

周口市淮阳区职业中等专业学校
2025年度单位预算

二〇二五年二月

目 录

第一部分 周口市淮阳区职业中等专业学校单位概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 周口市淮阳区职业中等专业学校2025年单位 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市淮阳区职业中等专业学校2025年单位预 算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

周口市淮阳区职业中等专业学校单位概况

一、主要职责

培养中等学历技术人才，提高社会职业素养。计算机、电子电器、电气电焊等专业中等学历教育相关职业技术技能培训，相关服务。

(二) 机构设置情况

周口市淮阳区职业中等专业学校包括：办公室、教务处、政务处、总务处、招生就业处等。

1、办公室负责校长办公室的工作及教师考核评价、会议组织、准备和记录、教师职称评定、政策性文件传递、文稿起草 编辑、报道通讯、来访接待；负责传达校长办公室工作指示及人事政工，督导检查学校各项工作进展和落实情况并及时通报等工作。

2、教务处负责教师日常工作管理、教师值日、学生评教、功能实验室管理等工作；负责教师考勤、教务考务、学生考试分析、学生分班、课程编排、调课、成绩统计、转(休、退)学、资料档案、图书馆、阅览室第二课堂工作；负责学校招生工作和学生学籍管理工作；负责教师信息技术培训，信息(新闻)制作与传送，电教室、电化教学、信息技术考核、报名、竞赛、教研等工作；负责教改、校本教材开

发、科组管理、继续教育、课题实验及青年教师培养等工作。

3、政务处协助校长做好学校德育工作，贯彻落实上级颁发的有关工作的文件精神，制定全校德育工作计划，制定德育工作管理的有关规章制度并组织实施；落实上级各项资助政策；协助分管领导选配下一层次德育工作人员，组织、监督、协调指导年级组和班主任的德育管理工作；负责召开各年级组长、班主任会议，研究德育工作中的问题，交流情况和经验；指导校团委、学生会工作，指导班主任做好学生品德评定工作，指导和组织评选学校三好学生、优秀学生干部、优秀共青团员、优秀团支部和优秀班集体等工作；宣传安全法规条例，制订防范措施，排查安全隐患等。

4、总务处负责学校管理后勤工作；负责学校财务、财产、水电、基建、日常开支、师生生活、饭堂管理、会议布置、设备维护等工作。

5、招生就业处认真执行教育部有关招生政策、教育厅颁布的实施细则和其它有关规定；结合学校实际制定学校招生章程、方案；负责学校招生宣传工作、招生人员的选拔和培训；负责毕业学生就业计划、方案的编制、指导与教育；与相关部门及用人单位沟通和联系等。

二、周口市淮阳区职业中等专业学校预算单位构成情况

本预算为周口市淮阳区职业中等专业学校单位预算。

第二部分

周口市淮阳区职业中等专业学校2025年单位预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市淮阳区职业中等专业学校2025年收入总计1764.54万元，支出总计1764.54万元，与上年相比收、支总计各减少1193.79万元，下降40.35%，主要原因：年度上级转移支付项目未预算至我单位。

二、收入预算总体情况说明

周口市淮阳区职业中等专业学校2025年收入合计1764.54万元，其中：一般公共预算收入1659.54万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金算收入105.00万元，其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

周口市淮阳区职业中等专业学校2025年支出合计1764.54万元，其中：基本支出1655.54万元，占93.82%；项目支出109.00万元，占6.18%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市淮阳区职业中等专业学校2025年一般公共预算收支预算1659.54万元，政府性基金收支预算0.00万元。与

上年相比，一般公共预算收支预算减少1193.79万元，下降41.84%，主要原因：年度上级转移支付项目未预算至我单位；政府性基金收支预算持平，主要原因：未发生该项收支业务。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市淮阳区职业中等专业学校2025年一般公共预算支出年初预算为1659.54万元。其中：基本支出1550.54万元，占93.43%；项目支出109.00万元，占6.57%。主要用于以下方面：教育支出1287.97万元，占77.61%；社会保障和就业支出183.59万元，占11.06%；卫生健康支出69.75万元，占4.20%；住房保障支出118.23万元，占7.12%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市淮阳区职业中等专业学校2025年一般公共预算基本支出年初预算为1550.54万元，其中：人员经费支出1506.20万元，占97.14%；公用经费支出44.34万元，占2.86%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市淮阳区职业中等专业学校2025年“三公”经费预算为0.00万元，2025年“三公”经费支出预算数与上年预算数持平。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工

作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年预算数持平，主要原因：年度无公出国（境）任务。

（二）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年预算数持平，主要原因：年度无公务接待任务。

（三）公务用车购置及运行费0.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元，与上年预算数持平，主要原因：年度无公务用车购置计划。公务用车运行维护费0.00万元，与上年预算数持平，主要原因：我单位无公务用车。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

周口市淮阳区职业中等专业学校2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

周口市淮阳区职业中等专业学校2025年度机构运转经费支出预算44.34万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

周口市淮阳区职业中等专业学校2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工

程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

周口市淮阳区职业中等专业学校2025年纳入预算绩效管理的支出总额为1764.54万元。其中：项目支出109.00万元，涉及项目2个项目。我单位2025年预算项目按要求编制了绩效目标，综合反映单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

截止2024年期末，周口市淮阳区职业中等专业学校共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：周口市淮阳区职业中等专业学校2025年度单位预算表

2025年单位收支预算表

单位名称：周口市淮阳区职业中等专业学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,659.54	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,559.54	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入	105.00	五、教育	1,392.97
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	183.59
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康 69.75	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	118.23
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,764.54	本年支出合计	1,764.54
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,764.54	支出总计	1,764.54

2025年单位收入预算表

单位名称：周口市淮阳区职业中等专业学校

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门 (单位)名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性 基金	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	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	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	1,764.54	1,764.54	1,659.54	1,559.54			105.00											
106	周口市 淮阳区 教育体 育局	1,764.54	1,764.54	1,659.54	1,559.54			105.00											
106007	周口市 淮阳区 职业中 等专业 学校	1,764.54	1,764.54	1,659.54	1,559.54			105.00											

2025年部门支出预算表

单位名称：周口市淮阳区职业中等专业学校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,764.54	1,655.54	1,587.22	23.98	44.34		109.00	108.00	1.00
			106	周口市淮阳区教育体育局	1,764.54	1,655.54	1,587.22	23.98	44.34		109.00	108.00	1.00
205	01	99		其他教育管理事务支出	1.00						1.00		1.00
205	03	02		中等职业教育	1,391.97	1,283.97	1,239.63		44.34		108.00	108.00	
208	05	02		事业单位离退休	8.38	8.38		8.38					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.64	157.64	157.64						
208	08	01		死亡抚恤	15.60	15.60		15.60					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	1.97						
210	11	02		事业单位医疗	69.75	69.75	69.75						
221	02	01		住房公积金	118.23	118.23	118.23						

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：周口市淮阳区职业中等专业学校

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,659.54	一、本年支出	1,659.54	1,659.54	1,559.54		
（一）一般公共预算拨款	1,659.54	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,559.54	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	1,287.97	1,287.97	1,187.97		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	183.59	183.59	183.59		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	69.75	69.75	69.75		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	118.23	118.23	118.23		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,659.54	支出合计	1,659.54	1,659.54	1,559.54		

2025年一般公共预算支出预算表

单位名称：周口市淮阳区职业中等专业学校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,659.54	1,550.54	1,482.22	23.98	44.34		109.00	108.00	1.00
			106	周口市淮阳区教育体育局	1,659.54	1,550.54	1,482.22	23.98	44.34		109.00	108.00	1.00
205	01	99		其他教育管理事务支出	1.00						1.00		1.00
205	03	02		中等职业教育	1,286.97	1,178.97	1,134.63		44.34		108.00	108.00	
208	05	02		事业单位离退休	8.38	8.38		8.38					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.64	157.64	157.64						
208	08	01		死亡抚恤	15.60	15.60		15.60					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	1.97						
210	11	02		事业单位医疗	69.75	69.75	69.75						
221	02	01		住房公积金	118.23	118.23	118.23						

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：周口市淮阳区职业中等专业学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,550.54	1,506.20	44.34
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	293.94	293.94	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	100.00	100.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	684.53	684.53	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37.16	37.16	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.87	8.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81.85	81.85	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19.71		19.71
30229	福利费	50502	商品和服务支出	24.63		24.63
30302	退休费	50905	离退休费	8.38	8.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	157.64	157.64	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15.60	15.60	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	118.23	118.23	

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：周口市淮阳区职业中等专业学校

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1,764.54	1,659.54	1,559.54				105.00					
106		周口市淮阳区教育体育局				1,764.54	1,659.54	1,559.54				105.00					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	293.94	293.94	293.94									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	205.00	100.00					105.00					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	792.53	792.53	792.53									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	37.16	37.16	37.16									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.87	8.87	8.87									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	81.85	81.85	81.85									

302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	19.71	19.71	19.71									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	24.63	24.63	24.63									
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.38	8.38	8.38									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	157.64	157.64	157.64									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.60	15.60	15.60									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	118.23	118.23	118.23									

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：周口市淮阳区职业中等专业学校

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：我单位无一般公共预算“三公”经费支出，故此表无数据。

2025年政府性基金预算支出情况表

单位名称：周口市淮阳区职业中等专业学校

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科 目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类
			工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性 支出					
				合计								

注：我单位无政府性基金预算支出，故此表无数据。

项目支出预算表

单位名称：周口市淮阳区职业中等专业学校

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
			109.00	109.00							
	106	周口市淮阳区教育体育局	109.00	109.00							
特定目标类	教师培训经费	周口市淮阳区职业中等专业学校	1.00	1.00							
其他运转类	招聘教师工资	周口市淮阳区职业中等专业学校	108.00	108.00							

2025年度部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：周口市淮阳区职业中等专业学校

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总 额	政府预 算资金	财政专户 管理资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标 值
106	周口市淮阳区教育体育局	109.00	109.00										
106007	周口市淮阳区职业中等专业学校	109.00	109.00										
41160324000 0000203202	招聘教师工资	108.00	108.00		总成本	≤108 万元	招聘教师人数	≤23 人	保障教师合法权益	保障	教师满意度	≥98%	
							工资发放合格率	100%					
							工资发放足额率	100%					
							资金截止日期	2025 年 12 月 31 日					
41160325000 0000032441	教师培训经费	1.00	1.00		总成本	≤1 万 元	培训场次	≥1 次	教师专业技术提升	显著提 高	教师满意度	≥98%	
							培训效果	显著提 高					