

延边职业技术学院 2025 年部门预算

二零二五年二月十三日

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、支出预算总表
- 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

- 一、2025 年收支预算总体情况
- 二、2025 年收入预算情况
- 三、2025 年支出预算情况
- 四、2025 年财政拨款收支预算情况
- 五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况

- 六、2025 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2025 年政府性基金预算支出情况
- 九、2025 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 项目支出绩效目标情况说明
 - (七) 实有资金账户情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

（一）全面贯彻执行党的路线方针政策，贯彻执行党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，依法治校，依靠全校师生员工推动学校科学发展，培养德智体美全面发展的中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人；

（二）讨论决定事关学校改革发展稳定及教学、科研、行政管理中的重大事项和基本管理制度；

（三）教育、培养、考核和监督，讨论决定学校内部组织机构的设置及其负责人人选，依照有关程序推荐校级领导干部和后备干部人选，负责老干部工作；

（四）坚持党管人才原则，讨论决定学校人才工作规划和重大人才政策，优化人才成长环境，统筹推进学校人才队伍建设；

（五）领导学校思想政治工作和德育工作，维护学校安全稳定，促进和谐校园建设；

（六）加强大学文化建设，发挥文化育人作用，培育良好校风学风教风；

（七）加强对学校的基层党组织的领导，负责党员发展和党员教育、管理和服务工作。加强学校党委自身建设；

（八）领导学校党的纪律检查工作，落实党风廉政建设主体责任，推进惩治和预防腐败体系建设；

（九）领导学校工会、共青团、学生会等群众组织和教职工代表大会。负责统一战线工作；

（十）讨论决定其他事关师生员工切身利益的重要事项。

二、机构设置

根据上述职责，延边职业技术学院编制为 273 人，其中管理岗位 22 人(占 8.06%)、专业技术岗位 245 人(占 89.74%)、工勤岗位 6 人（占 2.20%）。延边职业技术学院内设 31 个机

构，分别为：

（一）**党政群机构 15 个**（党政办公室、组织宣传部、纪检监察部、人事处、监督考核办、工会、团委、学生工作处、教务处、规划科研处、招生就业处、计划财务处、综合治理办公室、后勤基建处、资产管理处）。

（二）**教学机构 12 个**（财经商贸系、旅游管理与韩语系、信息技术与艺术设计系、装备制造与智能控制系、生态农业与食品制药系、建筑工程系、汽车工程系、学前教育系、体育系、基础教学部、思想政治理论部、公共外语教学部）。

（三）**教辅机构 4 个**（地方服务中心、信息中心、成人教育学院、图书馆）

本部门无下设单位。

第二部分 2025 年部门预算表

收支预算总表							
预算单位：延边职业技术学院							单位：万元
收 入			支 出				
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	3727.11	3704.25	22.86	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	3727.11	3704.25	22.86	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	2380.00	2380.00	0.00	五、教育支出	5396.67	5378.74	17.93
三、单位资金收入	32.00	32.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	330.05	325.12	4.93
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	168.46	168.46	0.00
其他收入	32.00	32.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	243.93	243.93	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	6139.11	6116.25	22.86	本年支出合计	6139.11	6116.25	22.86
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	6139.11	6116.25	22.86	支出总计	6139.11	6116.25	22.86

收入预算总表																		
预算单位：延边职业技术学院																		万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	编制预算										上年结转					
			小计	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	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	小计	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
200	延边朝鲜族自治州教育局	6139.11	6116.25	3704.25	0.00	0.00	2380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00
200010	延边职业技术学院	6139.11	6116.25	3704.25	0.00	0.00	2380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表										
预算单位：延边职业技术学院										单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
205	教育支出	5396.67	5378.74	2621.19	2725.55	32.00	17.93	0.00	17.93	0.00
20503	职业教育	5396.67	5378.74	2621.19	2725.55	32.00	17.93	0.00	17.93	0.00
2050305	高等职业教育	5189.22	5171.29	2621.19	2518.10	32.00	17.93	0.00	17.93	0.00
2050399	其他职业教育支出	207.45	207.45	0.00	207.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	330.05	325.12	325.12	0.00	0.00	4.93	0.00	4.93	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	4.93	0.00	4.93	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障和社	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	4.93	0.00	4.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	325.12	325.12	325.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本	325.12	325.12	325.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	168.46	168.46	168.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	168.46	168.46	168.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	122.15	122.15	122.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.66	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位	5.65	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	243.93	243.93	243.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	243.93	243.93	243.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	243.93	243.93	243.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表							
预算单位：延边职业技术学院							单位：万元
收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	3727.11	3704.25	22.86	一、本年支出	3727.11	3704.25	22.86
一般公共预算拨款	3727.11	3704.25	22.86	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				五、教育支出	2984.67	2966.74	17.93
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就业支出	330.05	325.12	4.93
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	168.46	168.46	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	243.93	243.93	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
				二、结转下年支出			
收 入 总 计	3727.11	3704.25	22.86	支 出 总 计	3727.11	3704.25	22.86

一般公共预算拨款支出预算表												
预算单位：延边职业技术学院											单位：万元	
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	2984.67	2966.74	2621.19	1996.74	624.44	345.55	17.93	0.00	0.00	0.00	17.93
20503	职业教育	2984.67	2966.74	2621.19	1996.74	624.44	345.55	17.93	0.00	0.00	0.00	17.93
2050305	高等职业教育	2777.22	2759.29	2621.19	1996.74	624.44	138.10	17.93	0.00	0.00	0.00	17.93
2050399	其他职业教育支出	207.45	207.45	0.00	0.00	0.00	207.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	330.05	325.12	325.12	325.12	0.00	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00	4.93
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00	4.93
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00	4.93
20805	行政事业单位养老支出	325.12	325.12	325.12	325.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	325.12	325.12	325.12	325.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	168.46	168.46	168.46	168.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	168.46	168.46	168.46	168.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	122.15	122.15	122.15	122.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.66	40.66	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.65	5.65	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	243.93	243.93	243.93	243.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	243.93	243.93	243.93	243.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	243.93	243.93	243.93	243.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出预算表								
预算单位：延边职业技术学院								单位：万元
科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	2708.84	2708.84	2708.84	0.00	0.00	-0.00	0.00
30101	基本工资	1133.26	1133.26	1133.26	0.00	0.00	-0.00	0.00
30102	津贴补贴	105.76	105.76	105.76	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	148.42	148.42	148.42	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	550.09	550.09	550.09	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	325.12	325.12	325.12	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	120.55	120.55	120.55	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	40.66	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.84	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	243.93	243.93	243.93	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	22.20	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	624.44	624.44	0.00	624.44	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	260.00	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	41.00	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	5.40	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	34.54	34.54	0.00	34.54	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.42	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	13.33	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	7.13	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

预算单位：延边职业技术学院

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	8.90
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	3.50
3、公务用车费	5.40
其中：（1）公务用车运行维护费	5.40
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

预算单位：延边职业技术学院

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

预算单位：延边职业技术学院

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表												
预算单位：延边职业技术学院											单位：万元	
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
部门特定目标类项目				2725.55	345.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2380.00	0.00
	职业教育教学管理及条件改善			2664.75	284.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2380.00	0.00
		偿还以色列贷款	延边职业技术学院	2380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2380.00	0.00
		员额人员经费	延边职业技术学院	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		离休人员补助经费	延边职业技术学院	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		退休人员补助经费	延边职业技术学院	273.12	273.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	学生资助			51.80	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		普通高校奖助学金地方配套资金	延边职业技术学院	51.80	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	职业教育发展			9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		驻村干部补助经费	延边职业技术学院	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般性转移支付				4.93	0.00	0.00	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
	创业促就业专项资金			4.93	0.00	0.00	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024年省级创业促就业专项资金	延边职业技术学院	4.93	0.00	0.00	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
共同事权转移支付				17.93	0.00	0.00	0.00	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00
	高等教育补助资金（高校学生资助补助经费）			17.93	0.00	0.00	0.00	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00
		普通高校奖助学金中央资助资金	延边职业技术学院	17.93	0.00	0.00	0.00	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款委托业务费支出预算表

预算单位：延边职业技术学院

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								
.....								

延边职业技术学院项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
200010延边职业技术学院	偿还以色列贷款	2,380.00	保证高职院校正常运转，促进高职教育健康持续发展。	产出指标	数量指标	学生人数	预计20254年人数5000人（不含实习学生人数）	等于5000人	40
				成本指标	经济成本指标	资金标准	参照的政策标准每生每年4760元（资金不足部分）4760元*5000人（用于偿还以色列设备贷款）	等于2380万元	20
				效益指标	社会效益指标	改善学院办学条件，提升学院社会影响力	改善学院办学条件，提高教师教学质量，优化学生专业技能，督导各类教育教学规范行为，提升学院社会影响力	改善提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对学院生活、工作满意度	>95%	10
	员额人员经费	11.37	加强经费政策宣传，让员额人员详细了解相关政策，完善保障员额人员工作生活。	产出指标	数量指标	人数	人事提供后勤管理员2人、信息中心管理员1人	等于3人	20
				产出指标	时效指标	按时发放员额人员经费	按时按月发放员额人员工资及时缴纳保险。	按时	10
				产出指标	质量指标	经费标准达标率	员额人员经费标准达标率	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	员额人员经费标准	财政下达标准4330元*12个月*3人	等于155880元	20
				效益指标	社会效益指标	提供员额人员生活保障	按时发放员额人员工资，缴纳保险，提供保障员额人员正常工作生活。	提供	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	员额人员满意度	加强经费政策宣传，让员额人员详细了解相关政策。	>=95%	10
	普通高校奖助学金地方配套资金	51.80	落实国家高等职业学校资助政策，进一步增强职业教育吸引力，减轻学生家庭负担，努力培养职业技能人才。	产出指标	数量指标	人数	根据2024年年末学生数3977人（约数，学生数-退役士兵数）*22%	等于875人	20
				产出指标	时效指标	按时统计发放助学金	按春秋两次统计，按月发放助学金。	按时	10
				产出指标	质量指标	资助标准达标率	学生资助标准达标率必须100%	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	本级配套资金标准	发放时参照的政策标准3700元*16%*875人	等于518000元	20
				效益指标	经济效益指标	减轻学生经济负担	减轻学生经济负担，有效促进学生安心完成学业。	减轻	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	加强宣传，让学生更了解政策。	>95%	10
	离休人员补助经费	0.26	加强经费政策宣传，让离休人员详细了解相关政策，完善保障离休人员生活。	产出指标	数量指标	离休干部人数	离休干部人数	等于1人	40
				成本指标	经济成本指标	离休干部公用经费	分项成本控制数	等于1600元	10
				成本指标	经济成本指标	离休干部特需经费	分项成本控制数	等于1000元	10
				效益指标	社会效益指标	离休干部服务保障工作	离休干部服务保障工作	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	离休干部满意度	>95%	10
	退休人员补助经费	273.12	加强经费政策宣传，让退休人员详细了解相关政策，完善保障退休人员生活。	产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于339人	40
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	分项成本控制数	等于567000元	5
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	分项成本控制数	等于1960764元	10
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	分项成本控制数	等于203400元	5
				效益指标	社会效益指标	退休干部服务保障工作	退休干部服务保障工作	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度	>95%	10
	驻村干部补助经费	9.00	加强经费政策宣传，让驻村干部详细了解相关政策，全力做好保障工作	产出指标	数量指标	人数	分项成本控制数	等于3人	40
				成本指标	经济成本指标	驻村干部补助	分项成本控制数	等于90000元	20
				效益指标	社会效益指标	驻村干部保障工作	驻村干部保障工作	完成	30

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、财政专户管理资金收入、其它收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 6139.11 万元，其中：当年预算 6116.25 万元；上年结转 22.86 万元。比 2024 年预算增加 1902.24 万元，主要原因是偿还以色列贷款项目纳入预算（教育专户经费）。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 6139.11 万元，其中：本年收入 6116.25 万元，占 99.63%；上年结转 22.86 万元，占 0.37%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3704.25 万元，占 60.34%。财政专户管理资金收入 2380.00 万元，占 38.77%。其他收入 32.00 万元，占 0.52%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 22.86 万元，占 0.37%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 6139.11 万元，其中：基本支出 3358.70 万元，占 54.71%；项目支出 2748.41 万元，占 44.77%；事业单位经营支出 32 万元，占 0.52%；其他支出 0 万元，占 0%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 3727.11 万元。其中：本年收入预算 3704.25 万元，上年结转 22.86 万元。支出包括：教育支出 2984.67 万元，社会保障和就业支出 330.05 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 168.46 万元，住房保障支出 243.93 万元。

五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况

2025 年一般公共预算拨款 3727.11 万元，其中：基本支出 3358.70 万元，占 90.12%；项目支出 368.41 万元，占 9.88%。基本支出中，人员经费 2734.25 万元，占 81.41%；公用经费 624.44 万元，占 18.59%。

教育（类）支出 2984.67 万元，占 80.08%，主要用于本部门人员经费、公用经费以及项目经费。

社会保障和就业（类）支出 330.05 万元，占 8.86%，主要用于在职人员基本养老保险和职业年金缴费支出。

卫生健康（类）支出 168.46 万元，占 4.52%，主要用于本单位医疗保险、工伤保险和生育保险等的缴存。

住房保障（类）支出 243.93 万元，占 6.54%，主要用于本单位教职工住房公积金的缴存。

六、2025 年一般公共预算基本支出预算支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 3358.69 万元，其中：

人员经费 2734.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；离休费、生活补助、奖励金。

公用经费 624.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况

2025 年“三公”经费预算数为 8.90 万元。比 2024 年预算数减少 0.40 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。

2、公务接待费 3.50 万元。比 2024 年预算数减少 0.40 万元，主要原因是接待费逐年递减。

3、公务用车购置及运行费 5.40 万元。和 2024 年预算数相等。其中：公务用车运行维护费 0 万元，和 2024 年预算数相等元。

八、2025 年政府性基金预算拨款支出情况

本部门无 2025 年政府性基金预算支出情况。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本部门无 2025 国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本部门无 2025 机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本部门无 2025 年政府采购情况预算。

（三）委托业务费使用情况

本部门无 2025 年委托业务费使用情况预算。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2024 年 10 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 3 辆，土地 96126.10 平方米，房屋 142857.65 平方米，单价 50 万元及以上的设备 48 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，2025 年预算数和 2024 年预算数相等。安排购置土地 0 平方米，2025 年预算数和 2024 年预算数相等。安排购置房屋 0 平方米，2025 年预算数和 2024 年预算数相等。计划新增单价 50 万元及以上的设备 0 台/套，2025 年预算数和 2024 年预算数相等。

（五）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 2748.41 万元，其中：一级项目 5 个，二级项目 8 个；使用本年拨款 2725.55 万元，财政拨款结转 22.86 万元。

（六）预算绩效情况说明

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 6 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开, 涉及金额 2725.55 万元。

（七）实有资金账户情况说明

截止 2024 年 12 月底, 本单位实有资金账户余额 220.51 万元。2025 年实有资金账户共支出 32.00 万元, 其中: 基本支出中人员经费 6.35 万元, 公用经费 25.65 万元, 占 100%。

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）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。

（三）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。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）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。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“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。

（十四）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。