

吴堡县职业教育中心
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

吴堡县职业教育中心是一所全日制中等职业学校，学历教育，开展技能培训，开展中小学综合实践活动，完成义务教育。

（二）机构设置

1. 校务办公室2. 教务处3. 政教处4. 教研处5. 总务处6. 团委7. 总务处8. 信息处9. 短训处10. 保卫科11. 招生就业办公室。

二、工作任务

指导思想。

深入学习贯彻党的二十大精神，落实《国家职业教育改革实施方案》，以服务区域经济高质量发展为核心，深化产教融合、校企合作，培养“德技并修、知行合一”的高素质技术技能人才、推动职业教育提质培优。

工作思路。

本学期，我校以党建为引领，围绕党建抓实师德师风工作，改变教师的思想，提升教职工的工作意识，强化综合能力提升，为全面提升教育教学质量奠定基础，同时为能于下半年迁入新校区做好各项准备工作。

总体目标。

1. 抓好党建工作：学习贯彻党的二十大和党的二十届三中全会精神，坚决贯彻党的教育方针和全国教育大会精神，扎实开展党纪学习教育，落实立德树人根本任务。

2. 提升教学质量：通过课程改革、师资队伍建设、教学资源优化等措施，全面提升教学质量，确保学生毕业时具备扎实的专业知识和熟练的操作技能。

3. 优化资源配置：合理调配教学资源，改善办学条件，提升设施设备的现代化水平，为师生提供良好的教学和学习环境。

4. 加强师资队伍建设：通过引进优秀人才，开展多元化教师培训等途径，提升教师队伍的整体素质和教学水平。

工作要求。

1. 科学规范地做好日常事务工作。学校办公室承担处理学校日常具体事务和重大活动；负责上传下达工作，日常事务通知，进行行政会议记录。推进制度化、标准化、信息化管理，确保政令畅通、运转有序。

2. 搞好综合协调，及时传达贯彻学校决策，加强督办检查，促进学校各项决策的落实。作为学校综合协调中枢，办公室需发挥“参谋助手、统筹协调、服务保障、督查督办”职能。

3. 加强个人修养，练好基本功。坚持“为师生服务、为教学服务、为决策服务”原则，提升工作效能。办公工作光荣而辛苦，需要有强烈的事业心责任感，需要有较强的工作能力。提高服务质量，提高服务效率，力争在服务中显示能

力，在与人交往中凝聚全力。

工作内容。

1. 统筹全校性会议、活动安排，协调各部门工作衔接。处理上级来文、信访接待、对外联络等事务。
2. 起草学校工作计划、总结、报告等重要文件。规范公文流转，确保文件收发、归档及时准确。
3. 做好会议记录，跟踪落实各项行政会议决议、领导批示事项，定期通报进展。
4. 做好信息公开与舆情监测，通过各各类宣传方式，广泛宣传学校，提高知名度，树立学校良好形象。
5. 做好通知文件收发工作，确保文件与日常事务及时接收、通知到位。

进一步完善各项规章制度。

本学期将对原有规章制度重新审查、充实、完善，使之真正起到激励约束和规范个人行为的作用，真正能用制度去管理人、教育人、评价人，对各项工作都能做到有安排、有检查、有落实，准时总结阅历，吸取教训，纠正偏差，不断提升后勤服务工作的档次和水平。牢固树立全心全意为老师服务的思想，树立“后勤为先”的意识和理念，分析各自位所服务对象的情况发展变化，对比新要求和目标，努力提高自己的业务水平确保总务整体保障能力的提高。

加强校产管理。

1. 进一步完善购物、保管、维护、使用收起保管制度，做到制度健全，职责分明，同时要抓好库存物品的管理，削

减库存数量，避开积压，做到精打细算，少花钱多办事，库房内要物放有序，并做到防火防盗。

2. 加大对校产校舍的定期及日常的检查力度，随时排查各建筑物及水电、管道等设施的问题和使用隐患。对学期初发放的各种物品及室内设施责任到各室、班级，谁丢失谁负责，对学校桌椅、门窗等要准时检查，并作好修理及登记工作，通过班主任对学生进行爱惜公物的教育，强化班级财产管理制度，力争把人为损耗降到最低程度。

3. 管好校舍校产是总务人员的重要职在往年的工作基础上进行落实、规范、科学、创新，做到账账相符、账物相符，同时做到账务规范、手续规范、票据齐全。

规范财务管理、增加管理效益。

进一步规范财务制度，严格执行财务“一支笔”制度，规范学校各项支出，创建节省型校园，向管理要效益，促进学校经济效益提高，为学校可持续发展供应必要的经济保证。

加强收费管理，合理使用资金。

1. 要严格执行财务纪律,严格执行物价、财政、教育等主管部门确定的收费项目、收费标准;收费公示;坚决杜绝乱收费现象。

2. 应严格执行财务制度和会计法。应从入账出账做起，保证不出差错，不出问题，经得起物价、审计、财政等专业部门的审查。

3. 做好校长的财务参谋工作，执行好经费使用计划，准

确供应有关数据、情况。在经费使用上，努力做到精打细算，少花钱，多办事。

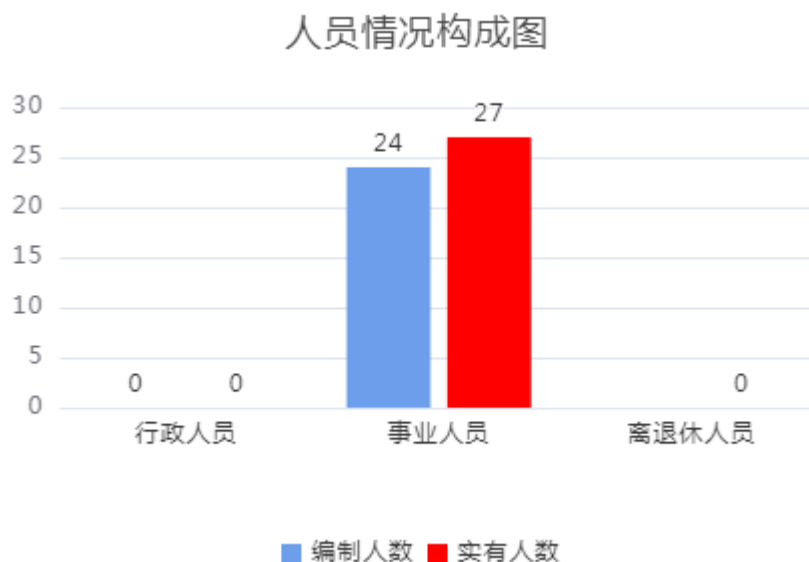
4. 大件物品执行采购法规。

总结与展望。

2025年，职教中心将以“高质量发展”为主线，紧抓国家职教改革机遇，推动学校从“规模扩张”向“内涵提升”转变，为经济发展提供强有力的人才支撑。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制24人，其中行政编制0人，事业编制24人；实有人员27人，其中行政0人，事业27人。单位管理的离退休人员0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379.96万元，其中：一般公共预算拨款379.96万元，较上年增加16.97万元，增长4.68%，增长的主要原因是：人员工资增加；本单位当年预算支出379.96万元，其中：一般公共预算拨款379.96万元，较上年增加16.97万元，增长4.68%，增长的主要原因是：人员工资增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入379.96万元，其中：一般公共预算拨款收入379.96万元，较上年增加16.97万元，增长4.68%，增长的主要原因是：人员工资增加；本单位当年财政拨款支出379.96万元，其中：一般公共预算拨款支出379.96万元，较上年增加16.97万元，增长4.68%，增长的主要原因是：人员工资增加。

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379.96万元，较上年增加16.97万元，增长4.68%，增长的主要原因是：人员工资增加。

（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379.96万元，其中：

1. 中等职业教育（2050302）379.96万元，较上年不可

比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度职业教育中心人员经费与专项业务经费纳入其他职业教育支出功能科目统计；

2. 其他职业教育支出（2050399）0.00万元，较上年减少265.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度职业教育中心人员经费与专项业务经费纳入中等职业教育支出功能科目统计；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0.00万元，较上年减少35.71万元，下降100.00%，下降的主要原因是：统计口径发生变化，社会保障和就业支出未纳入专项统计；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少24.36万元，下降100.00%，下降的主要原因是：统计口径发生变化，社会保障和就业支出未纳入专项统计；

5. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少8.05万元，下降100.00%，下降的主要原因是：统计口径发生变化，社会保障和就业支出未纳入专项统计；

6. 住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少29.17万元，下降100.00%，下降的主要原因是：统计口径发生变化，社会保障和就业支出未纳入专项统计。

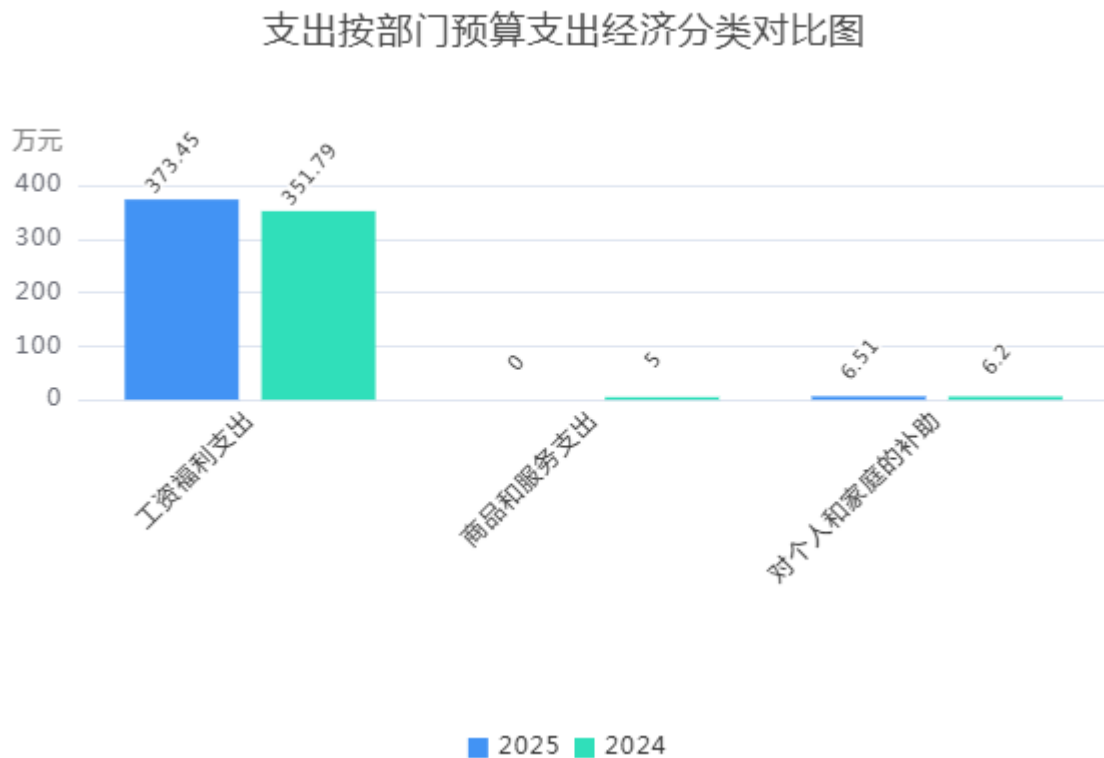
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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379.96万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）373.45万元，较上年增加21.66万元，增长6.16%，增长的主要原因是：人员工资增加；

(2) 商品和服务支出（302）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：节约开支；

(3) 对个人和家庭的补助（303）6.51万元，较上年增加0.31万元，增长5.00%，增长的主要原因是：遗属人员增加。

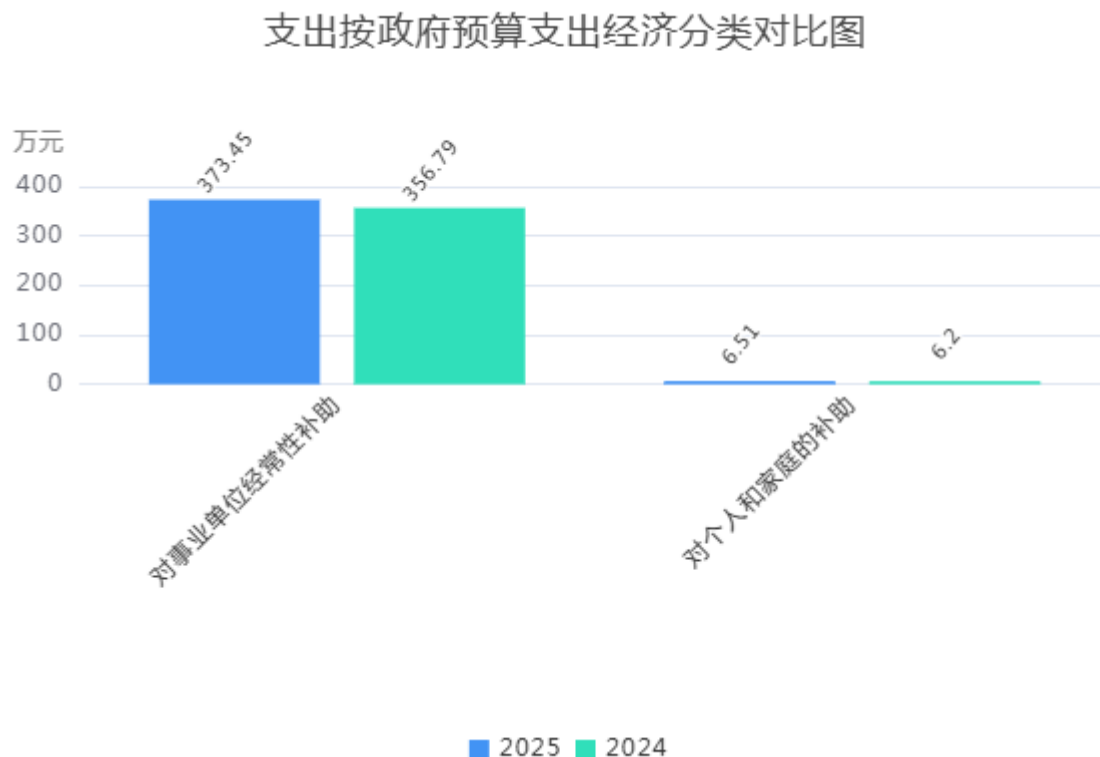


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出379.96万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）373.45万元，较上年增加16.66万元，增长4.67%，增长的主要原因是：人员工资增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）6.51万元，较上年增

加0.31万元，增长5.00%，增长的主要原因是：遗属人员增加。



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379.96万元，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0.00万元，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：吴堡县职业教育中心

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	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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	3,799,574.58	一、部门预算	3,799,574.58	一、部门预算	3,799,574.58	一、部门预算	3,799,574.58
1、财政拨款	3,799,574.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,799,574.58	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,799,574.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,734,484.58	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	65,090.00	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	3,799,574.58	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,734,484.58
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		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	65,090.00
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			
		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	3,799,574.58	本年支出合计	3,799,574.58	本年支出合计	3,799,574.58	本年支出合计	3,799,574.58
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	3,799,574.58	支出总计	3,799,574.58	支出总计	3,799,574.58	支出总计	3,799,574.58

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	3,799,574.58	3,799,574.58										
360	吴堡县教育和体育局	3,799,574.58	3,799,574.58										
360006	吴堡县职业教育中心	3,799,574.58	3,799,574.58										

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	3,799,574.58	3,799,574.58								
360	吴堡县教育和体育局	3,799,574.58	3,799,574.58								
360006	吴堡县职业教育中心	3,799,574.58	3,799,574.58								

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	3,799,574.58	一、财政拨款	3,799,574.58	一、财政拨款	3,799,574.58	一、财政拨款	3,799,574.58
1、一般公共预算拨款	3,799,574.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,799,574.58	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	3,734,484.58	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	65,090.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	3,799,574.58	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,734,484.58
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		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	65,090.00
		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			
		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	3,799,574.58	本年支出合计	3,799,574.58	本年支出合计	3,799,574.58	本年支出合计	3,799,574.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,799,574.58	支出总计	3,799,574.58	支出总计	3,799,574.58	支出总计	3,799,574.58

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	3,799,574.58	3,799,574.58			
205	教育支出	3,799,574.58	3,799,574.58			
20503	职业教育	3,799,574.58	3,799,574.58			
2050302	中等职业教育	3,799,574.58	3,799,574.58			

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				3,799,574.58	3,799,574.58			
301	工资福利支出			3,734,484.58	3,734,484.58			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,069,525.80	1,069,525.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	338,152.40	338,152.40			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,152,188.96	1,152,188.96			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	359,812.67	359,812.67			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	434,906.33	434,906.33			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80,932.97	80,932.97			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,717.39	4,717.39			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	294,248.06	294,248.06			
303	对个人和家庭的补助			65,090.00	65,090.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	65,090.00	65,090.00			

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	3,799,574.58	3,799,574.58		
205	教育支出	3,799,574.58	3,799,574.58		
20503	职业教育	3,799,574.58	3,799,574.58		
2050302	中等职业教育	3,799,574.58	3,799,574.58		

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			3,799,574.58	3,799,574.58		
301	工资福利支出			3,734,484.58	3,734,484.58		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,069,525.80	1,069,525.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	338,152.40	338,152.40		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,152,188.96	1,152,188.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	359,812.67	359,812.67		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	434,906.33	434,906.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80,932.97	80,932.97		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,717.39	4,717.39		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	294,248.06	294,248.06		
303	对个人和家庭的补助			65,090.00	65,090.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	65,090.00	65,090.00		

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			

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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	费							小计	费							小计	费			小计	费				
360	吴堡县教育和体育局																														
360006	吴堡县职业教育中心																														

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
年度目标						
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、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			吴堡县职业教育中心			
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	
	人员经费	基本工资和绩效和五险一金	379.96	379.96		
	金额合计		379.96	379.96		
年度 总体 目标	1：保障单位职工人员的工资、绩效及五险一金等。					
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）
	产出指标	数量指标	单位全体职工		22人	20
		质量指标	提高教育教学质量		有效	15
		时效指标	2025年1月1日--2025年12月31日		2025年12月底完成	20
	效益指标	社会效益指标	教育教学质量提升率		有效	15
		可持续影响指标	政策知晓率		≥98%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会学校满意度		≥99%	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。

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			执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额：			
	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。