

2025 年栾川县中等职业学校（栾川县技工学校）
单位预算公开

2025 年 2 月

目 录

第一部分 栾川县中等职业学校（栾川县技工学校）单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年栾川县中等职业学校（栾川县技工学校）单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年栾川县中等职业学校（栾川县技工学校）单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算"三公"经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表

十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

栾川县中等职业学校（栾川县技工学校）单位概况

一、主要职责

栾川县中等职业学校是一所以中专学历教育、多种技术培训为主，兼有师资培训的综合性公办学校，宗旨和主要职责是培养中专学历技术应用人才，提高社会职业素质。普通中等专业学历教育 相关职业培训。

二、预算单位构成情况

本预算为栾川县中等职业学校预算，无内设科室。

第二部分

2025 年栾川县中等职业学校（栾川县技工学校）单位预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县中等职业学校（栾川县技工学校）2025 年收入总计 4240.55 万元，支出总计 4240.55 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各减少 1205.52 万元，下降 22.14%，主要原因：上级双高项目建设资金及标准化建设项目资金拨款减少。

二、收入预算总体情况说明

栾川县中等职业学校（栾川县技工学校）2025 年收入合计 4240.55 万元，其中：一般公共预算收入 4240.55 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县中等职业学校（栾川县技工学校）2025 年支出合计 4240.55 万元，其中：基本支出 2986.10 万元，占 70.42%；项目支出 1254.45 万元，占 29.58%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县中等职业学校（栾川县技工学校）2025 年一般公共预算收支预算 4240.55 万元、政府性基金收支预算 0.00 万元、国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 1205.52 万元，下降 22.14%，主要原因：双高项目

建设资金及标准化建设项目资金拨款和支出减少；政府性基金收支预算与 2024 年保持一致；国有资本经营收支预算与 2024 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县中等职业学校（栾川县技工学校）2025 年一般公共预算支出年初预算为 4240.55 万元，其中：基本支出 2986.10 万元，占 70.42%；项目支出 1254.45 万元，占 29.58%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县中等职业学校（栾川县技工学校）2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 2986.10 万元。其中：人员经费支出 2930.43 万元，占 98.14%；公用经费支出 55.67 万元，占 1.86%。

七、一般公共预算"三公"经费支出预算情况说明

栾川县中等职业学校（栾川县技工学校）2025 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。与 2024 年支出预算保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00万元**，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与2024年支出预算保持一致。

（二）公务接待费**0.00万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。与2024年支出预算保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**0.00万元**，主要用于公务用车购置以及开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费、安全奖励费用等支出。其中：**一是**公务用车购置费0.00万元，与2024年支出预算保持一致；**二是**公务用车运行维护费0.00万元，预算数与2024年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

栾川县中等职业学校（栾川县技工学校）2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

栾川县中等职业学校（栾川县技工学校）2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

栾川县中等职业学校（栾川县技工学校）2025年机构运转经费支出预算55.67万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

栾川县中等职业学校（栾川县技工学校）2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

栾川县中等职业学校（栾川县技工学校）2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面

设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

栾川县中等职业学校（栾川县技工学校）2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1254.45万元,共10个项目。根据工作需要，选定2025年生均公用经费、2025年非税收入安排的支出、2024年第一批省级职业教育发展专项资金-省级示范性社区学院经费（2024年上级结转项目）、2024年第一批省级职业教育发展专项资金-新型职业农民培训（2024年上级结转项目）、2024年第二批省级教育事业专项资金（首批综合高中班试点建设）（2024年上级结转项目）、提前下达2024年中等职业教育免学费资金-中央（2024年上级结转项目）、2024年第二批中等职业学校奖补资金（2024年上级结转项目）等7个项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，栾川县中等职业学校（栾川县技工学校）共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

栾川县中等职业学校（栾川县技工学校）2025年无负责管理

的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"事业单位经营收入"等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"和"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：2025 年栾川县中等职业学校（栾川县技工学校）预算表

2025年单位收支预算表

单位名称：栾川县中等职业学校(栾川县技工学校)

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4013.80	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3813.80	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	4240.55
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	4013.80	本 年 支 出 合 计	4240.55
上年结转结余	226.75	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4240.55	支 出 总 计	4240.55

2025年单位收入预算表

单位名称：栾川县中等职业学校(栾川县技工学校)

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	4240.55	4013.80	4013.80	3813.80									226.75	226.75				
149013	栾川县中等职业学校(栾川县技工学校)	4240.55	4013.80	4013.80	3813.80									226.75	226.75				

2025年单位支出预算表

单位名称：栾川县中等职业学校(栾川县技工学校)

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	4240.55	2986.10	2854.23	76.20	55.67		1254.45	411.30	843.15
			149013	栾川县中等职业学校(栾川县技工学校)	4240.55	2986.10	2854.23	76.20	55.67		1254.45	411.30	843.15
205	03	02		中等职业教育	4240.55	2986.10	2854.23	76.20	55.67		1254.45	411.30	843.15

2025年财政拨款收支预算表

单位名称：栾川县中等职业学校(栾川县技工学校)

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	4013.80	一、本年支出	4013.80	4013.80	3813.80		
（一）一般公共预算拨款	4013.80	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3813.80	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	226.75	（五）教育支出	4013.80	4013.80	3813.80		
（一）一般公共预算拨款	226.75	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	226.75	226.75	226.75		
收入合计	4240.55	支出合计	4240.55	4240.55	4040.55		

2025年一般公共预算支出预算表

单位名称：栾川县中等职业学校(栾川县技工学校)

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	4240.55	2986.10	2854.23	76.20	55.67		1254.45	411.30	843.15
			149013	栾川县中等职业学校(栾川县技工学校)	4240.55	2986.10	2854.23	76.20	55.67		1254.45	411.30	843.15
205	03	02		中等职业教育	4240.55	2986.10	2854.23	76.20	55.67		1254.45	411.30	843.15

2025年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：栾川县中等职业学校(栾川县技工学校)

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2986.10	2930.43	55.67
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	509.06	509.06	
30103	奖金	50501	工资福利支出	285.26	285.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	140.85	140.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	300.48	300.48	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	238.30	238.30	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.76	3.76	
30302	退休费	50905	离退休费	66.69	66.69	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1139.01	1139.01	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	230.93	230.93	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.58	6.58	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.51	9.51	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22.54		22.54
30229	福利费	50502	商品和服务支出	33.13		33.13

单位: 万元

[illegible]

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：栾川县中等职业学校(栾川县技工学校)

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表8备注：栾川县中等职业学校（栾川县技工学校）2025年无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据

2025年政府性基金支出预算表

单位名称：栾川县中等职业学校(栾川县技工学校)

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

附表9备注：栾川县中等职业学校（栾川县技工学校）2025年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数

2025年国有资本经营支出预算表

单位名称：栾川县中等职业学校(栾川县技工学校)

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项											
				合计									

附表10备注：栾川县中等职业学校（栾川县技工学校）2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据

单位: 万元

[illegible]

2025年项目支出预算表

单位名称：栾川县中等职业学校(栾川县技工学校)

单位：万元

类型	项目 名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
			1254.45	1027.70			226.75				
	149013	栾川县中等职业 学校(栾川 县技工学校)	1254.45	1027.70			226.75				
其他运转类	2025年生均公用经费	栾川县中等职业 学校(栾川 县技工学校)	201.30	201.30							
其他运转类	2024年第一批省级职业 教育发展专项资金-省级示范 性社区学院经费（2024年 上级结转项目）	栾川县中等职业 学校(栾川 县技工学校)	10.00				10.00				
其他运转类	2025年非税收入安排的支 出	栾川县中等职业 学校(栾川 县技工学校)	200.00	200.00							
特定目标类	2024年第一批省级职业 教育发展专项资金-新型职业 农民培训（2024年上级结 转项目）	栾川县中等职业 学校(栾川 县技工学校)	34.21				34.21				
特定目标类	2024年第二批中等职业学 校奖补资金（2024年上级 结转项目）	栾川县中等职业 学校(栾川 县技工学校)	133.80				133.80				
特定目标类	提前下达2024年中等职业 教育免学费资金-中央 （2024年上级结转项目）	栾川县中等职业 学校(栾川 县技工学校)	18.74				18.74				
特定目标类	提前下达2025年中央中职 奖补资金	栾川县中等职业 学校(栾川 县技工学校)	113.00	113.00							
特定目标类	提前下达2025年中等职业 教育学生资助资金—免学 费，中央	栾川县中等职业 学校(栾川 县技工学校)	482.90	482.90							
特定目标类	2024年第二批省级教育事 业专项资金（首批综合高 中班试点建设）（2024年 上级结转项目）	栾川县中等职业 学校(栾川 县技工学校)	30.00				30.00				
特定目标类	提前下达2025年中等职业 教育学生资助资金—免学 费，省级	栾川县中等职业 学校(栾川 县技工学校)	30.50	30.50							

单位预算项目绩效目标表

单位名称：栾川县中等职业学校(栾川县技工学校)

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
149013	栾川县中等职业学校(栾川县技工学校)	1254.45	1254.45										
410324250000000012793	2025年生均公用经费	201.30	201.30			经济投入量	201.3万元	学生数量	4026人	学校办学经费	提高	学生、家长满意度	≥95%
						生态环境污染	无污染	学生覆盖率	100%	学校办学质量	提高		
								按时拨付	按时				
410324250000000012855	2025年非税收入安排的支出	200.00	200.00			经济投入量	200万元	收费标准	有	学校收入	提高	学校满意度	≥90%
						生态环境污染	无污染	学生人数	>3000人	学校办学质量	提高		
								按时收缴	及时				
410324250000000012927	2024年第一批省级职业教育发展专项资金-省级示范性社区学院经费（2024年上级结转项目）	10.00	10.00			经济投入量	10万元	学员整体素质	提高	学员就业收入	提高	学员满意度	≥98%
						生态环境污染	无污染	培训次数	>10次	学员再就业率	提高		
								培训时间	按计划				
410324250000000012901	2024年第一批省级职业教育发展专项资金-新型职业农民培训（2024年上级结转项目）	34.21	34.21			经济投入指标	34.21万元	学生素质	提高	学校经费	提高	学生满意度	≥98%
						生态环境污染	无污染	学生数量	>100人	新型农民职业技能水平	提高		
								培训时间	按进度				
410324250000000012910	2024年第二批省级教育事业专项资金（首批综合高中班试点建设）（2024年上级结转项目）	30.00	30.00			经济投入量	30万元	高中班个数	2个	学校办学经费不足	弥补	学生、家长满意度	≥95%
						生态环境污染	无污染	办学质量	提高	办学水平	提高		
								完成时间	顺利				
410324250000000012937	提前下达2024年中等职业教育免学费资金-中央（2024年上级结转项目）	18.74	18.74			经济成本投入	18.74万元	中职免学费受助学生占应受助学生数	100%	学生就业收入	提高	学生、家长满意度	≥95%
						生态环境污染	无污染	执行资助补助标准达标率	100%	学生就业率	提高		
								按时完成	按时完成				
410324250000000012943	2024年第二批中等职业学校奖补资金（2024年上级结转项目）	133.80	133.80			经济成本	133.8万元	项目建设个数	≥2个	学生就业收入	提高	学生、家长满意度	≥95%
						生态环境污染	无污染	办学质量	提高	办学水平	提高		
								完成时间	按时				
410324250000000013323	提前下达2025年中央中职奖补资金	113.00	113.00			2025年中央中职奖补资金	113万元	资金支出时效	100%	中等职业教育吸引力	提高	学生、家长调查满意度	≥95%
								中央中职奖补学校	1个				
								中等职业学校学生入学率	提高				
410324250000000013800	提前下达2025年中等职业教育学生资助资金—免学费，中央	482.90	482.90			中职免学费中央补助资金	482.9万元	中等职业学校受助学生比例	100%	中等职业教育吸引力	提高	学生、家长调查满意度	≥95%
								中等职业学校学生入学率	100%				
								资金支出时效	1年				
410324250000000013804	提前下达2025年中等职业教育学生资助资金—免学费，省级	30.50	30.50			资金总投入	30.5万元	执行资助补助标准达标率	100%	生态效益污染防止率	100%	学生和家長满意率	≥95%
								中职免学费受助学生占应受助学生数	100%	毕业学生就业收入提高	提高		
								资助补助资金到位率	100%	带动就业岗位实现率	提高		