

周至县艺术职业学校
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

我校是一所全日制中等艺术职业学校。学校全面贯彻执行国家教育方针政策。以培养具有艺术创新精神与实践能力的中专学历艺术人才，促进艺术事业发展为办学宗旨。

（二）机构设置

学校内部机构设置：党政办公室、教务处、政教处、后勤处、工会委员会、团委。

二、工作任务

1. 党政办公室:主要负责党务、政务公开。负责制订学校各种规章制度；负责各处室岗位目标的检查落实；负责量化管理的考核和执行，协调管理各处室的日常工作。

2. 教务处:主要负责制定教学工作计划。负责召集教研组会议、工作计划、教学进度计划；负责检查督促教师业务进修、学生学业考核；安排调整教学力量和重大教育教学活动。

3. 政教处：负责全校德育工作，制订政教（德育）工作计划；协助校长选聘班主任；负责教师队伍建设；负责指导班主任制订班级教学计划及检查考评工作；协助年级主任处理重大问

题；根据学校奖惩制度，负责学生的奖惩工作。

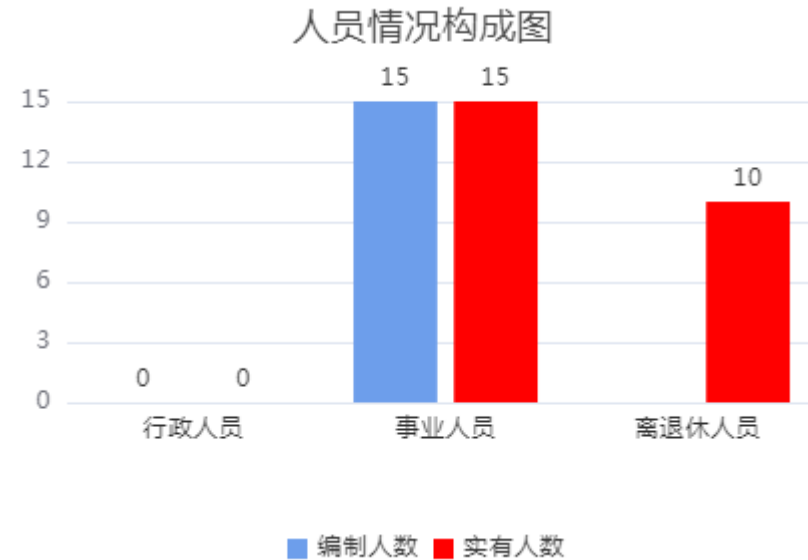
4. 后勤处：(1)负责学校财务工作，实施预算、决算编制,以《政府会计制度》为准则依据，合理安排经费开支，检查预算执行情况和进度，厉行节约，提高资金使用效率，确保教学工作正常运转。(2)负责学籍和资助管理。按照政策规定建立规范的学籍档案；贯彻落实国家和省市学生资助政策，规范资助管理和资助行为。(3)负责固定资产管理，保障国有资产安全与完整。(4)负责学生食堂的全面监督与管理。(5)负责学校内务与治安管理，确保教学和日常工作顺利进行。

5. 工会：负责按期组织召开会员代表大会，贯彻执行会议决议，履行工会的维护、建设、参与、教育职能；制定工会年度工作计划，负责工会经常性的组织、宣传、文体、妇女和青年教职工教育工作。

6. 团委：负责培养具有创新精神和实践能力的应用型人才，通过有效载体加深团员青年对国情民情和改革的理解认识，引导团员青年树立正确的世界观、人生观、价值观，走正确的成才道路，负责团干部的培养、管理和考核工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员10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310.59万元，其中：一般公共预算拨款310.59万元，较上年增加100.80万元，增长48.05%，增

长的主要原因是：人员经费、事业收入较上年增加；本单位当年预算支出310.59万元，其中：一般公共预算拨款215.39万元、事业收入95.20万元，较上年增加100.80万元，增长48.05%，增长的主要原因是：人员增加、工资福利提高影响人员经费增长、教育收费预算增长。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入310.59万元，其中：一般公共预算拨款收入310.59万元，较上年增加134.24万元，增长76.12%，增长的主要原因是：人员增加、工资福利提高影响人员经费增长、教育收费预算增长；本单位当年财政拨款支出215.39万元，其中：一般公共预算拨款支出310.59万元，较上年增加39.04万元，增长22.14%，增长的主要原因是：人员增加、工资福利提高影响人员经费增长、教育收费预算增长。

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215.39万元，较上年增加39.04万元，增长22.14%，增长的主要原因是：人员增加、工资福利提高影响人员经费增长。

（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215.39万元，其中：

1. 中等职业教育（2050302）160.62万元，较上年增加31.71万元，增长24.60%，增长的主要原因是：人员增加、工资福利提高影响人员经费增长；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.80万元，较上年增加2.40万元，增长13.04%，增长的主要原因是：人员增加、养老缴费基数增长；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.22万元，较上年增加0.04万元，增长22.22%，增长的主要原因是：人员增加、工伤保险缴费基数增长；

4. 事业单位医疗（2101102）8.52万元，较上年增加1.42万元，增长20.00%，增长的主要原因是：人员增加、基本医保缴费基数增长；

5. 公务员医疗补助（2101103）9.68万元，较上年增加1.02万元，增长11.78%，增长的主要原因是：人员增加、公务员医疗补助缴费基数增长；

6. 住房公积金（2210201）15.56万元，较上年增加2.46万元，增长18.78%，增长的主要原因是：人员增加、住房公积金缴费基数增长。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

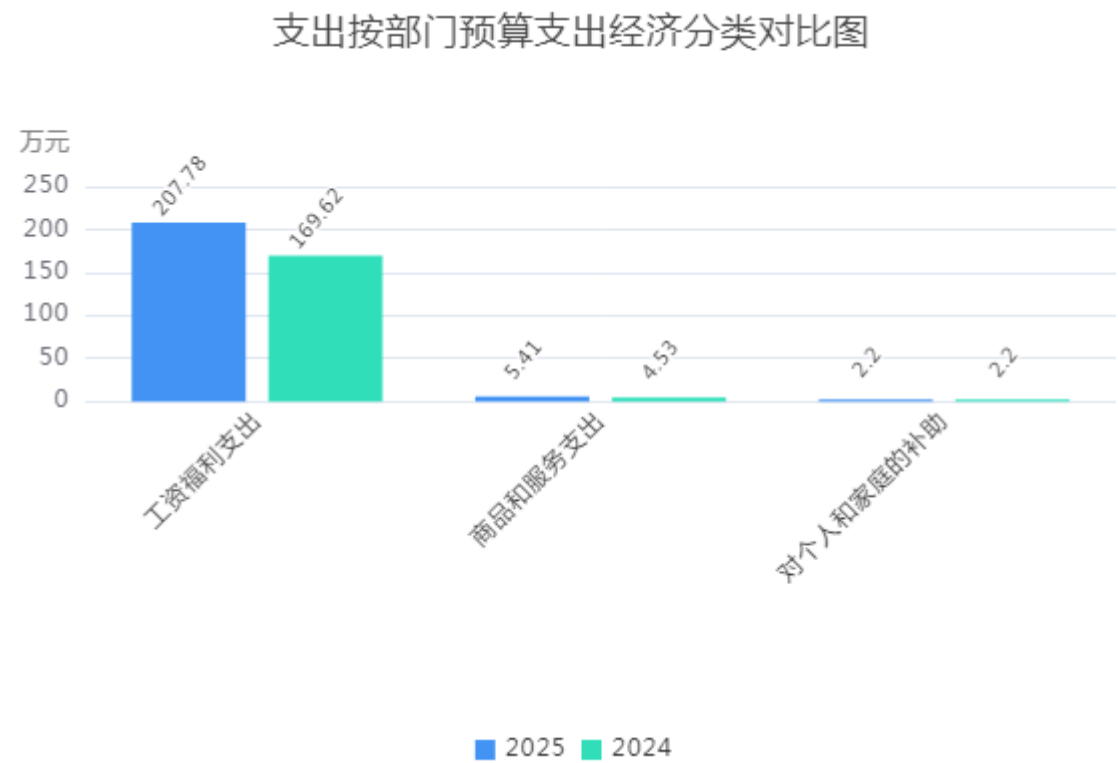
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出215.39万元，其中：

（1）工资福利支出（301）207.78万元，较上年增加38.16万元，增长22.50%，增长的主要

原因是：人员增加及工资福利提高影响人员经费增长；

（2）商品和服务支出（302）5.41万元，较上年增加0.88万元，增长19.43%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费增长；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.20万元，较上年无增减。

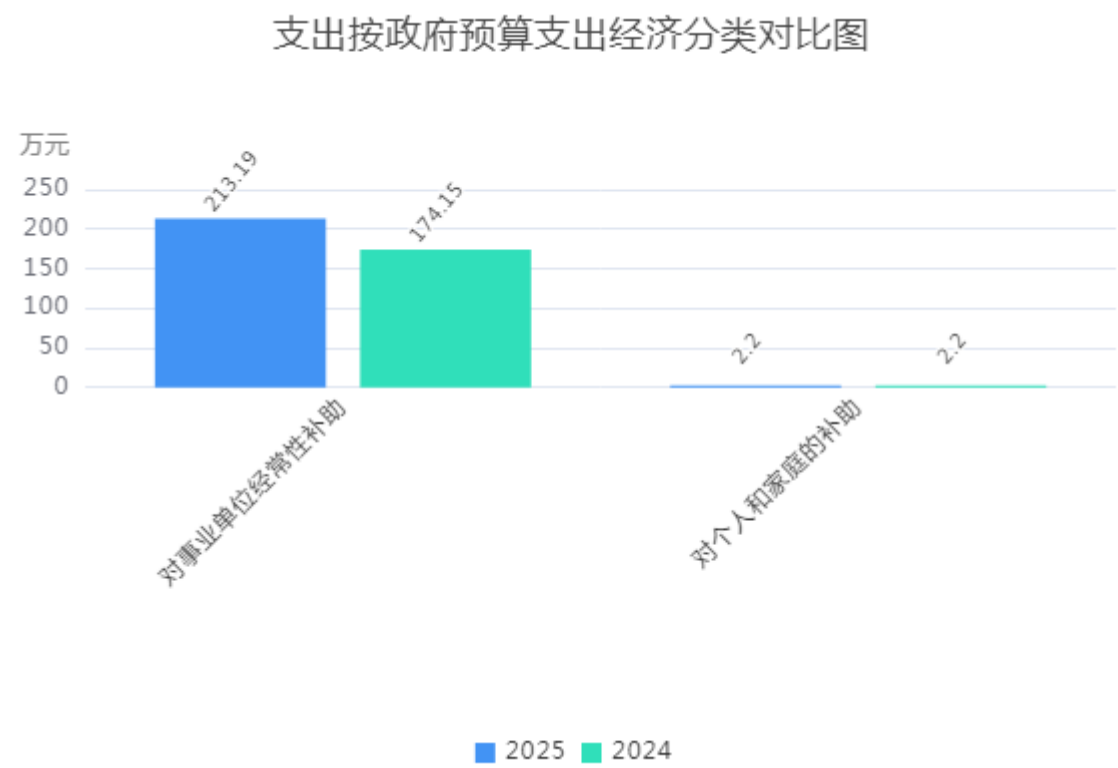


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出215.39万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）213.19万元，较上年增加39.04万元，增长22.42%，增

长的主要原因是：人员增加、工资福利提高影响人员经费增长；

（2）对个人和家庭的补助（509）2.20万元，较上年无增减。



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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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0辆，单价20万元以上的设备0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310.59万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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5.41万元，较上年增加0.88万元，增长19.35%，增长的主要原因是：新招事业人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而基本支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

五、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

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：周至县艺术职业学校

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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	3,105,941.00	一、部门预算	3,105,941.00	一、部门预算	3,105,941.00	一、部门预算	3,105,941.00
1、财政拨款	3,105,941.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,153,941.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,105,941.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,077,816.00	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	54,117.00	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	22,008.00	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	2,558,185.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,083,933.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	952,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	210,204.00	(2)商品和服务支出	952,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	22,008.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	181,997.00	(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)		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	155,555.00				
		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	3,105,941.00	本年支出合计	3,105,941.00	本年支出合计	3,105,941.00	本年支出合计	3,105,941.00
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	3,105,941.00	支出总计	3,105,941.00	支出总计	3,105,941.00	支出总计	3,105,941.00

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	3,105,941.00	2,153,941.00			952,000.00					
113	周至县教育局	3,105,941.00	2,153,941.00			952,000.00					
113065	周至县艺术职业学校	3,105,941.00	2,153,941.00			952,000.00					

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	3,105,941.00	一、财政拨款	2,153,941.00	一、财政拨款	2,153,941.00	一、财政拨款	2,153,941.00
1、一般公共预算拨款	3,105,941.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,153,941.00	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	2,077,816.00	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	54,117.00	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	22,008.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,606,185.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,131,933.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		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	210,204.00	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	22,008.00
		10、卫生健康支出	181,997.00	(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)		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	155,555.00				
		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	3,105,941.00	本年支出合计	2,153,941.00	本年支出合计	2,153,941.00	本年支出合计	2,153,941.00
上年结转		结转下年	952,000.00	结转下年	952,000.00	结转下年	952,000.00
收入总计	3,105,941.00	支出总计	3,105,941.00	支出总计	3,105,941.00	支出总计	3,105,941.00

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	2,153,941.00	2,099,824.00	54,117.00		
205	教育支出	1,606,185.00	1,552,068.00	54,117.00		
20503	职业教育	1,606,185.00	1,552,068.00	54,117.00		
2050302	中等职业教育	1,606,185.00	1,552,068.00	54,117.00		
208	社会保障和就业支出	210,204.00	210,204.00			
20805	行政事业单位养老支出	207,982.00	207,982.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207,982.00	207,982.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,222.00	2,222.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,222.00	2,222.00			
210	卫生健康支出	181,997.00	181,997.00			
21011	行政事业单位医疗	181,997.00	181,997.00			
2101102	事业单位医疗	85,228.00	85,228.00			
2101103	公务员医疗补助	96,769.00	96,769.00			
221	住房保障支出	155,555.00	155,555.00			
22102	住房改革支出	155,555.00	155,555.00			
2210201	住房公积金	155,555.00	155,555.00			

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				2,153,941.00	2,099,824.00	54,117.00		
301	工资福利支出			2,077,816.00	2,077,816.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	617,976.00	617,976.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	354,324.00	354,324.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	189,120.00	189,120.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	368,640.00	368,640.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	207,982.00	207,982.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85,228.00	85,228.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	96,769.00	96,769.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,222.00	2,222.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	155,555.00	155,555.00			
302	商品和服务支出			54,117.00		54,117.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,225.00		20,225.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,892.00		8,892.00		
303	对个人和家庭的补助			22,008.00	22,008.00			
30302	退休费	50905	离退休费	9,000.00	9,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,608.00	1,608.00			

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	2,153,941.00	2,099,824.00	54,117.00	
205	教育支出	1,606,185.00	1,552,068.00	54,117.00	
20503	职业教育	1,606,185.00	1,552,068.00	54,117.00	
2050302	中等职业教育	1,606,185.00	1,552,068.00	54,117.00	
208	社会保障和就业支出	210,204.00	210,204.00		
20805	行政事业单位养老支出	207,982.00	207,982.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207,982.00	207,982.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,222.00	2,222.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,222.00	2,222.00		
210	卫生健康支出	181,997.00	181,997.00		
21011	行政事业单位医疗	181,997.00	181,997.00		
2101102	事业单位医疗	85,228.00	85,228.00		
2101103	公务员医疗补助	96,769.00	96,769.00		
221	住房保障支出	155,555.00	155,555.00		
22102	住房改革支出	155,555.00	155,555.00		
2210201	住房公积金	155,555.00	155,555.00		

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			2,153,941.00	2,099,824.00	54,117.00	
301	工资福利支出			2,077,816.00	2,077,816.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	617,976.00	617,976.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	354,324.00	354,324.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	189,120.00	189,120.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	368,640.00	368,640.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	207,982.00	207,982.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85,228.00	85,228.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	96,769.00	96,769.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,222.00	2,222.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	155,555.00	155,555.00		
302	商品和服务支出			54,117.00		54,117.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,225.00		20,225.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,892.00		8,892.00	
303	对个人和家庭的补助			22,008.00	22,008.00		
30302	退休费	50905	离退休费	9,000.00	9,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,608.00	1,608.00		

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	952,000.00	
113	周至县教育局	952,000.00	
113065	周至县艺术职业学校	952,000.00	
	专用项目	952,000.00	
	专项业务	952,000.00	
	中等职业学校学费	860,000.00	
	中等职业学校住宿费	92,000.00	

表12

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
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年中等职业学校学费				
主管部门		周至县教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	86.00		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款				
		其他资金	86.00			
年度目标						
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	中等艺术职业学校业务经费		86.00万元	执行率分值 (15分)
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	中职学校业务经费惠及学生人数		200人	执行率分值 (15分)
		质量指标	保障学生享受优质中职教育教学服务		100%	执行率分值 (15分)
		时效指标	项目方案预定时间		2025年1-12月	执行率分值 (15分)
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障学生顺利完成学业，促进学生就业率		稳步提升	执行率分值 (10分)
		生态效益指标				
		可持续影响指标	中职学校教育教学开展		1年	执行率分值 (10分)
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度		95%	执行率分值 (10分)

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年中等职业学校住宿费			
主管部门		周至县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	9.20		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款			
		其他资金	9.20		
年度目标					
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	中职学校业务经费	9.20万元	执行率分值 (15分)
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	中职学校业务经费惠及学生人数	200人	执行率分值 (15分)
		质量指标	培养高素质秦腔和戏曲音乐艺术人才	100%	执行率分值 (15分)
		时效指标	项目方案预定时间	2025年1-12月	执行率分值 (15分)
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学生顺利完成学业，促进学生就业率提升	稳步提升	执行率分值 (10分)
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响中职学校教育教学开展	1年	执行率分值 (10分)
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	95%	执行率分值 (10分)

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			周至县艺术职业学校				
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	
	中等职业学校教育教学正常运转		保障中等职业学校教育教学工作正常运转，教育教学质量稳步提高，助力中等职业教育事业高质量发展；保障学生享受优质中职教育教学服务，保障学生顺利完成学业，保障学生享受高标准中职教育服务，培养高素质秦腔和戏曲音乐艺术人才，加快艺术类技能型人才培养。	310.59	215.39	95.20	
金额合计			310.59	215.39	95.20		
年度 总体 目标	保障中等艺术职业学校教育教学工作正常开展，教育教学质量稳步提高。						
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	人员经费、公用经费、专项业务费			310.59万元	执行率分值 （15分）
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	保障在职人员工资福利发放、日常办公正常运转、享受中职教育教学服务学生			215人	执行率分值 （15分）
		质量指标	保障在职人员工资福利发放、日常办公正常运转、专项业务按时实施			100%	执行率分值 （15分）
		时效指标	工资福利发放时间、教育教学、专项业务实施时间			2025年1-12月	执行率分值 （15分）
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障学生顺利完成学业，为社会提供高素质中职艺术人才，促进学生就业率稳步提升			稳步提升	执行率分值 （10分）
		生态效益指标					
		可持续影响指标	影响中职艺术教育工作			1年	执行率分值 （10分）
	满意度指标	服务对象满意度指标	中职业教育社会满意度			95%	执行率分值 （10分）

表16

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						