

周至县职业教育中心

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

学校主要职责培养高中和初中学历技术应用人才，提高社会职业素养。开设焊接技术、幼儿教育、电工电子、电子技术、电子商务等专业，高中和初中学历教育相关职业培训，依据定机构、定编制、定职能即“三定”方案。

（二）机构设置

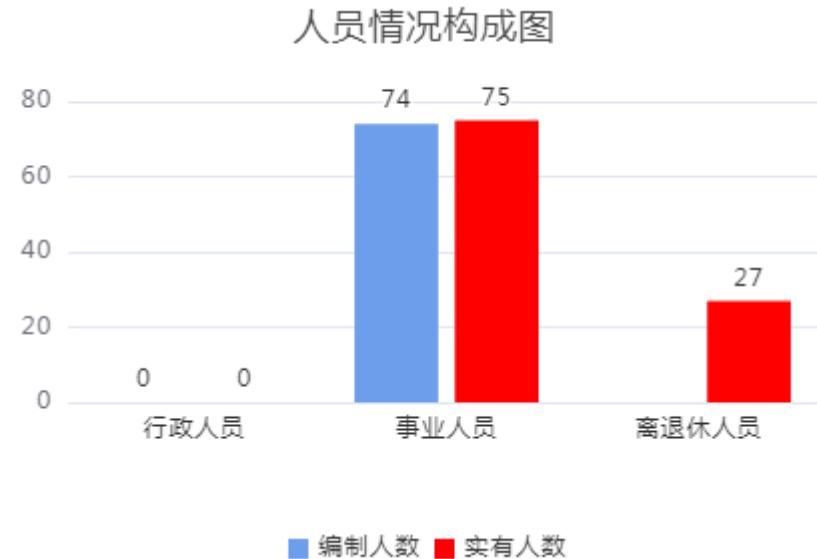
学校内设：办公室、后勤处、政教处、教务处、外联处、党办等机构；主要负责学校学生再教育和学校的日常运转。

二、工作任务

依据本年度主要工作，强化专业建设，完善专业课程，依据中等职业教育大纲，促进学生自身素养，加大幼儿教育专业和电子商务专业的投入，使幼儿教育专业成为县级乃至市级骨干专业，同时完善电商专业教师师资的投入，使电商成为新兴专业的代表，继续实行双向选择的培育目标。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制74人，其中行政编制0人，事业编制74人；实有人员75人，其中行政0人，事业75人。单位管理的离退休人员27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1,219.58万元，其中：一般公共预算拨款1,164.58万元、事业收入55.00万元，较上年减少

194.82万元，下降13.77%，下降的主要原因是：学生人数的减少，总投资下降；本单位当年预算支出1,219.58万元，其中：一般公共预算拨款1,164.58万元、事业收入55.00万元，较上年减少194.82万元，下降13.77%，下降的主要原因是：学生人数的减少，总投资下降。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,164.58万元，其中：一般公共预算拨款收入1,164.58万元，较上年减少204.39万元，下降14.93%，下降的主要原因是：学生人数的减少，总投资下降；本单位当年财政拨款支出1,164.58万元，其中：一般公共预算拨款支出1,164.58万元，较上年减少204.39万元，下降14.93%，下降的主要原因是：学生人数的减少，总投资下降。

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1,164.58万元，较上年减少204.39万元，下降14.93%，下降的主要原因是：学生人数的减少，总投资下降。

（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1,164.58万元，其中：

1. 中等职业教育（2050302）873.41万元，较上年减少219.11万元，下降20.06%，下降的主要原因是：学生人数的减少，总投资下降；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）114.58万元，较上年增加0.88万元，增长0.77%，增长的主要原因是：人员工资基数调整福利待遇增加；
3. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.22万元，较上年增加0.08万元，增长7.02%，增长的主要原因是：人员工资基数调整福利待遇增加；
4. 事业单位医疗（2101102）46.52万元，较上年增加3.25万元，增长7.51%，增长的主要原因是：人员工资基数调整福利待遇增加；
5. 公务员医疗补助（2101103）43.12万元，较上年增加5.73万元，增长15.32%，增长的主要原因是：人员工资基数调整福利待遇增加；
6. 住房公积金（2210201）85.72万元，较上年增加4.78万元，增长5.91%，增长的主要原因是：人员工资基数调整福利待遇增加。

（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1,164.58万元，其中：

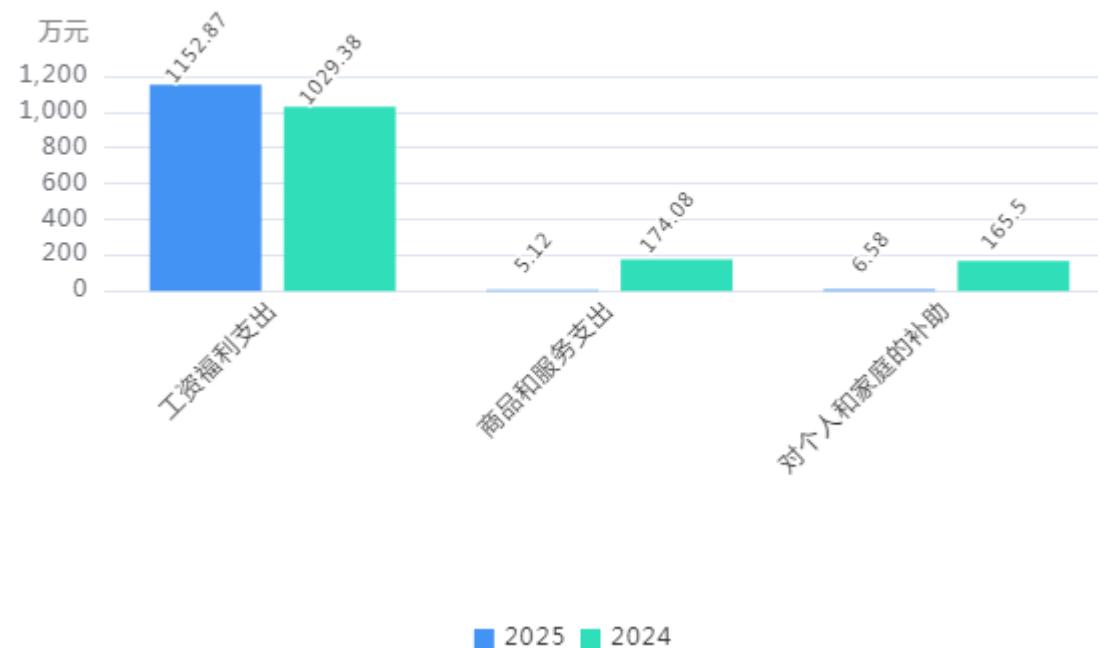
（1）工资福利支出（301）1,152.87万元，较上年增加123.49万元，增长12.00%，增长的

主要是原因是：人员工资基数调整福利待遇增加；

(2) 商品和服务支出（302）5.12万元，较上年减少168.96万元，下降97.06%，下降的主要原因是：学生人数的减少，总投资下降；

(3) 对个人和家庭的补助（303）6.58万元，较上年减少158.92万元，下降96.02%，下降的主要原因是：学生人数的减少，总投资下降。

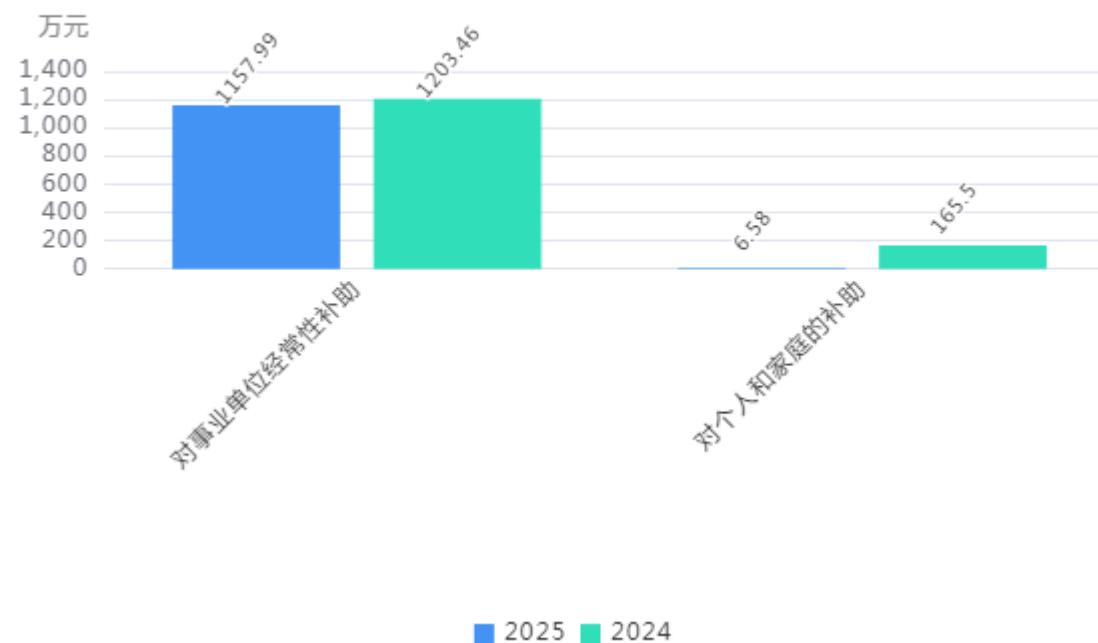
支出按部门预算支出经济分类对比图



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1,164.58万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）1,157.99万元，较上年减少45.47万元，下降3.78%，下降的主要原因是：压缩经费开支；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）6.58万元，较上年减少158.92万元，下降96.02%，下降的主要原因是：预算科目调整。

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0.00万元，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0.00万元，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，较上年减少8.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩三公经费支出。

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1,164.58万元，政府性基金预算拨款1,164.58万元，国有资本经营预算拨款1,164.58万元（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5.12万元，较上年增加0.04万元，增长0.76%，增长的主要原因是：加大教育投资力度。

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发生的各项支出。

四、一般公共预算：是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。

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

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	否	
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	12,195,750.65	一、部门预算	12,195,750.65	一、部门预算	12,195,750.65	一、部门预算	12,195,750.65
1、财政拨款	11,645,750.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,608,506.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,645,750.65	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,491,501.00	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	51,173.00	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	65,832.00	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	9,284,149.65	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,129,918.65
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	587,244.65	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	550,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	37,244.65	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	550,000.00	8、社会保障和就业支出	1,157,970.00	(2)商品和服务支出	550,000.00	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	65,832.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	896,405.00	(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	857,226.00				
		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	12,195,750.65	本年支出合计	12,195,750.65	本年支出合计	12,195,750.65	本年支出合计	12,195,750.65
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	12,195,750.65	支出总计	12,195,750.65	支出总计	12,195,750.65	支出总计	12,195,750.65

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算										
			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
合计		12,195,750.65	11,645,750.65					550,000.00					
113	周至县教育局	12,195,750.65	11,645,750.65					550,000.00					
113009	周至县职业教育中心	12,195,750.65	11,645,750.65					550,000.00					

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	12,195,750.65	11,645,750.65			550,000.00					
113	周至县教育局	12,195,750.65	11,645,750.65			550,000.00					
113009	周至县职业教育中心	12,195,750.65	11,645,750.65			550,000.00					

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	11,645,750.65	一、财政拨款	11,645,750.65	一、财政拨款	11,645,750.65	一、财政拨款	11,645,750.65
1、一般公共预算拨款	11,645,750.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,608,506.00	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	11,491,501.00	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	51,173.00	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	65,832.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	8,734,149.65	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,579,918.65
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	37,244.65	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	37,244.65	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,157,970.00	(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	65,832.00
		10、卫生健康支出	896,405.00	(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	857,226.00				
		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	11,645,750.65	本年支出合计	11,645,750.65	本年支出合计	11,645,750.65	本年支出合计	11,645,750.65
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,645,750.65	支出总计	11,645,750.65	支出总计	11,645,750.65	支出总计	11,645,750.65

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	11,645,750.65	11,557,333.00	51,173.00	37,244.65	
205	教育支出	8,734,149.65	8,645,732.00	51,173.00	37,244.65	
20503	职业教育	8,734,149.65	8,645,732.00	51,173.00	37,244.65	
2050302	中等职业教育	8,734,149.65	8,645,732.00	51,173.00	37,244.65	
208	社会保障和就业支出	1,157,970.00	1,157,970.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,145,772.00	1,145,772.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,145,772.00	1,145,772.00			
20899	其他社会保障和就业支出	12,198.00	12,198.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,198.00	12,198.00			
210	卫生健康支出	896,405.00	896,405.00			
21011	行政事业单位医疗	896,405.00	896,405.00			
2101102	事业单位医疗	465,173.00	465,173.00			
2101103	公务员医疗补助	431,232.00	431,232.00			
221	住房保障支出	857,226.00	857,226.00			
22102	住房改革支出	857,226.00	857,226.00			
2210201	住房公积金	857,226.00	857,226.00			

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			11,645,750.65	11,557,333.00	51,173.00	37,244.65	
301	工资福利支出			11,528,745.65	11,491,501.00		37,244.65	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,509,912.65	3,472,668.00		37,244.65	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,124,632.00	2,124,632.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,062,180.00	1,062,180.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,920,420.00	1,920,420.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,145,772.00	1,145,772.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	465,173.00	465,173.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	431,232.00	431,232.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,198.00	12,198.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	857,226.00	857,226.00			
302	商品和服务支出			51,173.00		51,173.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,095.00		1,095.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,078.00		50,078.00		
303	对个人和家庭的补助			65,832.00	65,832.00			
30302	退休费	50905	离退休费	25,200.00	25,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34,200.00	34,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,432.00	6,432.00			

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	11,608,506.00	11,557,333.00	51,173.00	
205	教育支出	8,696,905.00	8,645,732.00	51,173.00	
20503	职业教育	8,696,905.00	8,645,732.00	51,173.00	
2050302	中等职业教育	8,696,905.00	8,645,732.00	51,173.00	
208	社会保障和就业支出	1,157,970.00	1,157,970.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,145,772.00	1,145,772.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,145,772.00	1,145,772.00		
20899	其他社会保障和就业支出	12,198.00	12,198.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,198.00	12,198.00		
210	卫生健康支出	896,405.00	896,405.00		
21011	行政事业单位医疗	896,405.00	896,405.00		
2101102	事业单位医疗	465,173.00	465,173.00		
2101103	公务员医疗补助	431,232.00	431,232.00		
221	住房保障支出	857,226.00	857,226.00		
22102	住房改革支出	857,226.00	857,226.00		
2210201	住房公积金	857,226.00	857,226.00		

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			11,608,506.00	11,557,333.00	51,173.00	
301	工资福利支出			11,491,501.00	11,491,501.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,472,668.00	3,472,668.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,124,632.00	2,124,632.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,062,180.00	1,062,180.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,920,420.00	1,920,420.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,145,772.00	1,145,772.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	465,173.00	465,173.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	431,232.00	431,232.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,198.00	12,198.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	857,226.00	857,226.00		
302	商品和服务支出			51,173.00		51,173.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,095.00		1,095.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,078.00		50,078.00	
303	对个人和家庭的补助			65,832.00	65,832.00		
30302	退休费	50905	离退休费	25,200.00	25,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34,200.00	34,200.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,432.00	6,432.00		

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	587, 244. 65	
113	周至县教育局	587, 244. 65	
113009	周至县职业教育中心	587, 244. 65	
	专用项目	587, 244. 65	
	专项业务	587, 244. 65	
	教育系统复转军人待遇	37, 244. 65	
	中等职业学校住宿费	550, 000. 00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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

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

单位：元

单位编码	单位名称	合计	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							
			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	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	80,000.00							80,000.00							-80,000.00						-80,000.00
113	周至县教育局	80,000.00							80,000.00							-80,000.00						-80,000.00
113009	周至县职业教育中心	80,000.00							80,000.00							-80,000.00						-80,000.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年教育系统复转军人待遇				
主管部门		周至县教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.93		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2.93			
	其他资金					
年度 目标	根据年度审批的教育系统复转军人待遇, 以及同工同酬要求, 核算教育系统复转军人“五险一金”缴纳标准, 确保教育系统复转军人待遇按时足额发放、缴费。					
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	人均月工资福利五险一金、基础绩效等待遇标准	8000元		
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	复转军人	1人		
		质量指标	保障全县复转军人工资福利待遇按时发放缴纳	保障率100%		
		时效指标	开始时间	1/1/2025		
			结束时间	12/31/2025		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障全县复转军人工资待遇按时足额发放, 教师队伍稳定	稳定率100%		
		生态效益指标				
		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	复转军人满意度、社会满意度	≥95%		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年周至县职业教育中心住宿费				
主管部门		周至县教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		55.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款					
	其他资金		55.00			
年度 目标	根据文件要求单位收取的事业收入用于校内公共业务活动经费、修缮费用等。					
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	住宿费标准	230元/人/学期		
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	住宿生人数	2400人		
		质量指标	改善和提升住宿设施	有效提升		
		时效指标	开始时间	1/1/2025		
			结束时间	12/31/2025		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	学生住宿舒适度	有效提升		
		生态效益指标				
		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	学生、家长、社会满意度	≥85%		

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		周至县职业教育中心				执行率分值 (10分)	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)				
	人员经费	保障教职工工资福利待遇按时足额发放	1164.58	1164.58			
	公用经费	保障教育教学工作正常开展, 教育教学质量稳步提高	5.12	5.12			
		金额合计	1169.7	1169.7			
年度总体目标	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		1164.58万元		
			公用经费		5.12万元		
		社会成本					
	产出指标	数量指标	保障在职人员工资福利发放		74人		
			保障单位日常办公运转		12次		
		质量指标	保障人员工资福利按月足额发放		100%		
			保障单位日常办公正常运转		100%		
			保障项目按时实施		100%		
		时效指标	开始时间		1/1/2025		
			结束时间		12/31/2025		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	教育教学工作正常开展, 教育教学质量稳步提高		稳步提升		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	全县义务教育工作顺利开展		1年		
		满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%		

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					