

白河县职业教育中心

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、公用经费情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 单位预算公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

白河县职业教育中心根据县委及县教体科技局党委的统一部署和要求，坚定以党的政治定力和战略定力，扎实推进省委“三个年”和县委“四比四创”活动，高起点谋划、高标准推进学校整体工作。主要承担以下职能：

1. 坚持正确的办学方向，保证国家的教育方针、政策、法规的贯彻实施。

2. 始终坚持以培养培训技术技能型、实用型、复合型、创新型中高级人才，服务区域经济社会发展为目标的办学宗旨，以教学为中心，以就业为导向，从严治教，从严治学，从严治校，倡导勤学苦练、厚德强能。学校现成为县内唯一一所集职业教育、成人学历教育、技能培训和事业单位继续教育为一体的综合教育实体。

3. “以立德树人为根本任务”，以“做学生受益终身的职业教育”为办学理念，以“涵养创造未来的大国工匠，沉淀行走中国的品格”为办学宗旨，谋发展，塑品牌，走以质量提升为核心的内涵

式发展道路。

4. 加强师资队伍的建设和管理，努力提高教师的全面素质。
5. 领导学校教育改革、教育科学研究；全面提高教育质量和效益。
6. 制订学校发展规划建设，管理好学校。
7. 圆满完成上级布置的其它各项工作任务。

（二）机构设置

根据单位主要职责，本单位现内设办公室、教务处、培训部、德育处、总务处、招生就业办、电大工作站、实训部、工会、团委、安全保卫处等 11 个处室。

二、工作任务

1. 扎实有效开展党建工作。根据县委及县教体科技局党委的统一部署和要求，坚定以党的政治定力和战略定力，扎实推进省委“三个年”和县委“四比四创”活动，高起点谋划、高标准推进学校整体工作。

2. 不断提升人才培养能力。实现形成“升学就业并重”的良好局面。通过五年一贯制、成人学历

教育和单招高考等途径，升学“立交桥”拓宽。升学技能双向培养，水平稳中有升。

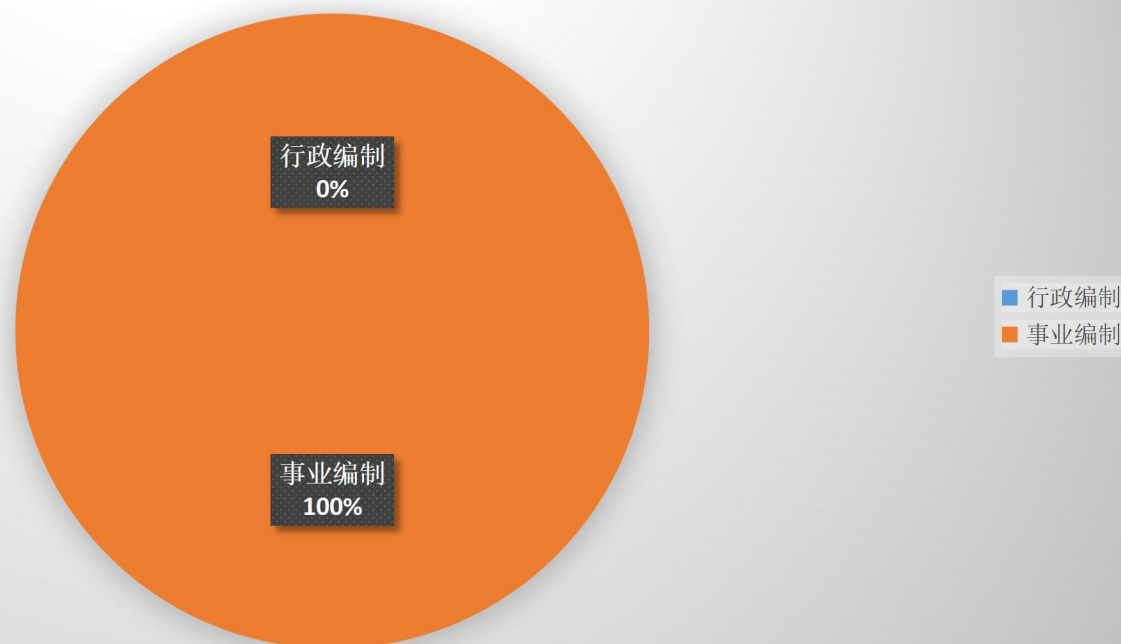
3. 坚持教学质量是学校生存发展生命线，全面实施规范管理督查，全力推动“7S”管理，建立工作清单和诊改联动机制，推进办学双向达标，形成校企共融互动机制，实施党史、公共、思政、专业实训、工学结合、社会实践“六课联动”，抓实常规、抓活课堂、抓牢实践、抓细分析。

4. 实施“造血式”技能培训模式。学校以“技能培训+企业+农户+就业”的“技能助推型”的“造血式”扶贫模式，对参训学员实行“三包两免一补”全免费政策，深入开展各级各类技术技能培训和精准扶贫培训，实现了“学员得实惠、学校得发展、振兴得成果、社会得稳定”的多方共赢。

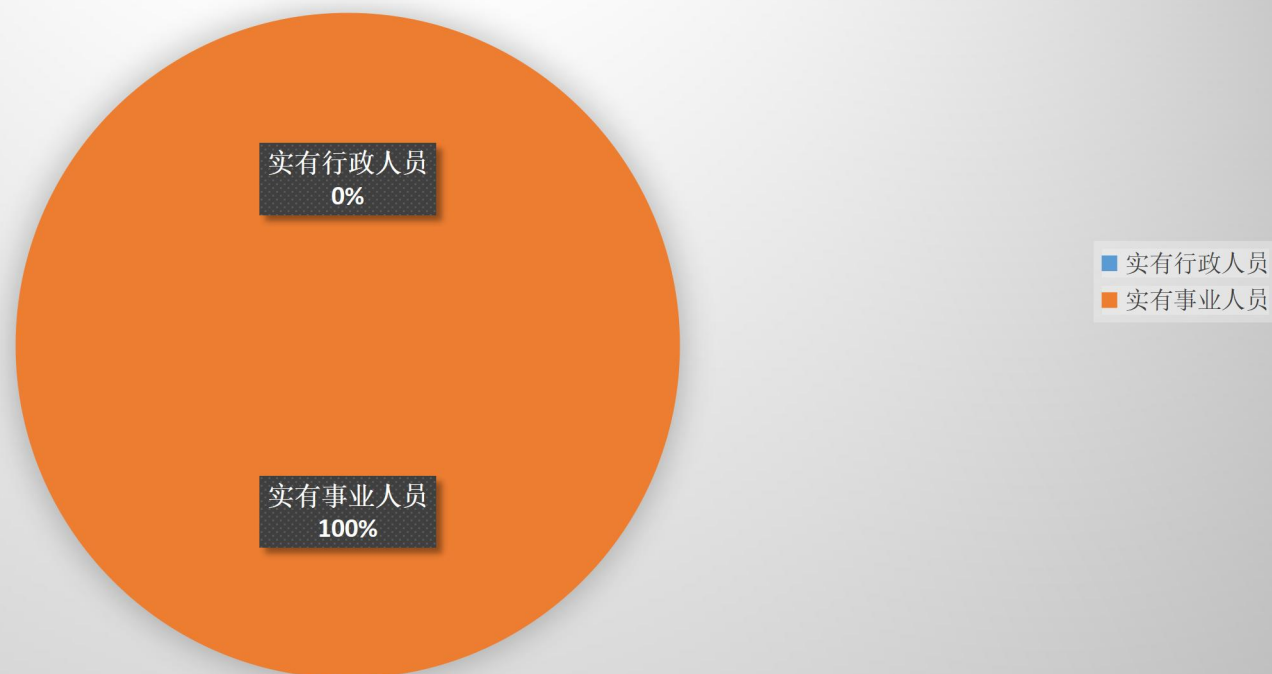
三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 86 人，其中行政编制 0 人、事业编制 86 人；实有人员 83 人，其中行政 0 人、事业 83 人。单位管理的离退休人员 30 人。

上年底单位人员编制情况



上年底单位实有人员情况



第二部分 单位预算收支情况说明

四、收支预算总体说明

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 1918.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 1703.83 万元、事业收入 215 万元（其中纳入财政专户管理的收费 215 万元），较上年增加 591.44 万元，主要原因：一是职工人数增加工会经费预算支出增长；二是本年新增临聘代课教师工资项目预算；本单位当年预算支出 1918.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 1703.83 万元，较上年增加 591.44 万元，主要原因：一是职工人数增加工会经费预算支出增长；二是本年新增临聘代课教师工资项目预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1703.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 1703.83 万元，较上年增加 586.44 万元，主要原因：一是职工人数增加工会经费预算支出增长；二是本年新增临聘代课教师工资项目预算；本单位当年财政拨款支出 1703.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 1703.83 万元，较上年增加 586.44 万元，主要原因：一是职工人数增加工会经费预算支出增长；二是本年新增临聘代

课教师工资项目预算。

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 1703.83 万元，较上年增加 586.44 万元，主要原因是职业教育快速发展职工人数增加，人员经费补助纳入年初预算项目。

（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 1703.83 万元，其中：

1. 中等职业教育（2050302）1393.04 万元，较上年增加 582.58 万元，原因是职工人数增加和工资正常升档形成的人员经费预算支出递增。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）112.5 万元，较上年增加 1.39 万元，原因是职工人数增加和工资正常升档形成的人员经费预算支出递增。

3. 机关事业单位职业年金缴费（2080506）56.25 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是职工人数增加和工资正常升档形成的人员经费预算支出递增。

4. 单位医疗（2101102）56.66 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是职工人数增加和工资正常升档形成的人员经费预算支出递增。

5. 住房公积金（2210201）84.38 万元，较上年增加 1.05 万元，原因是职工人数增加和工资正常升档形成的人员经费预算支出递增。

（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的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1703.83 万元，其中：

工资福利支出（301）1251.84 万元，较上年增加 170.78 万元，原因是职工人数增加和工资正常升档形成的人员经费预算支出递增；

商品和服务支出（302）317.44 万元，较上年增加 300.11 万元，原因：一是职工人数增加工会经费预算支出增长；二是本年新增临聘代课教师工资项目预算；

对个人和家庭的补助（303）13.55 万元，较上年减少 11.45 万元，原因是贫困学生减少，本科目预算相应减少。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1703.83 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1569.28 万元，较上年增加 488.22 万元，原因是人员工资调整；

对个人和家庭的补助（509）13.55 万元，较上年增加 2.22 万元，原因：一是职工增加形成的工

会经费预算支出增长；二是本年新增临聘代课教师工资项目预算；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位未安排一般公共预算“三公”经费支出。本单位当年事业支出“三公”经费预算支出 15.06 万元，较上年持平。持平的主要原因是根据年度工作计划，统筹教学教研工作安排，按照工作需要公务接待次数、车辆出车次数以及车辆维修维护次数基本一致，其中：公务接待费 10 万元，较上年持平，持平的主要原因是根据年度工作计划，统筹教学教研工作安排，按照工作需要增加了公务接待次数基本一致；公务用车运行维护费 5.06 万元，较上年持平，持平的主要原因是根据年度工作计划，统筹教学教研工作安排，按照工作需要车辆出车次数以及车辆维修维护次数基本一致。

上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费、公务用车购置费经费预算。

上年及本年度，本单位无会议费经费预算。

上年及本年度，本单位无一般公共预算培训费经费预算。本单位当年事业支出培训费预算支出 18.1 万元，按支出预算同口径比较，较上年持平，持平的主要原因是预计培训次数和培训规模与上年相比无明显变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	中职教师能力提升外出培训	2025 年 2 月-2025 年 12 月	45	13.10	事业收入安排的培训费支出
2	暑期继续教育培训	2025 年 8 月 1 日-2025 年 8 月 31 日	80	3.00	事业收入安排的培训费支出
3	教学科研研讨会	2025 年 1 月-2025 年 12 月	80	2.00	事业收入安排的培训费支出
	合计		205	18.10	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 2 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）。

七、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。

八、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 1703.83 万元、事业收入 215 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8.44 万元，较上年增加 0.11 万元，主要原因是职工增加形成的工会经费预算支出增长。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指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）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支出。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：白河县职业教育中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年年初预算暂未安排政府采购预算
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	单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
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

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。3.如是空表，是否空表填是，公开空表理由统一填：本XXX不涉及。4.表11-政府采购预算表如无，空表理由统一表述：本XXX当年年初预算暂未安排政府采购预算。5.表13-专项经费项目数量较多的部门（单位）可按表10的一级项目公开；专项经费项目数量较少的部门（单位）可按表10的每个具体项目公开。

表1

单位综合预算收支总表

单位：万元

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	1,918.83	一、部门预算	1,918.83	一、部门预算	1,918.83	一、部门预算	1,918.83
1、财政拨款	1,703.83	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,234.83	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1,703.83	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,226.40	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	8.44	3、机关资本性支出	121.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1,608.05	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,784.28
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	683.99	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	215.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	25.44	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	215.00	8、社会保障和就业支出	168.75	(2)商品和服务支出	524.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	13.55	9、对个人和家庭的补助	13.55
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	57.66	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	121.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	84.38				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1,918.83	本年支出合计	1,918.83	本年支出合计	1,918.83	本年支出合计	1,918.83
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	1,918.83	支出总计	1,918.83	支出总计	1,918.83	支出总计	1,918.83

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

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	国有资本经营预算拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	1,918.83	1,703.83				215.00							
138	白河县教育体育局	1,918.83	1,703.83				215.00							
138017	白河县职业教育中心	1,918.83	1,703.83				215.00							

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1,703.83	一、财政拨款	1,703.83	一、财政拨款	1,703.83	一、财政拨款	1,703.83
1、一般公共预算拨款	1,703.83	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,234.83	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,226.40	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	84375.00	3、机关资本性支出	121.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	1,393.05	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,569.28
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	468.99	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	25.44	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	168.75	(2)商品和服务支出	309.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	13.55	9、对个人和家庭的补助	13.55
		10、卫生健康支出	57.66	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	121.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	84.38				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1,703.83	本年支出合计	1,703.83	本年支出合计	1,703.83	本年支出合计	1,703.83
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,703.83	支出总计	1,703.83	支出总计	1,703.83	支出总计	1,703.83

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：万元

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
205	教育支出	1,393.05	915.61	8.44	468.99	
20503	职业教育	1,393.05	915.61	8.44	468.99	
2050302	中等职业教育	1,393.05	915.61	8.44	468.99	
208	社会保障和就业支出	168.75	168.75			
20805	行政事业单位养老支出	168.75	168.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.50	112.50			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.25	56.25			
210	卫生健康支出	57.66	57.66			
21011	行政事业单位医疗	57.66	57.66			
2101102	事业单位医疗	57.66	57.66			
221	住房保障支出	84.38	84.38			
22102	住房改革支出	84.38	84.38			
2210201	住房公积金	84.38	84.38			

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：万元

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			1,251.84	1,226.40	8.44	468.99	
301	工资福利支出			1,251.84	1,226.40		25.44	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	472.61	472.61			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	164.12	164.12			
30103	奖金	50501	工资福利支出	33.43	33.43			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	255.96	230.52		25.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	112.50	112.50			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	56.25	56.25			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57.66	57.66			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.95	14.95			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	84.38	84.38			
302	商品和服务支出			317.44		8.44	309.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	309.00			309.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8.44		8.44		
303	对个人和家庭的补助			13.55			13.55	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.80			4.80	
30308	助学金	50902	助学金	6.20			6.20	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2.55			2.55	
310	资本性支出			121.00			121.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	121.00			121.00	

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：万元

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	1,234.83	1,226.40	8.44	
205	教育支出	924.05	915.61	8.44	
20503	职业教育	924.05	915.61	8.44	
2050302	中等职业教育	924.05	915.61	8.44	
208	社会保障和就业支出	168.75	168.75		
20805	行政事业单位养老支出	168.75	168.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.50	112.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.25	56.25		
210	卫生健康支出	57.66	57.66		
21011	行政事业单位医疗	57.66	57.66		
2101102	事业单位医疗	57.66	57.66		
221	住房保障支出	84.40	84.40		
22102	住房改革支出	84.40	84.40		
2210201	住房公积金	84.40	84.40		

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：万元

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			1,234.83	1,226.40	8.44	
301	工资福利支出			1,226.40	1,226.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	472.61	472.61		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	164.12	164.12		
30103	奖金	50501	工资福利支出	33.43	33.43		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	230.52	230.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	112.50	112.50		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	56.25	56.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57.66	57.66		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.95	14.95		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	84.38	84.38		
302	商品和服务支出			8.44		8.44	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8.44		8.44	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	683.99	
138	白河县教育体育和科技局	683.99	
138017	白河县职业教育中心	683.99	
-	白河县职业教育中心	683.99	
	教育管理事务	683.99	
	2025年教师绩效考核增补奖励	25.44	完成教师待遇的落实，进一步鼓励激励广大教师在县级以下终生从教。
	2025年临聘代课教师工资	9.00	通过购买服务，减少学校临聘人员工资支出，缓解学校经费不足；
	2025年事业收入	215.00	落实中职教育收费政策，弥补单位运转经费的不足。
	2025年选派干部到溧阳挂职生活补助及通信补贴	1.38	完成了年度工作计划选派干部到溧阳挂职锻炼；解决边远贫困地区乡村教师师资力量比较薄弱的现状。
	白河县职教中心建设项目2025年度贷款利息	121.00	县发展建设公司贷款筹措资金，解决了建设项目资金的困难，确保了项目顺利实施
	白河县职业教育中心2024年全国职业院校技能大赛奖励项目资金	2.55	完成学校指导学生专业技能大赛中成绩优异、表现突出的教师奖励28人。
	白河县职业教育中心2025年中职助学金县级配套资金	6.20	完成2024年助学金按时发放。保障白河县职业教育中心学生享受中等职业学校助学金。
	白河县职业教育中心“组团式”帮扶人员艰苦边远地区津贴	3.42	完成中央和省市对“组团式”帮扶工作的重要考核指标。
	职教中心2025年运转经费补助	300.00	预计完成预算投资300万元，专项用于支付兼职教师及临聘人员工资82.8万元、水电费20万元、办公设备购置30万元、教学实训耗材20万元、维修费20万元、继续教育培训费7.2万元、上缴省市开放大学学费等120万元。

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：万元

[illegible]

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

2025年

专项资金名称			2025年教师绩效考核增补奖励				
主管部门			白河县教育体育局		实施期限	2025年度	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	25.45	年度资金总额:	25.45	
			其中: 财政拨款	25.45	其中: 财政拨款	25.45	
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	目标1: 通过该项目资金的落实, 营造了更加浓厚的尊师重教氛围, 为我县教育事业发展和教师队伍稳定给予了最有保障 目标2: 完成教师待遇的落实, 进一步鼓励激励广大教师在县级以下终生从教。			目标1: 通过该项目资金的落实, 营造了更加浓厚的尊师重教氛围, 为我县教育事业发展和教师队伍稳定给予了最有保障。 目标2: 完成教师待遇的落实, 进一步鼓励激励广大教师在县级以下终生从教。增强职业教育发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	教师绩效考核增补奖励费用		25.45万元		10
			增核奖励性绩效工资		25.45万元		10
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	覆盖学校数量		1个		6
			受益教师人数		83人		6
		质量指标	发放准确性		100%		6
			文件执行率		100%		6
		时效指标	发放时间		2025年1月-12月		6
		经济效益指标	支付多功能厅建设资金		518万元		10

	效益指标	社会效益指标	激励广大教师在县级以上终生从教，增强职业教育的发展	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进职业教育教学质量提升	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	5
			学校满意度	≥95%	5

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

专项资金名称			白河县职教中心建设项目2025年度贷款利息					
主管部门			白河县教育体育局		实施期限		2025年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	121.00	年度资金总额:	121.00		
			其中: 财政拨款	121.00	其中: 财政拨款	121.00		
			其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标			
	目标1: 通过该项目资金的实施, 保障2025年度支付贷款利息121万元, 确保贷款余额2340万元正常付息。 目标2: 县发展建设公司贷款筹措资金, 解决了建设项目资金的困难, 确保了项目顺利实施。通过保障2025年度支付贷款利息121万元, 确保贷款余额2340万元正常付息。				目标1: 通过该项目资金的实施, 保障2025年度支付贷款利息121万元, 确保贷款余额2340万元正常付息。 目标2: 县发展建设公司贷款筹措资金, 解决了建设项目资金的困难, 确保了项目顺利实施。通过保障2025年度支付贷款利息121万元, 确保贷款余额2340万元正常付息。			
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	支付2025年度贷款利息		121万元; 30.25万元/季度		4	
			本期财政拨付成本		121万元		4	
			其中: 2025年度贷款利息		121万元		2	
		社会成本指标	完成职教中心建设项目		100%		10	
		生态环境成本指标						
		数量指标	贷款总余额		2340万元		5	
			支付2025年度贷款利息		4个季度		5	

绩效指标	产出指标	质量指标	资金按时拨付率	100%	5
			支付2025年度贷款利息	100%	5
		时效指标	资金完成时限	2025年1月至2025年12月	5
			资金兑付时限	2025年12月	5
	效益指标	经济效益指标	支付2025年度贷款利息	121万元	10
		社会效益指标	职教中心建设项目完成率	100%	5
			改善办学条件	100%	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对中职教育事业的发展影响	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	5
			学生家长满意度	≥95%	5

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

专项资金名称			2025年选派干部到溧阳挂职生活补助及通信补贴					
主管部门			白河县教育体育局		实施期限		2025年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.38	年度资金总额:		1.38	
			其中:财政拨款	1.38	其中:财政拨款		1.38	
			其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标			
	目标1: 按照相关政策规定, 每年选派干部到溧阳支教, 为了保障支教教师安心在江苏溧阳工作, 促进苏陕两地交流和共同发展, 促进我校教育优质发展, 提高县域人口素质。 目标2: 根据相关文件规定, 项目实施期资金总额1.38万元, 本年度资金总额1.38万元。				目标1: 按照相关政策规定, 每年选派干部到溧阳支教, 为了保障支教教师安心在江苏溧阳工作, 促进苏陕两地交流和共同发展, 促进我校教育优质发展, 提高县域人口素质。 目标2: 根据相关文件规定, 项目实施期资金总额1.38万元, 本年度资金总额1.38万元。			
绩效	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	溧阳挂职生活补助及通信补贴		1.38万元		10	
			生活补助及通信补贴费用标准		2300元/月		10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目覆盖学校数		1所		4	
			项目覆盖教师人数		1人		4	
			项目补助月数		6个月		4	
		质量指标	符合人员发放率		100%		4	

指标		质量指标	发放标准达标率	100%	4
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	5
			发放资金及时发放率	100%	5
	效益指标	经济效益指标	减轻学生贫困家庭经济负担	100%	10
		社会效益指标	提高教师工资收入水平	≥90%	5
			促进中小学幼儿园教师队伍稳定	≥90%	5
		可持续影响指标	政策实施年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	5
			教师满意度	≥90%	5

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

专项资金名称			2025年事业收入					
主管部门			白河县教育体育局		实施期限		2025年度	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	215.00	年度资金总额:	215.00		
			其中: 财政拨款	215.00	其中: 财政拨款	215.00		
			其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标			
	目标1: 本年完成215万元事业收入, 按照规定纳入年初预算编制管理; 目标2: 落实中职教育收费政策, 弥补单位运转经费的不足。 目标3: 保障单位正常运转, 促进中职教育健康发展。				目标1: 本年完成215万元事业收入, 按照规定纳入年初预算编制管理; 目标2: 落实中职教育收费政策, 弥补单位运转经费的不足。 目标3: 保障单位正常运转, 促进中职教育健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	聘用/宿管员/保洁员工资成本		29.4万元; 42000元/人.年		2	
			购买办公用品成本		91万元; 151700元/批次		2	
			日常维修成本		26.6万元; 66500元/批次		2	
			设备购置成本		46万元; 115000元/批次		1	
			用电量成本		15万元; 0.5元/度		1	
			用水量成本		7万元; 3.5元/吨		2	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	数量指标	数量指标	保障学校正常运转所数		1所		2	
			聘用宿管员/保洁员数		7人		1	
			购买办公用品批次		6批次		1	
			日常维修批次		4批次		1	
			设备购置批次		4 批次		1	

指标	产出指标		用电量	30万度	2
			用水量	2万吨	2
		质量指标	资金支出合规性	100%	3
			验收合格率	100%	3
			政策执行率	100%	4
		时效指标	项目执行时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校教育教学工作正常开展	100%	15
			落实教育收费政策，促进中职教育健康发展	100%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策实施年限	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	5
			学生满意度	≥95%	5

表13-5

单位预算专项业务经费绩效目标表

专项资金名称			职教中心2025年运转经费补助					
主管部门			白河县教育体育局		实施期限		2025年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	300.00	年度资金总额:	300.00		
			其中: 财政拨款	300.00	其中: 财政拨款	300.00		
			其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标			
	目标1: 通过运转经费补助资金300万元, 专项用于保障学校的教育教学日常正常运转。 目标2: 预计完成预算投资300万元, 专项用于支付兼职教师及临聘人员工资82.8万元、水电费20万元、办公设备购置30万元、教学实训耗材20万元、维修费20万元、继续教育培训费7.2万元、上缴省市开放大学学费等120万元。 目标3: 通过运转经费补助资金, 能全面缓解职教中心当前的困难, 确保了学校的教育教学工作正常开展, 推动职业教育稳步发展。				目标1: 通过运转经费补助资金300万元, 专项用于保障学校的教育教学日常正常运转。 目标2: 预计完成预算投资300万元, 专项用于支付兼职教师及临聘人员工资82.8万元、水电费20万元、办公设备购置30万元、教学实训耗材20万元、维修费20万元、继续教育培训费7.2万元、上缴省市开放大学学费等120万元。 目标3: 通过运转经费补助资金, 能全面缓解职教中心当前的困难, 确保了学校的教育教学工作正常开展, 推动职业教育稳步发展。			
成本指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 (90分)	
		经济成本指标	兼职教师及临聘人员工资		82.8万元; 3.6万元/人/年		4	
			电费		20万元; 0.5元/度		2	
			办公设备购置		30万元; 6万元/批		3	
			教学实训耗材		20万元; 4万元/批		2	
			维修费		20万元; 1万元/项		2	
			继续教育培训费		7.2万元; 2.4万元/期		3	
			上缴省市开放大学学费本		120万元; 120万元/项		1	
			本期财政拨付成本		300万元		2	

绩效指标			其中：运转经费补助资金	300万元	1
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	兼职教师及临聘人员工资	23人	1
			电费	40万度	2
			办公设备购置	6批次	1
			教学实训耗材	4批次	1
			维修费	20项	2
			继续教育培训费	3期	2
			上缴省市开放大学学费本	1项	1
		质量指标	资金支付率	100%	5
			学校运转保障率	100%	5
		时效指标	购置任务完成及时率	100%	3
			各项工作完成及时率	100%	3
			执行时间	2025年度	4
	效益指标	经济效益指标	解决学校运转困难	100%	10
		社会效益指标	保障教育教学正常运转	100%	5
			进一步改善的办学条件，稳步推进学校发展	100%	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对职业教育发展的影响	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	5
			学生家长满意度	≥95%	5

表13-6

单位预算专项业务经费绩效目标表

专项资金名称			白河县职业教育中心“组团式”帮扶人员艰苦边远地区津贴					
主管部门			白河县教育体育局		实施期限		2025年度	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.42	年度资金总额:	3.42		
			其中: 财政拨款	3.42	其中: 财政拨款	3.42		
			其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标			
	目标1: 通过该项目资金的实施, 落实选派我校10名“组团式”帮扶人员的艰苦边远津贴。 目标2: 完成中央和省市对“组团式”帮扶工作的重要考核指标。 目标3: 达到提升帮扶人员待遇的目标, 使被派遣到艰苦边远地区的人员达到同类同级人员 的标准。资金使用率达到100%。				目标1: 通过该项目资金的实施, 落实选派我校10名“组团式”帮扶人员的艰苦边远津 贴。 目标2: 完成中央和省市对“组团式”帮扶工作的重要考核 指标。 目标3: 达到提升帮扶人员待遇的目标, 使被派遣到艰苦边 远地区的人员达到同类同级人员 的标准。资金使用率达到 100%。			
绩效指标	一级 指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	“组团式”帮扶人员艰苦边远地区津贴经费		3.42万元		5	
			副高级教师		0.78万元; 375元/月		5	
			讲师		2.64万元; 325元/月		5	
			本期财政拨付成本		3.42万元		5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	覆盖学校数量		1个		5	
			受益帮扶教师人数		10人		5	
		质量指标	资金按时拨付率		100%		3	
			发放准确性		100%		3	

指标			人员提升能力	100%	4
		时效指标	项目执行时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障“组团帮扶”教师的基本生活待遇	100%	10
			落实教育政策，促进中职教育健康发展	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对职业教育发展的影响	100%	5
			津费补贴作用年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	组团帮扶教师满意度	≥95%	5
			学校满意度	≥95%	5

表13-7

单位预算专项业务经费绩效目标表

专项资金名称			2025年临聘代课教师工资				
主管部门			白河县教育体育局		实施期限	2025年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	9.00	年度资金总额:	9.00	
			其中: 财政拨款	9.00	其中: 财政拨款	9.00	
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	目标1: 项目实施期资金总额9万元, 本年度资金总额9万元; 目标2: 通过购买服务, 减少学校临聘人员工资支出, 缓解学校经费不足; 目标3: 弥补职业教育师资不足的现状, 促进职业教育发展。			目标1: 项目实施期资金总额9万元, 本年度资金总额9万元; 目标2: 通过购买服务, 减少学校临聘人员工资支出, 缓解学校经费不足; 目标3: 弥补职业教育师资不足的现状, 促进职业教育发展。			
绩效	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	临聘代课教师工资定额补助单位成本		9万元; 1250元/人*12月		10
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	临聘代课教师		6人		5
			发放时间		12个月		5
		质量指标	发放标准达标率		100%		5
			教师出勤率		100%%		5

公共指标		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	5
		经济效益指标			
		社会效益指标	缓解学校教师不足及学科不配套问题	100%	15
	效益指标	生态效益指标			
		可持续影响指标	促进职业教育发展	100%	20
		可持续影响指标	促进全县教育教学质量提升	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	5
			学校满意度	≥95%	5

表14

单位整体支出绩效目标表
(2025年度)

单位名称		白河县职业教育中心				
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
	任务1	保障单位人员工资福利	1127.14	1,127.14		
	任务2	保障单位正常运转/工会活动正常开展	8.44	8.44		
	任务3	保障单位正常运转/县级配套专项资金	602.8	387.80	215.00	
	金额合计		1738.38	1523.38	215.00	0.00
年度总体目标	目标1：保障单位在职人员83名在册教职工的工资、社会保障、福利等正常发放； 成预算收入1738.38万元，预算支出1738.38万元； 目标3：保障各项学校正常运转所必须的办公费、水电费、差旅培训、邮电等公用经费支出需求，完成办公及教学设备购置，保障单位正常教学活动的开展； 目标4：改善职业教育办学条件，职业教育培训楼建设，提高培训质量； 目标5：落实“组团式”帮扶人员的艰苦边远津贴待遇的发放，使被派遣到艰苦边远地区的“组团式帮扶”人员达到同类同级人员的标准； 目标6：落实职业技能大赛奖励的发放，促进职业教育教学质量提高。					目标2：完
成本指标	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	基本支出费用	1738.38万元		3
			人员经费	1127.14万元		3
			日常公用经费	8.44万元		2
			2025年职中运转经费补助资金	300万元		1
			2025年“组团式”帮扶人员艰苦边远地区津贴县级配套资金	3.42万元；高级375元/人，讲师325元/人		2
			2025年增核奖励性绩效工资	25.45万元		1
			2025年中职助学金县级配套资金	46万元；2300元/年/人*10%		2

年度绩效指标			2025年全国职业院校技能大赛奖励项目资金	2.55万元	1
			2025年临聘代课教师工资费用	9万元；1250元/6人*12月	2
			2025年选派干部到溧阳挂职生活补助及通信补贴资金	1.38万元	2
			2025年其他收入	215万元	1
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	兼职教师及临聘人员工资	23人	0.5
			电费	40万度	0.5
			办公设备购置批次	6批次	1
			教学实训耗材批次	4批次	1
			维修费	20项	1
			继续教育培训费	3期	0.5
			上缴省市开放大学学费本	1项	1
			“组团式”帮扶人员艰苦边远地区津贴发放人数	10人	0.5
			增核绩效受益教师人数	83人次	1
			中职助学金覆盖学校数量	1所	0.5
			职业院校技能大赛奖励教师人数	28人	1
			临聘代课教师	6人	0.5
			选派干部到溧阳挂职生活补助及通信补贴人数	1人	1
			“三公”、公用经费控制率	≥99%	2
			重点支出安排率及支出合规率	≥99%	2
			政府采购执行率及合同执行率	≥99%	1

	质量指标	采购物资设备质量合格率	100%	1
		工程项目合同执行率	100%	1
		房屋质量达标率	100%	1
		预算执行及时率	100%	1
		修缮质量合格率	100%	1
	时效指标	2025年职中运转经费补助资金	2025年1-12月	1
		2025年“组团式”帮扶人员艰苦边远地区津贴县级配套资金	2025年1-12月	1
		2025年增核奖励性绩效工资	2025年1-12月	2
		2025年中职助学金县级配套资金	2025年1-12月	1
		2025年全国职业院校技能大赛奖励项目资金	2025年1-12月	2
		2025年临聘代课教师工资费用	2025年1-12月	1
		2025年选派干部到溧阳挂职生活补助及通信补贴资金	2025年1-12月	2
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		保障教育教学正常运转	100%	4
		目标责任考核	100%	4
		保障“组团帮扶”教师的基本生活待遇	100%	4
		为社会培养更多技能型人才	100%	4
		加快学校办学条件建设，提升学校信息化及各类设施设备装配水平	100%	4
生态效益指标				
可持续影响指标		年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	100%	2
		部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	100%	2
		对职业教育发展的影响	长期	2

			提高职业教育教学水平	不断提高	2
			教学设备使用年限	≥5年	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	5
			学生满意度	≥95%	3
			家长满意度	≥95%	2

表15

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：				实施期资金总额：				
		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					
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：					
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								

指标	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. 不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。