

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：岚皋县职业教育中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门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	本部门不涉及，并已公开空表。
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，并已公开空表。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

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	7,257,340.00	一、部门预算	7,257,340.00	一、部门预算	7,257,340.00	一、部门预算	7,257,340.00
1、财政拨款	7,257,340.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,557,340.00	1、机关工资福利支出	6,500,230.00
(1)一般公共预算拨款	7,257,340.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,500,230.00	2、机关商品和服务支出	757,110.00
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	57,110.00	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	7,257,340.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	700,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	700,000.00	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	
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			
		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	7,257,340.00	本年支出合计	7,257,340.00	本年支出合计	7,257,340.00	本年支出合计	7,257,340.00
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	7,257,340.00	支出总计	7,257,340.00	支出总计	7,257,340.00	支出总计	7,257,340.00

表4

部门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	7,257,340.00	一、财政拨款	7,257,340.00	一、财政拨款	7,257,340.00	一、财政拨款	7,257,340.00
1、一般公共预算拨款	7,257,340.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,557,340.00	1、机关工资福利支出	6,500,230.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	700,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,500,230.00	2、机关商品和服务支出	757,110.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	57,110.00	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	7,257,340.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	700,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	700,000.00	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		(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					
		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	7,257,340.00	本年支出合计	7,257,340.00	本年支出合计	7,257,340.00	本年支出合计	7,257,340.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,257,340.00	支出总计	7,257,340.00	支出总计	7,257,340.00	支出总计	7,257,340.00

表5

部门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
2050302	中等职业教育	6862940	6116030	46910	700000	
2080502	事业单位离退休	10200		10200		
2089999	其他社会保障和就业支出	45440	45440			
2101102	事业单位医疗	338760	338760			

表6

部门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
301	工资福利支出			6500230	6500230			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2745654	2745654			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1830436	1830436			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	683040	683040			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	341520	341520			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	338760	338760			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	45440	45440			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	515380	515380			
302	商品和服务支出			757110		57110	700000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	700000			700000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46910		46910		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10200		10200		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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
301	工资福利支出			6500230	6500230		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2745654	2745654		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1830436	1830436		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	683040	683040		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	341520	341520		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	338760	338760		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	45440	45440		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	515380	515380		
302	商品和服务支出			57110		57110	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46910		46910	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10200		10200	

表9

部门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	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	专业技能教师购买服务费					
主管部门	岚皋县职业教育中心					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		70	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		70			
	其他资金					
年度目标	我县职教中心学生数逐年增多，按照中等职业学校师生比1:20，应配教师75名，实有教师48名，教师十分紧缺，为了进一步优化职教中心教师队伍建设，确保完成各项工作任务，聘用14名专业教师执教。					
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	符合相关支出标准		符合	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	聘用专业教师人数		14人	20
		质量指标	聘用专业教师人数是否满足教学需求		满足	20
		时效指标	聘用人员工资发放及时率		100%	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	技术型人才培养		增加	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度		>95%	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。

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		岚皋县职业教育中心				
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		
年度主要任务	基本支出	人员经费支出与公用经费支出	655.73万元	655.73万元		
	专业技能教师服务经费	解决专业教师师资不足	70.00万元	70.00万元		
		金额合计	725.73万元	725.73万元		
年度总体目标	（一）教学管理要有创新 （二）招生工作要有创新，全力完成招生任务数，防止“新瓶装老酒”。 （三）培训工作要有创新，拓展培训项目、创新办学模式，要守住人社这一长久的培训资源。 （四）后勤服务要有创新，要保证师生快乐学习生活和工作。 （五）社团活动要有创新，让丰富多彩的活动占据学生课余时间。社团活动资金要发挥其应有效益。 （六）迁建工作要进一步加快推进。					
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	符合各项相关文件规定	符合		
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	惠及中职学生	≥1000人		
		质量指标	学生课业完成量	100%		
		时效指标	按项目实施进度按时完成	按时完成		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	年平均招收新生。	较上一年有所提升		
		生态效益指标				
可持续影响指标		政策发挥效应年限	1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥96%			

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款		其中:财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
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			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。