

临江市职业技术学校
2025年部门预算

二〇二五年一月十五日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

临江市职业技术学校是临江市唯一一所公办职业学校，学校成立于1984年。一所集职业技术培训、干部培训、职业高中为一身，融中等职业教育、高等职业教育、成人教育、中短期培训为一体的多功能职教中心。始终全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持以就业为导向、以服务为宗旨的办学思路，坚持以德治校、依法治校、科研兴校、质量强校的办学理念，始终坚持科学化管理、规范化建设、全面推进素质教育和技能教育，积极拓宽办学渠道，不断改善办学条件，努力提高教学质量，取得了优异的成绩。学校广大师生奋发向上，形成了“勤奋、求实、创新、和谐”的良好校风；“严谨、务实、耐心、奉献”的优良教风；“学知、学能、严谨、求真”的优良学风。

二、机构设置

临江市职业技术学校内设校长室、书记室、会议室、阶梯教室、图书室、阅览室、录播室、多媒体教室等功能办公室。

注：如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

第二部分 预算表格

表一收支预算总表

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	973.25	749.5	223.75	一般公共服务支出	0		
一般公共预算拨款收入	0			外交支出	0		
政府性基金预算拨款收入	0			国防支出	0		
国有资本经营预算拨款收入	0			公共安全支出	0		
二、财政专户管理资金收入	0			教育支出	973.25	749.5	223.75
三、单位资金收入	0	0	0	科学技术支出	0		
事业收入	0			文化旅游体育与传媒支出	0		
事业单位经营收入	0			社会保障和社业支出	0		
上级补助收入	0			卫生健康支出	0		
附属单位上缴收入	0			节能环保支出	0		
其他收入	0			城乡社区支出	0		
				农林水支出	0		
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	0		
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	0		
				债务付息支出	0		
本年收入合计	973.25	749.5	223.75	本年支出合计	973.25	749.5	223.75
财政拨款结转	0			结转下年支出	0		
非财政拨款结转结余	0						
收入总计	973.25	749.5	223.75	支出总计	973.25	749.5	223.75

表四财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025年 预算数	本年预算	上年结转
一般公共预算拨款	973.25	749.5	223.75	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				外交支出			
国有资本经营预算拨款				国防支出			
				公共安全支出			
				教育支出	973.25	749.5	223.75
				科学技术支出			
				文化旅游体育与传媒支出			
				社会保障和社业支出			
				卫生健康支出			
				节能环保支出			
				城乡社区支出			
				农林水支出			
				交通运输支出			
				资源勘探工业信息等支出			
				商业服务业等支出			
				金融支出			
				援助其他地区支支出			
				自然资源海洋气象等支出			
				住房保障支出			
				粮油物资储备支出			
				灾害防治及应急管理支出			
				其他支出			
				债务付息支出			
本年收入合计	973.25	749.5	223.75	本年支出合计	973.25	749.5	223.75
				结转下年			
收入总计	973.25	749.5	223.75	支出总计	973.25	749.5	223.75

表六一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
类	款				
*	*	合计	796.5	597.16	199.34
301		一、工资福利支出	580.99	580.99	
301	01	基本工资	266.82	266.82	
	02	津贴补贴	25.44	25.44	
	03	奖金	22.24	22.24	
	07	绩效工资	129.58	129.58	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69.54	69.54	
	10	职工基本医疗保险缴费	28.25	28.25	
	12	其他社会保障缴费	4.35	4.35	
	13	住房公积金	34.77	34.77	
302		二、商品和服务支出	199.34		199.34
302	01	办公费	49.78		49.78
	02	印刷费	0.7		0.7
	05	水费	3.6		3.6
	06	电费	6.2		6.2
	07	邮电费	1.5		1.5
	08	取暖费	64.18		64.18
	09	物业管理费	9.35		9.35
	11	差旅费	1.7		1.7
	13	维修（护）费	56.73		56.73
	16	培训费	1.4		1.4
	99	其他商品和服务支出	4.2		4.2
303		三、对个人和家庭的补助	16.17	16.17	
303	04	抚恤金	5.05	5.05	
	05	生活补助	0.33	0.33	
	08	助学金	10.79	10.79	

注：经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025年预算数
合计：	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	
其中（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：没有“三公经费”的应公开空表，不得删除。

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共预算	政府基金预算	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	财政专户管理资金	单位资金
合计				176.75						176.75				
	吉财教指【2023】958号支持职业教育发展补助资金	吉财教指【2023】958号临江市职业技术学校支持职业教育发展补助资金		49						49				
	吉财教指【2023】1123号现代职业教育质量提升	吉财教指【2023】1123号临江市职业技术学校现代职业教育质量提升		40.75						40.75				
	吉财教指【2022】962号2023年现代职业教育质量提升项目	临江市职业技术学校吉财教指【2022】962号2023年现代职业教育质量提升项目		87						87				

注：按照2025年项目支出预算据实填列。

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府购买服务 (是/否)	是否政府采购 (是/否)	特殊情况 说明
		合计	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 营预算拨款 收入			
部门名称								
单位名称1								
项目名称1								
项目名称2								
单位名称2								
项目名称1								
项目名称2								
.....								

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市职业技术学校					
项目名称	吉财教指【2023】958号临江市职业技术学校支持职业教育发展补助资金					
年度资金总额(万元)	49					
年度绩效目标	合理安排专项计划，改善现有办学条件，提高教学质量，师生满意度达95%以上。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	教育成本		≤49万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	支持教育发展学校数		= 1所	
		质量指标	经费拨付准确率		= 100%	
		时效指标	经费支出效率		= 100%	
	效益指标	经济效益指标	提高办学条件		有所提高	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市职业技术学校					
项目名称	吉财教指【2023】1123号临江市职业技术学校现代职业教育质量提升					
年度资金总额(万元)	40.75					
年度绩效目标	合理安排专项计划，改善现有办学条件，提高教学质量，师生满意度达95%以上。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	教育成本		≤40.75万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	支持教育发展学校数		= 1所	
		质量指标	经费拨付准确率		= 100%	
		时效指标	经费支出效率		= 100%	
	效益指标	经济效益指标	提高办学条件		有所提高	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市职业技术学校					
项目名称	临江市职业技术学学吉财教指【2022】962号2023年现代职业教育质量提升项目					
年度资金总额(万元)	87					
年度绩效目标	合理安排专项计划，改善现有办学条件，提高教学质量，师生满意度达95%以上。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	教育成本		≤87万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	支持教育发展学校数		= 1所	
		质量指标	经费拨付准确率		= 100%	
		时效指标	经费支出效率		= 100%	
	效益指标	经济效益指标	提高办学条件		有所提高	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

第三部分 情况说明

一、2025年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025年收支总预算973.25万元，其中：本年预算749.5万元；上年结转223.75万元。2025年本年预算比2024年当年预算减少132.75万元，主要原因是人员经费减少。

二、2025年收入预算情况

2025年收入预算973.25万元，其中：本年收入749.5万元，占77.01%；上年结转结余223.75万元，占22.99%。本年收入中，一般公共预算拨款收入973.25万元，占100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转223.75万元，占100%。

三、2025年支出预算情况

2025年支出预算973.25万元，其中：基本支出796.5万元，占81.84%；项目支出176.75万元，占18.16%。

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算973.25万元，其中：本年预算749.5万元，上年结转223.75万元。支出包括：教育支出973.25万元。

五、2025年一般公共预算拨款情况

2025年一般公共预算拨款973.25万元，其中：基本支出796.5万元，占81.84%；项目支出176.75万元，占18.16%。基本支出中，人员经费597.17万元，占74.97%；公用经费199.33万元，占25.03%。

教育（类）支出973.25万元，占100%，主要用于人员和公用经费支出

六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出973.25万元，其中：

人员经费597.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金。

公用经费199.33万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本部门无一般公共预算拨款。

八、2025年政府性基金预算支出情况

本部门无政府基金预算拨款。

九、2025年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

(一) 机关运行经费

本部门无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门无政府采购情况。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2024年12月底，部门本级和所属各预算单位共有土地12065平方米，房屋2562.5平方米。

(四) 项目支出情况说明

2025年部门项目支出176.75万元，其中：一级项目3个，二级项目3个；使用本年拨款0万元，财政拨款结转176.75万元。

(五) 项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025年将3个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额176.75万元。

第四部分：名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 事业单位经营收入：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) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(九) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十一) 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的人员支出和公用支出。

(十二) 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。

(十三) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十四) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

(十五) 机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

(十六) 项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。