

附件 1

寻乌县中等职业技术学校 2025 年单位预算

目 录

第一部分 寻乌县中等职业技术学校单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 寻乌县中等职业技术学校 2025 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、单位整体支出绩效目标表
- 十一、重点项目支出绩效目标表

第三部分 寻乌县中等职业技术学校 2025 年单位预算情况

说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

寻乌县中等职业技术学校是寻乌县教育科技体育局的下属单位，主要职责是在上级党政和教育主管单位的正确领导下，认真贯彻落实党和国家的教育方针，以向社会和高一级院校输送优秀人才为宗旨，以全面推进素质教育为主题，大力加强教师队伍建设，积极开展教科研活动，大力推进教育信息化工程，努力推进新课程改革，全面提高教育教学质量。

二、单位设置及人员情况

寻乌县中等职业技术学校共有预算单位 1 个。人员编制数 73 人，现有教职工 108 人，在校学生 1678 人。

第二单位 2025 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:[503002]寻乌县中等职业技术学校

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	856.03	教育支出	1,816.03
(一) 一般公共预算收入	856.03		
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入	80.00		
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	880.00		
本年收入合计	1,816.03	本年支出合计	1,816.03
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	1,816.03	支出总计	1,816.03

单位收入总表

[503002]寻乌县中等职业技术学校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	附属单 位上缴 收入	上级补 助收入	其他收入	使用非 财政拨 款结余
				小计	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 预算收 入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,816.03		856.03	856.03			80.00					880.00	
205	教育支出	1,816.03		856.03	856.03			80.00					880.00	
03	职业教育	1,816.03		856.03	856.03			80.00					880.00	
2050302	中等职业教育	1,816.03		856.03	856.03			80.00					880.00	

单位支出总表

填报单位[503002]寻乌县中等职业技术学校

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,816.03	856.03	960.00
205	教育支出	1,816.03	856.03	960.00
03	职业教育	1,816.03	856.03	960.00
2050302	中等职业教育	1,816.03	856.03	960.00

财政拨款收支总表

[503002]寻乌县中等职业技术学校

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	856.03	一、本年支出	856.03	856.03		
一般公共预算拨款收入	856.03	教育支出	856.03	856.03		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
收入总计	856.03	支出总计	856.03	856.03		

一般公共预算支出表

[503002]寻乌县中等职业技术学校

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	856.03	856.03	
205	教育支出	856.03	856.03	
03	职业教育	856.03	856.03	
2050302	中等职业教育	856.03	856.03	

一般公共预算基本支出表

[503002]寻乌县中等职业技术学校

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		856.03	840.19	15.84
301	工资福利支出	839.71	839.71	
30101	基本工资	257.73	257.73	
30102	津贴补贴	143.44	143.44	
30103	奖金	21.48	21.48	
30107	绩效工资	98.44	98.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.27	82.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.01	35.01	
30112	其他社会保障缴费	3.92	3.92	
30113	住房公积金	64.22	64.22	
30199	其他工资福利支出	133.20	133.20	
302	商品和服务支出	15.84		15.84
30201	办公费	0.60		0.60
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.05		0.05
30208	取暖费	1.68		1.68
30211	差旅费	0.20		0.20
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	10.31		10.31
30229	福利费	0.84		0.84
30239	其他交通费用	0.05		0.05
30299	其他商品和服务支出	0.41		0.41
303	对个人和家庭的补助	0.48	0.48	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	0.48	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[503002]寻乌县中等职业技术学校

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务 出国 (境)费	高等院校和科 研院所学术交 流合作出国 (境)费		小计	公务用车运 行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
503002	寻乌县中等职业技术学校	1.00				1.00			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[503002]寻乌县中等职业技术学校

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表			
(2025 年度)			
部门名称	寻乌县中等职业技术学校		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计			
其中：财政拨款		其他经费	
支出预算合计			
其中：基本支出		项目支出	
年度总体目标			
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	2025年住宿费		
主管部门及代码	503-寻乌县教育体育局	实施单位	寻乌县中等职业技术学校
项目资金 (万元)	年度资金总额	80	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	70.52	
	上年结转	9.48	
年度绩效目标			
住宿费705242元，上年结转94758元			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	设备采购单价	≤20台（套）
	社会成本指标	日常运行	≥90%
	生态环境成本指标	环保	≥98%
产出指标	数量指标	完成招生计划人数	≥2000人
	质量指标	教学生活设备系统运行状态	≥90%
	时效指标	按月结算	≤12个月
效益指标	经济效益指标	价格满意度	≥90%
	社会效益指标	家长满意度	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥98%

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025 年寻乌县中等职业技术学校收入预算总额为 1816.03 万元，同比去年增长 99.66%，主要原因是本年增加了学生及教师伙食费项目收入。其中：财政拨款收入 856.03 万元，占收入预算总额的 47.14%，教育收费资金收入 80 万元，占收入预算总额的 4.40%，事业收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，事业单位经营收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，其他收入 880 万元，占收入预算总额的 48.46%，附属单位上缴收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，上级补助收入 0 万元，占收入预算总额的 0%。

（二）支出预算情况

2025 年寻乌县中等职业技术学校支出预算总额为 1816.03 万元，同比去年增长 99.66%，主要原因是本年增加了学生及教师伙食费项目支出。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 856.03 万元，占支出预算总额的 47.14%，包括工资福利支出 839.71 万元、商品和服务支出 15.84 万元、对个人和家庭的补助 0.48 万元、其他资本性支出 0 万元；项目支出 960 万元，占支出预算总额的 52.86%，包括基本建设项目支出 0 万元、行政事业性项目支出 940 万元、其他资本性支出 20 万元、其他相关支出 0 万元、债务利息支出 0 万元、结转下年支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，外交支出

0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 1816.03 万元，科学技术支出 0 万元，文化体育与传媒支出 0 万元，社会保障与就业支出 0 万元，卫生健康支出 0 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区事务支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，住房保障支出 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 874.71 万元，商品服务支出 915.84 万元，对个人和家庭的补助支出 5.48 万元，其他资本性支出 20 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年寻乌县中等职业技术学校财政拨款支出预算 856.03 万元，占支出预算总额的 47.14%。具体支出情况是：教育支出 856.03 万元，占财政拨款支出的 100%。

（四）政府性基金情况

本单位 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

（七）政府采购情况

2025 年单位所属各单位政府采购总额 20 万元，其中：政府采购货物预算 20 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆__0__辆，其中，一般公务用车__0__辆，执法执勤用车__0__辆。

2025 年单位预算安排购置车辆__0__辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：__无__。

（九）预算绩效管理情况说明

2025 年寻乌县中等职业技术学校对单位整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2025 年单位整体支出预算金额 960 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2025 年住宿费项目预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2025 年寻乌县中等职业技术学校单位预算安排项目 3 个，项目预算金额合计 960 万元，其中：住宿费等其他日常支出项目预算金额 80 万元；食堂水电教师节活动费等支出项目预算金额 80 万元。寻乌职校食堂学生及教师伙食费支出项目预算金额 800 万元，本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：住宿费等其他日常支出项目情况说明

- (1)项目概述：住宿费等其他日常支出
- (2)立项依据：学校日常运行支出
- (3)实施主体：寻乌县中等职业技术学校
- (4)实施方案：学校日常运行支出
- (5)实施周期： 2025 年 1-12 月
- (6)本年度预算安排：80 万元
- (7)绩效目标：详见第二部分附表十一

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2025 年度“三公”经费支出预算数为__1__万元，同

比增加1万元，增长100%其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为0万元，较上年增长0%。主要原因是：与上年安排保持一致。

（二）公务接待费支出预算数为1万元，较上年增长100%。主要原因是：上年没做公务接待费的预算。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置预算数为0万元，较上年增长0%。主要原因是：与上年安排保持一致；公务用车运行维护费支出预算数为0万元，较上年增长0%。主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）上级补助收入：指单位从主管单位和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）商品服务支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）对个人和家庭补助支出：是政府用于对个人和家庭补助方面的支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等费用。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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、牌照费），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。