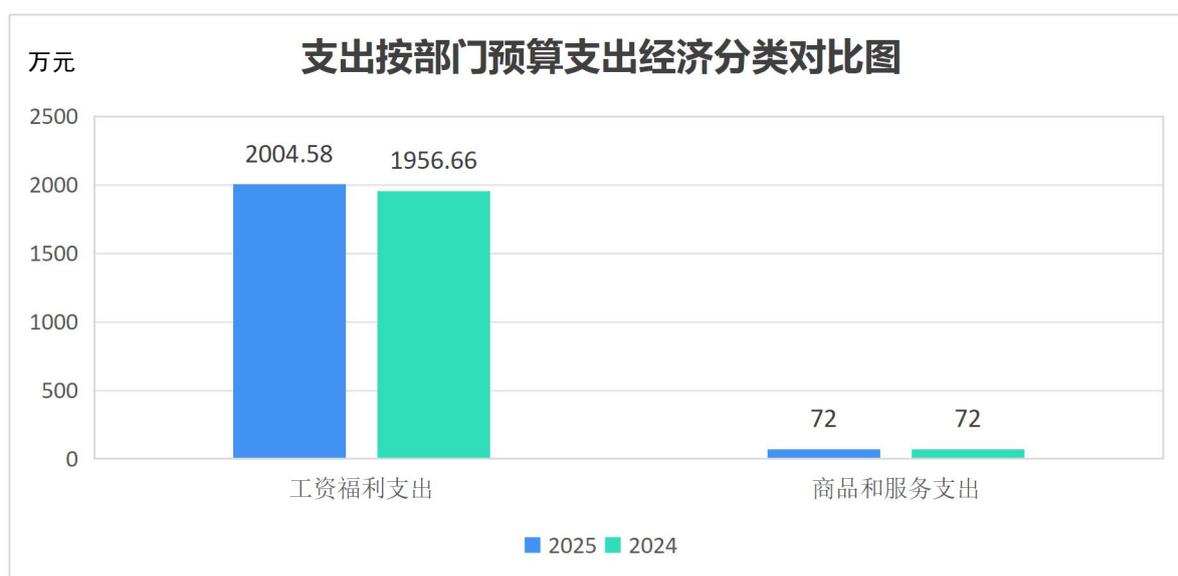
6.住房公积金（2210201）166.54万元，较上年增加14.54万元，增长9.57%，增长的主要原因是：人员工资增长导致支出加大。

（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2,076.58万元，其中：

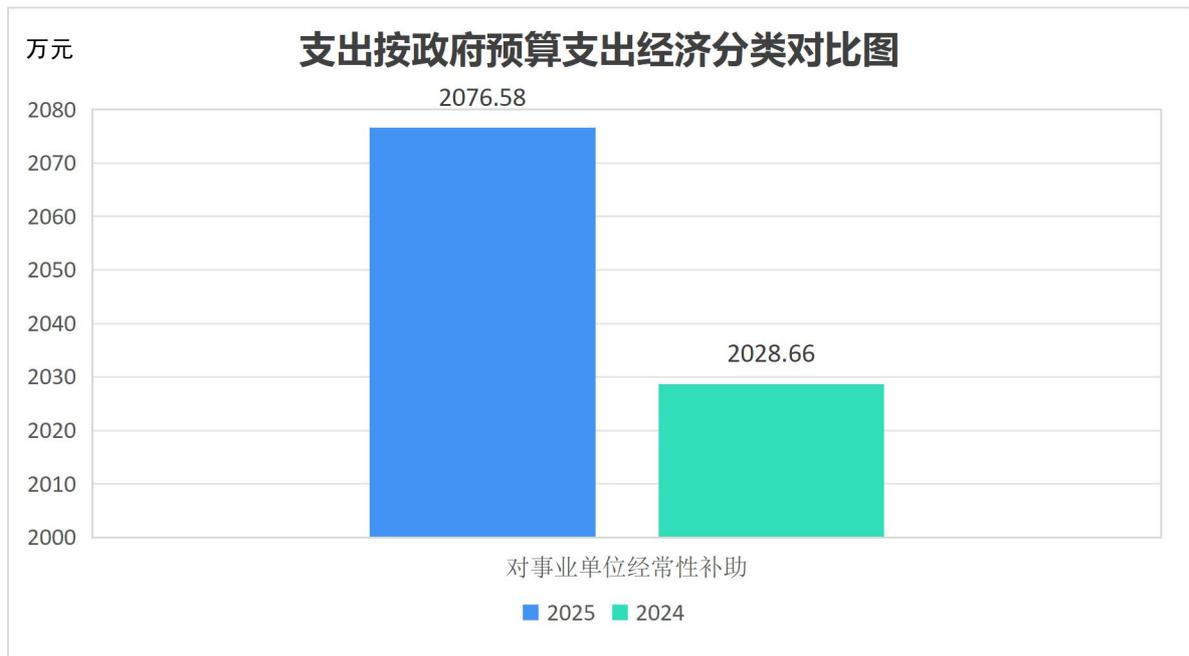
（1）工资福利支出（301）2,004.58万元，较上年增加47.92万元，增长2.45%，增长的主要原因是：人员工资增长导致支出加大；

（2）商品和服务支出（302）72万元，较上年无增减。



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 2,076.58 万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）2,076.58 万元，较上年增加 47.92 万元，增长 2.36%，增长的主要原因是：人员支出增多，项目资金投入加大。



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“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；

公务接待费 0 万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减；

公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 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 4 万元，较上年增加 4 万元，增长 100%，增长的主要原因是：上一年度年初未预算培训费。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	教师专业能力培训	暑期	10	4	

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 2,076.58 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 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 72 万元，较上年无增减。

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：柞水县职业中等专业学校

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	本单位无政府基金收支
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	本单位无政府采购预算
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	否	
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	否	

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	22,101,600.00	一、部门预算	22,101,600.00	一、部门预算	22,101,600.00	一、部门预算	22,101,600.00
1. 财政拨款	20,765,800.00	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	19,945,800.00	1. 机关工资福利支出	
(1) 一般公共财政拨款	20,765,800.00	2. 外交支出		(1) 工资福利支出	19,945,800.00	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		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		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	16,421,400.00	(4) 资本性支出		5. 对事业单位经常性补助	22,101,600.00
2. 上级补助收入		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	2,155,800.00	6. 对事业单位资本性补助	
3. 事业收入	1,335,800.00	7. 文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	400,000.00	7. 对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	1,335,800.00	8. 社会保障和就业支出	3,121,900.00	(2) 商品和服务支出	1,755,800.00	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	
5. 附属单位上缴收入		10. 卫生健康支出	892,900.00	(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			
		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	1,665,400.00				
		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	22,101,600.00	本年支出合计	22,101,600.00	本年支出合计	22,101,600.00	本年支出合计	22,101,600.00
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	22,101,600.00	支出总计	22,101,600.00	支出总计	22,101,600.00	支出总计	22,101,600.00

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	22,101,600.00	20,765,800.00			1,335,800.00							
201	柞水县教育和体育局	22,101,600.00	20,765,800.00			1,335,800.00							
201040	柞水县职业中等专业学校	22,101,600.00	20,765,800.00			1,335,800.00							

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	22,101,600.00	20,765,800.00			1,335,800.00					
201	柞水县教育和体育局	22,101,600.00	20,765,800.00			1,335,800.00					
201040	柞水县职业中等专业学校	22,101,600.00	20,765,800.00			1,335,800.00					

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	20,765,800.00	一、财政拨款	20,765,800.00	一、财政拨款	20,765,800.00	一、财政拨款	20,765,800.00
1. 一般公共预算拨款	20,765,800.00	1. 一般公共预算支出		1. 人员经费和公用经费支出	19,945,800.00	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	19,945,800.00	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		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		4. 机关资本性支出（基本建设）	
		5. 教育支出	15,085,600.00	(4) 资本性支出		5. 对事业单位经常性补助	20,765,800.00
		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	820,000.00	6. 对事业单位资本性补助	
		7. 文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	100,000.00	7. 对企业补助	
		8. 社会保障和就业支出	3,121,900.00	(2) 商品和服务支出	720,000.00	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	
		10. 卫生健康支出	892,900.00	(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			
		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	1,665,400.00				
		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	20,765,800.00	本年支出合计	20,765,800.00	本年支出合计	20,765,800.00	本年支出合计	20,765,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,765,800.00	支出总计	20,765,800.00	支出总计	20,765,800.00	支出总计	20,765,800.00

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	20,765,800.00	19,945,800.00		820,000.00	
205	教育支出	15,085,600.00	14,265,600.00		820,000.00	
20503	职业教育	15,085,600.00	14,265,600.00		820,000.00	
2050302	中等职业教育	15,085,600.00	14,265,600.00		820,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,121,900.00	3,121,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,985,100.00	2,985,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,990,100.00	1,990,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	995,000.00	995,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	136,800.00	136,800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	136,800.00	136,800.00			
210	卫生健康支出	892,900.00	892,900.00			
21011	行政事业单位医疗	892,900.00	892,900.00			
2101102	事业单位医疗	892,900.00	892,900.00			
221	住房保障支出	1,665,400.00	1,665,400.00			
22102	住房改革支出	1,665,400.00	1,665,400.00			
2210201	住房公积金	1,665,400.00	1,665,400.00			

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				20,765,800.00	19,945,800.00		820,000.00	
301	工资福利支出			20,045,800.00	19,945,800.00		100,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,029,600.00	7,029,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,307,600.00	2,307,600.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,440,000.00	1,440,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,488,400.00	3,488,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,990,100.00	1,990,100.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	995,000.00	995,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	892,900.00	892,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	136,800.00	136,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,665,400.00	1,665,400.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	100,000.00			100,000.00	
302	商品和服务支出			720,000.00			720,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	180,000.00			180,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	110,000.00			110,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	

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	19,945,800.00	19,945,800.00		
205	教育支出	14,265,600.00	14,265,600.00		
20503	职业教育	14,265,600.00	14,265,600.00		
2050302	中等职业教育	14,265,600.00	14,265,600.00		
208	社会保障和就业支出	3,121,900.00	3,121,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,985,100.00	2,985,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,990,100.00	1,990,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	995,000.00	995,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	136,800.00	136,800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	136,800.00	136,800.00		
210	卫生健康支出	892,900.00	892,900.00		
21011	行政事业单位医疗	892,900.00	892,900.00		
2101102	事业单位医疗	892,900.00	892,900.00		
221	住房保障支出	1,665,400.00	1,665,400.00		
22102	住房改革支出	1,665,400.00	1,665,400.00		
2210201	住房公积金	1,665,400.00	1,665,400.00		

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				19,945,800.00	19,945,800.00		
301	工资福利支出			19,945,800.00	19,945,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,029,600.00	7,029,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,307,600.00	2,307,600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,440,000.00	1,440,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,488,400.00	3,488,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,990,100.00	1,990,100.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	995,000.00	995,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	892,900.00	892,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	136,800.00	136,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,665,400.00	1,665,400.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30308	助学金	50902	助学金				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	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	2,155,800.00	
201	柞水县教育和体育局	2,155,800.00	
201040	柞水县职业中等专业学校	2,155,800.00	
-	柞水县职业中等专业学校	2,155,800.00	
	专用项目	2,155,800.00	
	教育收费	1,335,800.00	电大培训费、住宿费、短期培训班
	社区教育专项经费	80,000.00	社区教育专项经费
	外聘教师工资	100,000.00	保障中职学校专业课教师达标解决专业课教师不足问题
	职教专款	640,000.00	职业教育专款保障职业教育发展

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	单位编码	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13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		柞水县职业中等专业学校专项业务经费			
主管部门		柞水县科教局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	215.58	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	82		
		其他资金	133.58		
年度目标	目标1: 聘用专业课教师 目标2: 教师专业能力提升培训 目标3: 成人学历教育及社区教育				
年度绩效指标	一级指标	二级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本		215.58	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标		1	10
		质量指标		90%	10
		时效指标		12	10
	效益指标	经济效益指标		90%	10
		社会效益指标		90%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标		90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标		90%	15

备注: 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)

部门(单位)名称						
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	
	人员经费支出	人员支出及社保缴费	1994.58	1994.58		
	专项经费支出	日常公用支出	215.58	82	133.58	
	金额合计		2210.16	2076.58	133.58	
年度总体目标	<p>目标1: 全面落实“立德树人”根本任务, 职业教育招生毕业升学完成既定目标, 搞好社区教育, 办好成人学历提升教育, 提高双师型教师比例;</p> <p>目标2: 用好教育人才“组团式”帮扶、苏陕协作、西商同行计划等优势政策, 实现帮扶效能最大化;</p> <p>目标3: 深入推进三教改革, 文化基础课与职业技能课并重, 实现岗课赛证有效融通。深化产教融合、校企合作, 深入推进育人方式、办学模式、管理体制、保障机制改革, 大力提升学校关键办学能力, 全面拓宽学生成长成才通道。</p>					
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	年预算总金额(万元) >	2000	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	毕业生升学率>	90%	10	
		质量指标	办学质量达标率>	90%	10	
		时效指标	全年月份	12	10	
	效益指标	经济效益指标	毕业生社会适应率>	90%	10	
		社会效益指标	毕业生就业率>	90%	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	发挥效应年限>	90%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意率>	90%	10	

备注: 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)

项目名称		职业教育县级配套				
主管部门		柞水县科教局		实施期限	2025年全年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	82	年度资金总额:	82	执行率 分值 (10分)
		其中:财政拨款	82	其中:财政拨款	82	
		其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度总目标		
	目标1: 聘用专业课教师 目标2: 教师专业能力提升培训			目标1: 聘用专业课教师 目标2: 提升教师专业能力		
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	财政投资总金额(万元)		82	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	聘用专业课教师>		3	
		质量指标	专业教师达标率>=		90%	
		时效指标	全年月份		12	
	效益指标	经济效益指标	毕业生社会适应率>=		90%	
		社会效益指标	毕业生就业率>=		90%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	发挥效应年限>		3	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会满意率>=		90%	

备注: 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。