安义县职业技术学校2025年单位预算

目　录

第一部分　安义县职业技术学校概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 安义县职业技术学校2025年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分　安义县职业技术学校2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　安义县职业技术学校概况

一、单位主要职责

安义县职业技术学校是县教育体育局主管教育、体育事业的工作部门下属单位。主要职责是：依据党和国家的职业教育工作方针政策和法律法规，积极推进职业教育的发展，培养中等职业技术专业教育教学、职业高中学历教育教学，具有针对性地注重实际动手操作能力，提高学员技术和技能。

二、机构设置及人员情况

安义县职业技术学校内设科室 7 个，包括：行政办公室、教务处、政教处、学生处、教研室、团委、总务处。

编制人数小计 59 人，其中：行政编制 0 人、参照公务员管理的事业编制 0 人、全部补助事业编制 59 人、部分补助事业编制 0 人、自收自支事业编制 0 人。实有人数 59 人，其中：在职人数小计 59 人，包括行政人员 0 人、参照公务员管理的事业编制 0 人、全部补助事业人员 59 人、部分补助事业人员 0 人、自收自支事业人员 0 人；离休人数小计 0 人；退休人员小计 5 人。遗属人数 1 人。在校学生 999 人，其中：高等学校 0 人、中等专学校 999 人，其他 0 人。

第二部分　安义县职业技术学校 2025 年单位预算表

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。）

收支预算总表

填报单位:[134004]安义县职业技术学校　　单位：万元

收　　入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	899.61	教育支出	1,218.06
（一）一般公共预算收入	899.61	社会保障和就业支出	91.73
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	83.26
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	81.73
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	575.17		
本年收入合计	1,474.78	本年支出合计	1,474.78
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	1,474.78	支出总计	1,474.78

单位收入总表

[134004]安义县职业技术学校　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,474.78		899.61	899.61								575.17	
205	教育支出	1,218.06		642.89	642.89								575.17	
03	职业教育	1,218.06		642.89	642.89								575.17	
2050302	中等职业教育	1,218.06		642.89	642.89								575.17	
208	社会保障和就业支出	91.73		91.73	91.73									
05	行政事业单位养老支出	91.73		91.73	91.73									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.73		91.73	91.73									
210	卫生健康支出	83.26		83.26	83.26									
11	行政事业单位医疗	83.26		83.26	83.26									
2101102	事业单位医疗	38.99		38.99	38.99									
2101103	公务员医疗补助	40.13		40.13	40.13									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.14		4.14	4.14									
221	住房保障支出	81.73		81.73	81.73									
02	住房改革支出	81.73		81.73	81.73									
2210201	住房公积金	81.73		81.73	81.73									

单位支出总表

填报单位[134004]安义县职业技术学校　　单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,474.78	1,450.78	24.00
205	教育支出	1,218.06	1,194.06	24.00
03	职业教育	1,218.06	1,194.06	24.00
2050302	中等职业教育	1,218.06	1,194.06	24.00
208	社会保障和就业支出	91.73	91.73	
05	行政事业单位养老支出	91.73	91.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.73	91.73	
210	卫生健康支出	83.26	83.26	
11	行政事业单位医疗	83.26	83.26	
2101102	事业单位医疗	38.99	38.99	
2101103	公务员医疗补助	40.13	40.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.14	4.14	
221	住房保障支出	81.73	81.73	
02	住房改革支出	81.73	81.73	
2210201	住房公积金	81.73	81.73	

财政拨款收支总表

[134004]安义县职业技术学校　　单位：万元

收　　入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	899.61	一、本年支出	899.61	899.61		
一般公共预算拨款收入	899.61	教育支出	642.89	642.89		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	91.73	91.73		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	83.26	83.26		
		住房保障支出	81.73	81.73		
收入总计	899.61	支出总计	899.61	899.61		

一般公共预算支出表

[134004]安义县职业技术学校　　单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	899.61	875.61	24.00
205	教育支出	642.89	618.89	24.00
03	职业教育	642.89	618.89	24.00
2050302	中等职业教育	642.89	618.89	24.00
208	社会保障和就业支出	91.73	91.73	
05	行政事业单位养老支出	91.73	91.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.73	91.73	
210	卫生健康支出	83.26	83.26	
11	行政事业单位医疗	83.26	83.26	
2101102	事业单位医疗	38.99	38.99	
2101103	公务员医疗补助	40.13	40.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.14	4.14	
221	住房保障支出	81.73	81.73	
02	住房改革支出	81.73	81.73	
2210201	住房公积金	81.73	81.73	

一般公共预算基本支出表

[134004]安义县职业技术学校　　单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		875.61	875.61	
301	工资福利支出	856.64	856.64	
30101	基本工资	205.70	205.70	
30102	津贴补贴	26.98	26.98	
30107	绩效工资	367.61	367.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.73	91.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.99	38.99	
30112	其他社会保障缴费	43.62	43.62	
30113	住房公积金	81.73	81.73	
30199	其他工资福利支出	0.29	0.29	
303	对个人和家庭的补助	18.97	18.97	
30302	退休费	17.37	17.37	
30305	生活补助	0.95	0.95	
30307	医疗费补助	0.65	0.65	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[134004]安义县职业技术学校　　单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[134004]安义县职业技术学校　　单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	高中（职业）生均公用经费		
主管部门及代码	134-安义县教育体育局	实施单位	安义县职业技术学校
项目资金（万元）	年度资金总额	24	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

年度绩效目标

主要用于保障年度职业教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，进一步规范和加强公用经费管理，提高资金使用效益。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	生均公用经费成本控制率	＝100%
产出指标	数量指标	生均公用经费保运转学校数	＝1所
	质量指标	公用经费足额拨付	＝100%
	时效指标	资金按规定及时发放率	≥100%
		年度预算执行进度	≥100%
效益指标	社会效益指标	教师队伍数字提升	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%

第三部分　安义县职业技术学校2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年安义县职业技术学校收入预算总额为1474.78万元，较上年增加549.06万元，增长59.31%，主要原因是新增教师。其中：财政拨款收入899.61万元，较上年预算安排增加167.89万元，主要原因是新增教师；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是教育零收费；事业收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无事业收入；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无事业单位经营收入；附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无附属单位上缴；上级补助收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无上级补助；其他收入575.17万元，较上年预算安排增加381.17万元，主要原因是纳入了食堂餐费住宿费及教辅资料代收费，以及临聘人员工资等；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无使用非财政拨款结余；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是上年无结转（结余）。

（二）支出预算情况

2025年安义县职业技术学校支出预算总额为1474.78万元，较上年增加549.06万元，增长59.31%，主要原因是新增教师。其中：按支出项目类别划分：基本支出1450.78万元，较上年预算安排增加743.06万元，主要原因是新增教师；其中：工资福利支出856.64万元、商品和服务支出575.17万元、对个人和家庭的补助18.97万元、资本性支出0万元；项目支出24万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无增减；其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出24万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是无一般公共服务；外交0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无外交事项。教育支出1218.06万元，较上年增加497.79万元，增长69.11%。；社会保障和就业支出91.73万元，较上年增加17.87万元，增长24.19%。卫生健康支出83.26万元，较上年增加17.2万元，增长26.04%。住房保障支出81.73万元，较上年增加16.21万元，增长24.74%。

按支出经济分类划分：工资福利支出856.64万元，较上年预算安排增加167.87万元，主要原因是新增教师及政府提高教

师待遇；商品和服务支出575.17万元，较上年预算安排增加381.17万元，主要原因是增加食堂采购及工资费用；对个人和家庭的补助18.97万元，较上年预算安排增加0.02万元，主要原因是遗属增高标准。

（三）财政拨款支出情况

2025年安义县职业技术学校财政拨款支出预算899.61万元，较上年增加167.89万元，增长22.95%，主要原因是新增教师及政府提高教师待遇。

按支出功能科目划分：一般公共服务0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是无一般公共服务；外交0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无外交。教育支出642.89万元，较上年增加116.62万元，增长22.16%。；社会保障和就业支出91.73万元,较上年增加17.87万元,增长24.19%。卫生健康支出83.26万元,较上年增加17.2万元,增长26.04%。住房保障支出81.73万元,较上年增加16.21万元,增长24.74%。

按支出项目类别划分：基本支出875.61万元，较上年预算安排增加167.89万元，主要原因是新增教师及政府提高教师待遇；其中：工资福利支出856.64万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助18.97万元、资本性支出0万元；项目支出24万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无增减；其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出24万元、对

个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费

（七）政府采购情况说明

2025年部门所属各单位政府采购总额 5 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车 0 辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：设备0万元。

（九）项目情况说明

1.民生项目：职高生均公用经费

1）项目概述

为贯彻落实《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》(国发〔2014〕19号）、《财政部 教育部 人力资源和社会保障部关于建立完善中等职业学校生均拨款制度的指导意见》财教[2015]448号、《江西省人民政府办公厅关于进一步调整优化结构提高教育经费使用效益的实施意见》（2019年2月1日）等相关文件精神，要求各地利用五年时间（2016-2020年）建立中职学校生均经费保障机制、《江西省财政厅关于印发江西省教育领域省与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（赣财教〔2020〕2号）等精神，根据国家统一部署合理安排学校公用经费，保障其正常教育教学。

2）立项依据

根据《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》（国发〔2014〕19号）、《财政部 教育部 人力资源和社会保障部关于建立完善中等职业学校生均拨款制度的指导意见》财教[2015]448号、《江西省人民政府办公厅关于进一步调整优化结构提高教育经费使用效益的实施意见》（2019年2月1日）等相关文件精神、《江西省财政厅关于印发江西省教育领域省与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（赣财教〔2020〕2号）等精神

3）实施主体:

安义县职业技术学校

4）实施方案:

根据省教育厅负责提出区域绩效目标，教育部门对上级下达

和本级对应安排的经费，在基础数据审核、绩效目标明确、资金使用管理等方面职责。

5）实施周期:

2025 年

6）年度预算安排:

年度预算安排共计 24 万元。

（如果本单位没有项目,请说明“本单位本年度未安排项目”。）

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年安义县职业技术学校“三公”经费**财政拨款**安排 0 万元。其中:

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元。主要原因是无因公出国安排，与上年保持一致。

2. 公务接待费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元。主要原因是本单位无公务接待安排，与上年保持一致。

3. 公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元。主要原因是本单位无公务用车安排，与上年保持一致。

4.公务用车购置费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元。主要原因是本单位无公务用车购置安排，与上年保持一致。

第四部分　名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机

构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出;

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出;

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费;

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费;

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（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人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。