

府谷县职业中等专业学校
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

1. 实施中等专业教育，促进职业教育发展，中职学历教育。全面贯彻党的教育方针和国家教育法规，推进学校教育现代化建设，提高教育教学质量，秉承“涵泳大师气质，培养大国工匠”办学理念，培养社会主义事业的建设者和接班人。

2. 起草本单位财务管理方面的政策和规定。

3. 承担本单位各项财政收支管理的责任；负责本单位年度预决算草案；负责本单位预决算公开工作；组织制订本单位经费开支标准。

4. 负责对本单位国有资产实行综合管理。

5. 承办县教体局交办的其他事项。

（二）机构设置

(1) 办公室。主要负责学校党委办公室和行政办公室日常事务工作，负责学校人事劳资、教师职称评定、文书档案管理、公文处理及校园文化传播等工作。

(2) 教务处。负责制订学校教学发展规划，维护正常教学秩序，深入推进教学改革，对教与学进行有效的组织、指挥、协调和监控，以确保教学过程顺利进行和教学质量不断提升。

(3) 政教处。主要职责是在党的教育方针指引下，落实立德树人根本任务，负责领导、协调和管理全校德育工作。

(4) 总务处。全面做好学校的后勤保障工作。

(5) 安全保卫处。负责学校的各类安全管理和学校师生的安全教育、普法教育工作。

(6) 校团委。在学校党委、校委会和上级团组织的领导下，宣传党的路线、方针、政策，领导学校共青团工作，充分发挥党的助手和后备军作用。

(7) 电教室。负责全校现代化教学工作，负责电教设备、电教软件资源管理。配合搞好电化教学研究与改革，配合抓好教师信息技术培训。

二、工作任务

- 1、加强党的建设，深化党的创新理论“三进”。
- 2、坚持五育并举，落细落实立德树人根本任务。
- 3、锚定国家重大战略急需，深入推动专业和人才良性循环。
- 4、立足区域经济，持续提升职业教育服务社会质量。
- 5、抓落实促规范，统筹提升学校治理水平。
- 6、启动实施铸魂强师行动，引领新时代高水平教师队伍建设。
- 7、持续推进教育数字化战略，助力教育教学深层次变

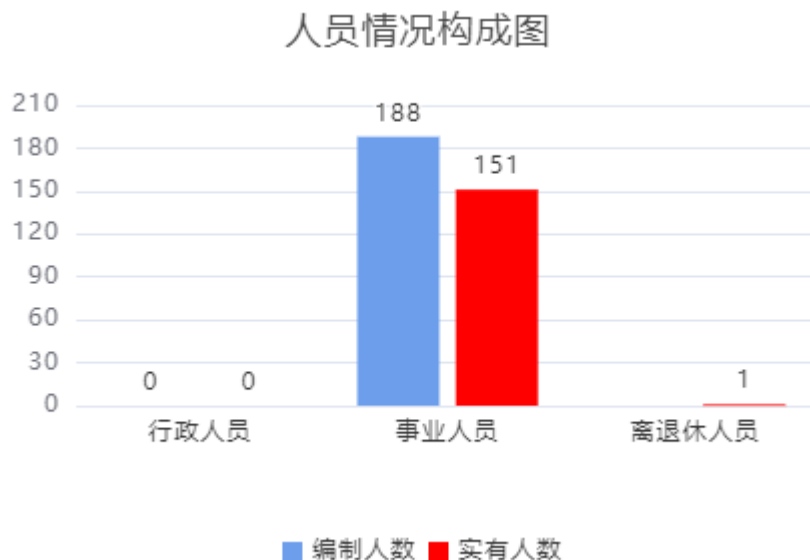
革。

8、深入践行大安全观，持续巩固校园安全稳定态势。

9、以文化人，加强校园文化建设。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制188人，其中行政编制0人，事业编制188人；实有人员171人，其中行政0人，事业151人。单位管理的离退休人员1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4,269.37万元，其中：一般公共预算拨款4,269.37万元，较上年减少192.18万元，下降4.31%，下降的主要原因是：2024年职业中等专业学校产教融合项目（重点项目）已完工；本单位当年预算支出

4,269.37万元，其中：一般公共预算拨款4,269.37万元，较上年减少192.18万元，下降4.31%，下降的主要原因是：2024年职业中等专业学校产教融合项目（重点项目）已完工。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入4,269.37万元，其中：一般公共预算拨款收入4,269.37万元，较上年减少192.18万元，下降4.31%，下降的主要原因是：2024年职业中等专业学校产教融合项目（重点项目）已完工；本单位当年财政拨款支出4,269.37万元，其中：一般公共预算拨款支出4,269.37万元，较上年减少192.18万元，下降4.31%，下降的主要原因是：2024年职业中等专业学校产教融合项目（重点项目）已完工。

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4,269.37万元，较上年减少192.18万元，下降4.31%，下降的主要原因是：2024年职业中等专业学校产教融合项目（重点项目）已完工。

（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4,269.37万元，其中：

1. 中等职业教育（2050302）3,527.27万元，较上年减少595.77万元，下降14.45%，下降的主要原因是：2024年职业中等专业学校产教融合项目（重点项目）已完工；

2. 其他教育费附加安排的支出（2050999）742.10万元，较上年增加403.58万元，增长119.22%，增长的主要原因是：补发2024年秋高中教师月奖、星期六上课补助、班主任津贴等。

（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4,269.37万元，其中：

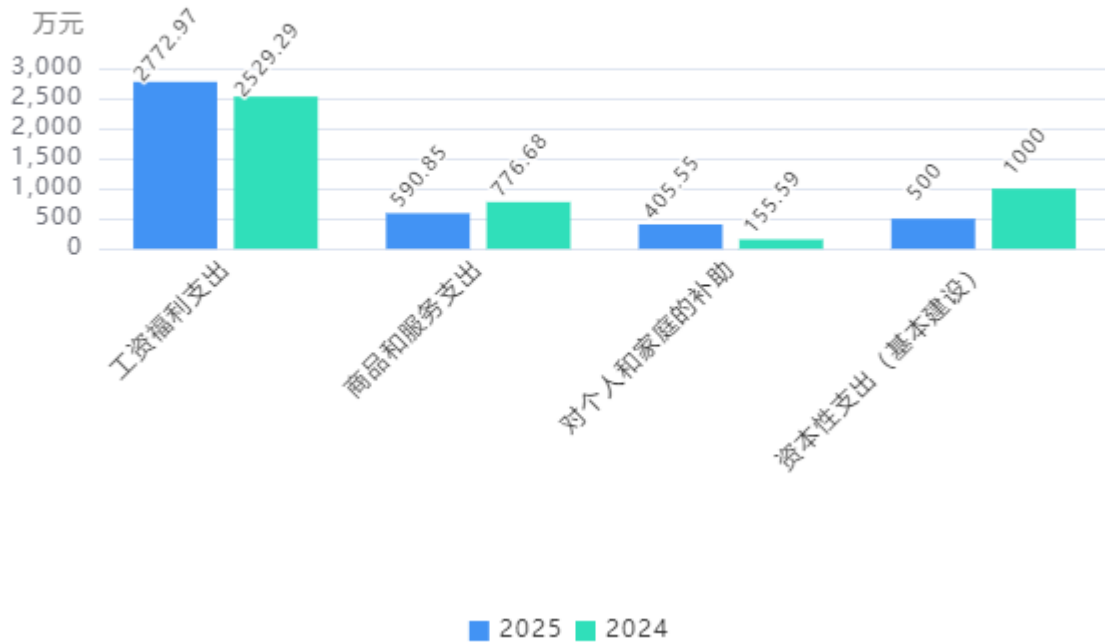
（1）工资福利支出（301）2,772.97万元，较上年增加243.68万元，增长9.63%，增长的主要原因是：2024年工资增资及补发；

（2）商品和服务支出（302）590.85万元，较上年减少185.83万元，下降23.93%，下降的主要原因是：2025年末预算高中免学杂费经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）405.55万元，较上年增加249.96万元，增长160.65%，增长的主要原因是：补发2024年秋高中教师月奖、星期六上课补助、四类地区考核金等；

（4）资本性支出（基本建设）（309）500.00万元，较上年减少500.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：2024年职业中等专业学校产教融合项目（重点项目）已完工。

支出按部门预算支出经济分类对比图



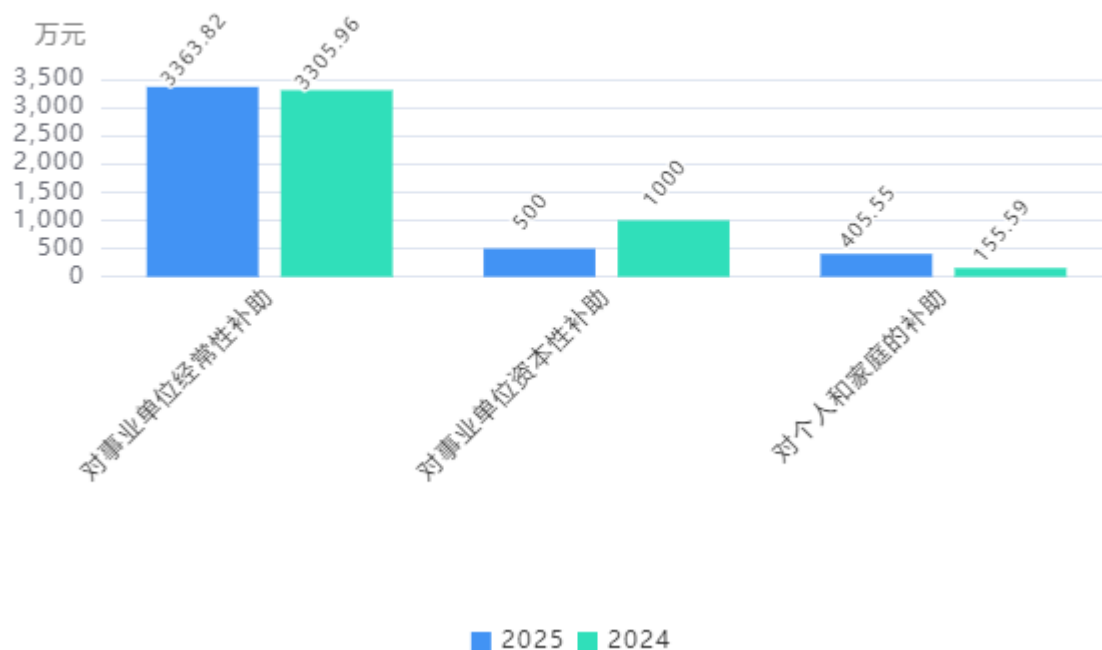
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,269.37万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）3,363.82万元，较上年增加57.86万元，增长1.75%，增长的主要原因是：2024年工资增资及补发；

（2）对事业单位资本性补助（506）500.00万元，较上年减少500.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：2024年职业中等专业学校产教融合项目（重点项目）已完工；

（3）对个人和家庭的补助（509）405.55万元，较上年增加249.96万元，增长160.65%，增长的主要原因是：补发2024年秋高中教师月奖、星期六上课补助、四类地区考核金等。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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“三公”经费预算支出4.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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1辆，单价20万元以上的设备42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4,269.37万元，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，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年未预算公用经费。

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：府谷县职业中等专业学校

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	没有政府基金预算
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	没有政府采购预算
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	否	
表13	单位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	没有专项资金预算

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	42,693,703.12	一、部门预算	42,693,703.12	一、部门预算	42,693,703.12	一、部门预算	42,693,703.12
1、财政拨款	42,693,703.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	27,916,732.12	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	42,693,703.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	27,729,654.12	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	187,078.00	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	42,693,703.12	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	33,638,154.12
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,776,971.00	6、对事业单位资本性补助	5,000,000.00
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	5,908,500.00	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	3,868,471.00	9、对个人和家庭的补助	4,055,549.00
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）	5,000,000.00	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	42,693,703.12	本年支出合计	42,693,703.12	本年支出合计	42,693,703.12	本年支出合计	42,693,703.12
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	42,693,703.12	支出总计	42,693,703.12	支出总计	42,693,703.12	支出总计	42,693,703.12

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	42,693,703.12	42,693,703.12										
822	府谷县教育和体育局	42,693,703.12	42,693,703.12										
822601	府谷县职业中等专业学校	42,693,703.12	42,693,703.12										

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	42,693,703.12	42,693,703.12								
822	府谷县教育和体育局	42,693,703.12	42,693,703.12								
822601	府谷县职业中等专业学校	42,693,703.12	42,693,703.12								

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	42,693,703.12	一、财政拨款	42,693,703.12	一、财政拨款	42,693,703.12	一、财政拨款	42,693,703.12
1、一般公共预算拨款	42,693,703.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	27,916,732.12	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	27,729,654.12	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	187,078.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	42,693,703.12	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	33,638,154.12
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,776,971.00	6、对事业单位资本性补助	5,000,000.00
		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	5,908,500.00	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	3,868,471.00	9、对个人和家庭的补助	4,055,549.00
		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）	5,000,000.00	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	42,693,703.12	本年支出合计	42,693,703.12	本年支出合计	42,693,703.12	本年支出合计	42,693,703.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	42,693,703.12	支出总计	42,693,703.12	支出总计	42,693,703.12	支出总计	42,693,703.12

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	42,693,703.12	27,916,732.12		14,776,971.00	
205	教育支出	42,693,703.12	27,916,732.12		14,776,971.00	
20503	职业教育	35,272,703.12	27,916,732.12		7,355,971.00	
2050302	中等职业教育	35,272,703.12	27,916,732.12		7,355,971.00	
20509	教育费附加安排的支出	7,421,000.00			7,421,000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	7,421,000.00			7,421,000.00	

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				42,693,703.12	27,916,732.12		14,776,971.00	
301	工资福利支出			27,729,654.12	27,729,654.12			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,765,399.00	9,765,399.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,279,304.00	2,279,304.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,344,323.00	2,344,323.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,213,854.00	4,213,854.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,884,789.04	2,884,789.04			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,335,053.56	1,335,053.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,654,434.12	1,654,434.12			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32,400.32	32,400.32			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,048,557.08	2,048,557.08			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,171,540.00	1,171,540.00			
302	商品和服务支出			5,908,500.00			5,908,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,868,500.00			5,868,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,055,549.00	187,078.00		3,868,471.00	
30301	离休费	50905	离退休费	36,798.00	36,798.00			
30302	退休费	50905	离退休费	35,340.00	35,340.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	67,224.00	67,224.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,916,187.00	47,716.00		3,868,471.00	
309	资本性支出（基本建设）			5,000,000.00			5,000,000.00	
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（基本建设）	5,000,000.00			5,000,000.00	

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	27,916,732.12	27,916,732.12		
205	教育支出	27,916,732.12	27,916,732.12		
20503	职业教育	27,916,732.12	27,916,732.12		
2050302	中等职业教育	27,916,732.12	27,916,732.12		
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				

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			27,916,732.12	27,916,732.12		
301	工资福利支出			27,729,654.12	27,729,654.12		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,765,399.00	9,765,399.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,279,304.00	2,279,304.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,344,323.00	2,344,323.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,213,854.00	4,213,854.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,884,789.04	2,884,789.04		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,335,053.56	1,335,053.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,654,434.12	1,654,434.12		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32,400.32	32,400.32		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,048,557.08	2,048,557.08		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,171,540.00	1,171,540.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			187,078.00	187,078.00		
30301	离休费	50905	离退休费	36,798.00	36,798.00		
30302	退休费	50905	离退休费	35,340.00	35,340.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	67,224.00	67,224.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	47,716.00	47,716.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（基本建设）				

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	14,776,971.00	
822	府谷县教育和体育局	14,776,971.00	
822601	府谷县职业中等专业学校	14,776,971.00	
	专用项目	14,776,971.00	
	交通费	40,000.00	
	公务用车运行维护费	40,000.00	公务用车运行维护费
	教育费附加预算	7,421,000.00	
	2024年秋季学期班主任费	567,000.00	2024年秋季学期班主任费
	2024年秋季学期高中教师月奖	1,780,000.00	2024年秋季学期高中教师月工作量奖
	2024年秋季学期星期六上课补助	534,000.00	2024年秋季学期星期六上课补助
	府中、职中学校运转经费	4,540,000.00	2025年府中、职中学校运转经费
	一般性专项	2,315,971.00	
	2024年秋季学期四类地区考核资金	987,471.00	2024年秋季学期四类地区考核资金
	府谷县2025年榆林过大年系列文化旅游惠民活动经费	28,500.00	府文旅发【2025】2号
	职业中学运行经费	1,300,000.00	2025年职业中学运行经费
	重大项目县级配套	5,000,000.00	
	职业中等专业学校产教融合项目附属工程（重点项目）	5,000,000.00	职业中等专业学校产教融合项目附属工程（重点项目）

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
类	款							算支出	算支出			
								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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				合计		小计		因公出国 (境)费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费				会议费		培训费		合计		小计		因公出国 (境)费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费				会议费		培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
												公务用车购置及运行维护费																公务用车购置及运行维护费								公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
												小计		费														费		费						小计		费		费		小计		费		费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
合计		40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年秋季学期班主任费			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	56.70	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	56.70		
		其他资金			
总体目标	2024年秋季学期班主任费，促进教育教学质量提升。				
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	经济成本指标	班主任补助标准	2000元/人/月	
	产出指标	数量指标	享受补助班主任人数	48人	
		质量指标	资金支付足额率	100%	
		时效指标	班主任补助月数	5个月	
	效益指标	社会效益指标	促进教育教学质量提升	有效	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助班主任满意度	≥90%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年秋季学期高中教师月奖			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	178.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	178.00		
		其他资金			
总体目标	2024年秋季学期高中教师月工作量奖按时发放				
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	经济成本指标	补助标准	2000/人/月	
	产出指标	数量指标	补助金额	178万元	
		质量指标	服务人数	178人	
	效益指标	经济效益指标	效益率	良好	
		可持续影响指标	持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校职工满意度	≥98%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年秋季学期四类地区考核资金			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	98.75	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	98.75		
		其他资金			
总体目标	2024年秋季学期四类地区考核资金按时发放				
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	经济成本指标	教学费用占教育费用比重	≥30%	
	产出指标	数量指标	优秀教师人数	≥20人	
		质量指标	文件执行率	≥99%	
		时效指标	执行时间	2024年秋季学期	
	效益指标	社会效益指标	职业教育普及率	≥35%	
		可持续影响指标	补助影响年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校职工满意度	≥98%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		府谷县2025年榆林过大年系列文化旅游惠民活动经费			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.85		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	2.85		
		其他资金			
总体目标	保障榆林过大年系列活动正常开展，改善群众文化水平				
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	经济成本指标	补助总额	28500	
	产出指标	数量指标	补助活动次数	1	
		质量指标	支付合规率	100%	
	效益指标	社会效益指标	改善群众文化水平	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		府中、职中学校运转经费			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	454.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	454.00		
		其他资金			
总体目标	2025年府中、职中学校运转经费				
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	经济成本指标	教育人员费用占教育支出的比重	20%	
	产出指标	数量指标	教育现代化覆盖率	≥60%	
		质量指标	专项补贴及时率	≥90%	
		时效指标	补助时间	2025年	
	效益指标	社会效益指标	学生毕业人数	≥98%	
		可持续影响指标	补助影响年度	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	≥98%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公务用车运行维护费			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目标	2025年公务用车运行维护费				
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	经济成本指标	教学费用占教育事业的比重	80%	
	产出指标	数量指标	校车服务数量	≥1辆	
		质量指标	项目实施必要性	必要	
		时效指标	完成及时率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	对优秀教师及学生的吸引度	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职教师满意度	≥98%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		职业中等专业学校产教融合项目附属工程（重点项目）			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	500.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	500.00		
		其他资金			
总体目标	支持改善中职学校办学条件，保障职业教育正常运转。				
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	经济成本指标	资金额	500万元	
	产出指标	数量指标	下达数额	500万元	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	开始时间	2025年	
	效益指标	经济效益指标	完成效率	良好	
		可持续影响指标	持续时间	5年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	≥98%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		职业中学运行经费			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	130.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	130.00		
		其他资金			
总体目标	2025年职业中学运行经费				
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	经济成本指标	教育人员费用占教育支出的比重	20%	
	产出指标	数量指标	教育现代化覆盖率	≥60%	
		质量指标	专项补贴及时率	≥90%	
		时效指标	补助时间	2025年	
	效益指标	社会效益指标	学生毕业人数	≥98%	
		可持续影响指标	补助影响年度	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	≥98%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年秋季学期星期六上课补助			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	53.40		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	53.40		
		其他资金			
总体目标	2024年秋季学期星期六上课补助正常发放				
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	经济成本指标	补助金额	150元/天	
	产出指标	数量指标	星期六上课教师人数	178人	
		质量指标	文件执行率	≥99%	
		时效指标	执行时间	2024年秋季学期	
	效益指标	社会效益指标	教师流失率	达到同类学校水平	
		可持续影响指标	补助影响年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校职工满意度	≥98%	

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			府谷县职业中等专业学校				
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		人员经费	3185.37	3185.37		
	专项经费		专项经费	1084	1084		
	金额合计			4269.37	4269.37		
年度总体目标	保障学校教育教学活动正常开展						
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	经济成本指标	补助总额		42693703.12		10
	产出指标	数量指标	学生受益人数		2031		20
		质量指标	支付合规率		100%		20
		时效指标	补助期限		1年		10
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学活动正常开展		是		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%		20

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。