

郴州市理工职业技术学校
2025 年单位预算

目 录

第一部分 单位基本概况

一、 职能职责

二、 机构设置

第二部分 单位预算情况说明

第三部分 2025 年单位预算表

1. 收支总表

2. 收入总表

3. 支出总表

4. 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5. 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6. 财政拨款收支总表

7. 一般公共预算支出表

8. 一般公共预算基本支出表

9. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15. 一般公共预算一般性支出明细表

16. 一般公共预算“三公”经费支出表

17. 政府性基金预算支出表

18. 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

19. 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

20. 国有资本经营预算表

21. 财政专户管理资金预算支出表

22. 项目支出绩效目标表

23. 整体支出绩效目标表

24. 政府采购预算表

25. 政府购买服务预算表

注: 以上部门预算报表中, 空表表示本单位无相关收支情况。

第四部分 名词解释

第一部分 单位基本情况

一、职能职责

我校是市政府举办、市教育局主管的公办的全日制普通中等职业学校（正处级公益事业单位）。我校主要承担中等职业教育、职业培训及中小学生课外实践活动。

二、机构设置

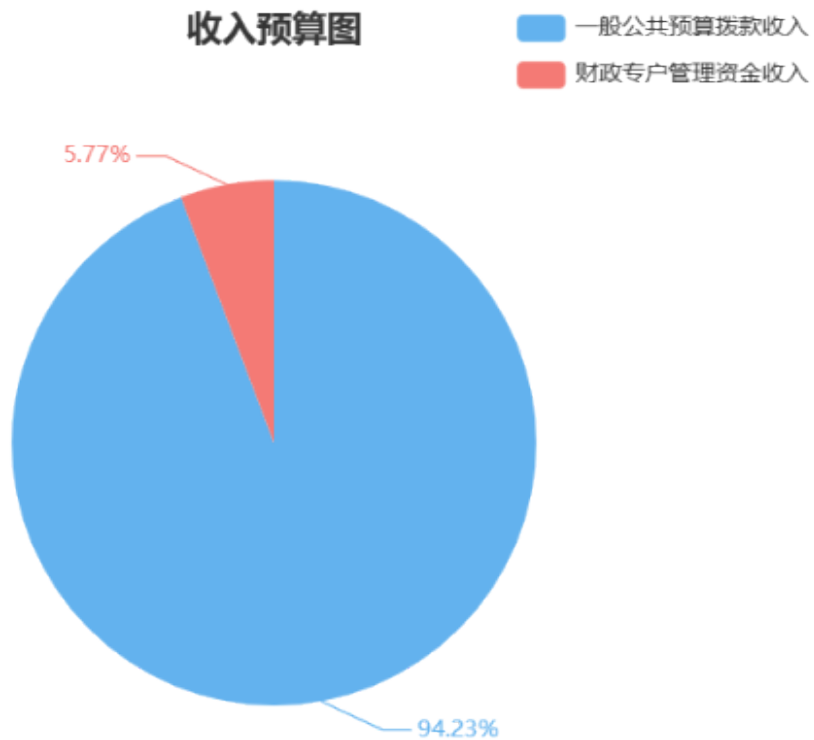
我校内设组织人事科、办公室、教务科、学生科、总务科、招生培训处、财务科、纪检监察科等 8 个内设机构，以及一个正科级公益二类事业单位-郴州市示范性综合实践基地。学校共有全额事业编制 91 名（包含实践基地 5 名）。目前在编在岗教职员工合计 81 人。在校学生 1299 人，开设有旅游服务与管理、电子技术应用、计算机平面设计、电子商务、会计事务、数字媒体技术应用等专业。

第二部分 单位预算情况说明

一、单位收支总体情况

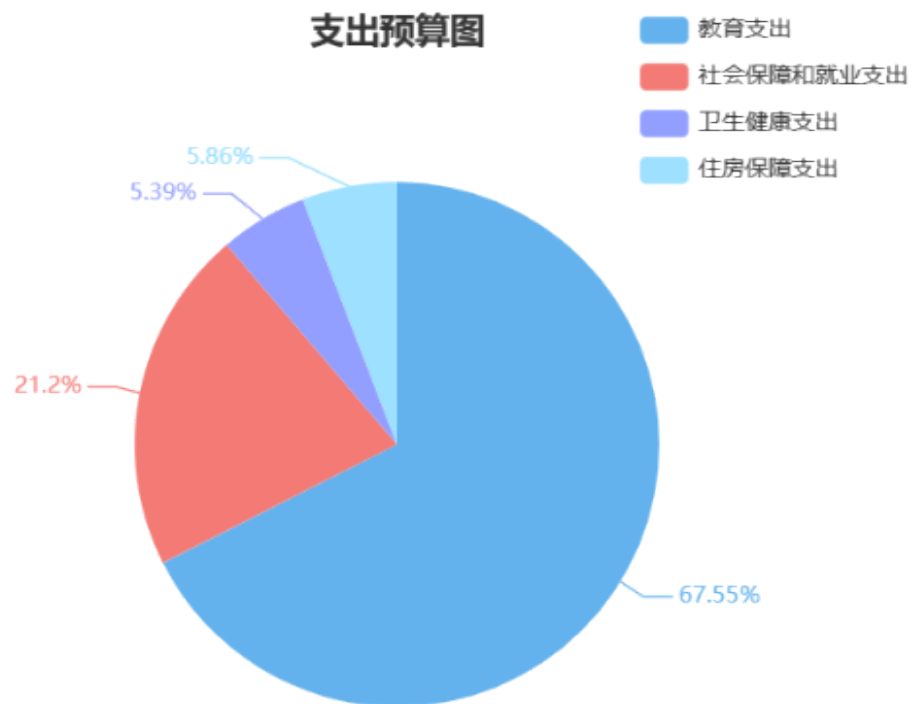
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本单位收入预算 2391.11 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2253.11 万元（经费拨款 2244.31 万元，纳入

一般公共预算管理的非税收入拨款 8.80 万元)，财政专户管理资金收入拨款 138.00 万元，收入较上年减少 791.51 万元，主要是一般公共预算拨款减少 329.51 万元(经费拨款减少 331.31 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加 1.80 万元)；财政专户管理资金收入增加 8.00 万元；上级单位补助收入减少 400.00 万元；其他收入减少 70.00 万元。



(二) 支出预算：2025 年本单位支出预算 2391.11 万元，其中：教育支出 1615.14 万元，社会保障和就业支出 507.01 万元，卫生健康支出 128.98 万元，住房保障支出 139.98 万元。支出较上年预算减少 791.51 万元，主要是基本支出减少 16.53

万元，项目支出减少 774.98 万元。



二、一般公共预算拨款支出

2025 年本单位一般公共预算拨款支出预算 2253.11 万元，其中：教育支出 1499.44 万元，占 66.55%；社会保障和就业支出 494.98 万元，占 21.97%；卫生健康支出 124.72 万元，占 5.54%；住房保障支出 133.97 万元，占 5.95%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本单位基本支出预算数为 2044.31 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

1. 工资福利支出 1632.84 万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

2. 对个人和家庭补助支出 254.26 万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

3. 商品和服务支出 157.21 万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2025 年本单位项目支出预算数为 208.80 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：

（1）重点项目安排情况

重点项目支出预算 200.00 万元，其中：教育综合发展专项 200 万元，主要用于学校设施设备维护、更新及校园水电维修 40.00 万元，学校物业安保管理服务费 56.00 万元，学校宿舍提质改造工程 96.00 万元，学生军事训练工作 8.00 万元。

（2）运行维护经费安排情况

我单位无运行维护经费安排的支出。

（3）业务工作经费安排情况

我单位无业务工作经费安排的支出。

（4）其他项目经费安排情况

其他项目经费支出预算 8.80 万元，主要用于征收成本（非税专户）35.00 万元，保运转（非税专户）29.75 万元，国有资源（资产）有偿使用收入（纳入预算管理非税）8.80 万元。

三、政府性基金预算支出

2025 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年本单位机关运行经费 0 万元，（上年预算 0 万元）事业单位没有机关运行经费。

（二）“三公”经费预算

2025 年本单位“三公”经费预算数 4.50 万元，其中，公务接待费 0.50 万元，公务用车购置及运行费 4.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 4.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算较 2024 年“三公”经费预算减少 3.10 万元，主要是按照中央过“紧日子”要求，严控“三公”经费，减少公务用车运行费 3 万元。

（三）一般性支出情况

2025 年本单位一般性支出预算总额 176.50 万元，其中：商品和服务支出 176.50 万元。（上年度一般性支出 174.60 万元），

2025 年一般性支出预算较 2024 年一般性支出预算增加 1.90 万元，主要是维修(护)费增加了。

(四) 政府采购情况

2025 年本单位政府采购预算 0.00 万元，其中，政府采购货物预算 0.00 万元；政府采购工程预算 0.00 万元；政府采购服务预算 0.00 万元。

(五) 国有资产占用使用情况

1. 车辆占用使用情况。郴州市理工职业技术学校单位共有公务用车 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆。

2. 大型设备占用使用情况。郴州市理工职业技术学校单位共有单位价值 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)。

3. 房屋占用使用情况。郴州市理工职业技术学校单位共有办公用房 1851.22 平方米，业务用房 15851.59 平方米，其他用房 17766.74 平方米。

4. 其他国有资产占用使用情况。郴州市理工职业技术学校其他国有资产，主要包括郴州市理工职业技术学校单位办公设备、图书、档案、家具、用具及文物等资产净值 442.8 万元。

五、绩效目标设置情况

1. 整体支出绩效目标情况。2025 年单位整体支出绩效目标的金额为 2391.11 万元，其中，基本支出 2117.56 万元，项目支出 273.55 万元，绩效目标详见附件。

2. 专项（项目）支出绩效目标情况(含代编)。2025 年单位专项（项目）支出绩效目标金额 273.55 万元，绩效目标详见附件。

3. 重点项目绩效目标情况(含代编)。2025 年单位重点项目支出绩效目标金额 200.00 万元(含财政代编项目 0.00 万元)。我单位重点项目包括：教育综合发展专项 200 万元，主要用于学校设施设备维护、更新及校园水电维修 40.00 万元,排除安全隐患，加强校园安全及学生安全管理，保障校舍日常维修经费。学校宿舍提质改造工程 96.00 万元,改善教职工住宿条件。学生军事训练工作 8.00 万元，保障学生圆满完成军事训练。学校物业安保管理服务费 56.00 万元,保障教育教学正常开展。加强校园安全及学生安全管理，确保学校正常的教育教学秩序，按合同要求支付 2025 年度物业管理费，促进教育持续、健康、均衡发展。

第三部分 2025 年单位预算表

1. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5. 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6. 财政拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表
8. 一般公共预算基本支出表
9. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按政府预算经济分类)
10. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按部门预算经济分类)
11. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按政府预算经济分类)
12. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按部门预算经济分类)

15. 一般公共预算一般性支出明细表
16. 一般公共预算“三公”经费支出表
17. 政府性基金预算支出表
18. 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19. 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20. 国有资本经营预算表
21. 财政专户管理资金预算支出表
22. 项目支出绩效目标表
23. 整体支出绩效目标表
24. 政府采购预算表
25. 政府购买服务预算表

第四部分 名词解释

1. 机关运行经费: 是指各部门/单位的公用经费，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、专用资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。
2. “三公”经费: 一般公共预算“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维

护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

3. 一般性支出：一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

2025 年单位预算表

2025年预算公开表

单位编码： 451018

单位名称： 郴州市理工职业技术学校

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算一般性支出明细表
16	一般公共预算“三公”经费支出表
17	政府性基金预算支出表
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20	国有资本经营预算表
21	财政专户管理资金预算支出表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表
24	政府采购预算表
25	政府购买服务预算表

收支总表

单位：郴州市理工职业技术学校

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,253.11	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	2,117.56	一、机关工资福利支出	
经费拨款	2,244.31	（二）外交支出		工资福利支出	1,706.09	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	8.80	（三）国防支出		商品和服务支出	157.21	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	254.26	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出	1,615.14	二、项目支出	273.55	五、对事业单位经常性补助	2,040.85
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	96.00
国有资源（资产）有偿使用收入	8.80	（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	177.55	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	507.01	按项目管理的对个人和家庭的		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	254.26
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	128.98	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出	96.00	十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十四、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出					
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入	138.00	（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	139.98				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
六、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
七、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
八、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
九、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	2,391.11	本 年 支 出 合 计	2,391.11	本 年 支 出 合 计	2,391.11	本 年 支 出 合 计	2,391.11
年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,391.11	支 出 总 计	2,391.11	支 出 总 计	2,391.11	支 出 总 计	2,391.11

支出总表

单位：郴州市理工职业技术学校

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2,391.11	2,117.56	273.55	0.00		
451	郴州市教育局	2,391.11	2,117.56	273.55	0.00		
451018	郴州市理工职业技术学校	2,391.11	2,117.56	273.55	0.00		
2050302	中等职业教育	1,415.14	1,341.59	73.55			
2050999	其他教育费附加安排的支出	200.00	0.00	200.00			
2080502	事业单位离退休	254.26	254.26	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.50	168.50	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.25	84.25	0.00			
2101102	事业单位医疗	89.51	89.51	0.00			
2101103	公务员医疗补助	39.47	39.47	0.00			
2210201	住房公积金	139.98	139.98	0.00			

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：郴州市理工职业技术学校

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	2,391.11					2,040.85	96.00			254.26					
			451	郴州市教育局	2,391.11					2,040.85	96.00			254.26					
			451018	郴州市理工职业技术学校	2,391.11					2,040.85	96.00			254.26					
208	05	02	451018	事业单位离退休	254.26									254.26					
205	03	02	451018	中等职业教育	1,415.14					1,415.14									
208	05	05	451018	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.50					168.50									
208	05	06	451018	机关事业单位职业年金缴费支出	84.25					84.25									
210	11	02	451018	事业单位医疗	89.51					89.51									
210	11	03	451018	公务员医疗补助	39.47					39.47									
221	02	01	451018	住房公积金	139.98					139.98									
205	09	99	451018	其他教育费附加安排的支出	200.00					104.00	96.00								

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：郴州市理工职业技术学校

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	2,391.11	2,117.56	1,706.09	157.21	254.26	273.55		177.55				96.00				
			451	郴州市教育局	2,391.11	2,117.56	1,706.09	157.21	254.26	273.55		177.55				96.00				
			451018	郴州市理工职业技术学校	2,391.11	2,117.56	1,706.09	157.21	254.26	273.55		177.55				96.00				
208	05	02	451018	事业单位离退休	254.26	254.26			254.26											
205	03	02	451018	中等职业教育	1,415.14	1,341.59	1,184.38	157.21		73.55		73.55								
208	05	05	451018	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.50	168.50	168.50													
208	05	06	451018	机关事业单位职业年金缴费支出	84.25	84.25	84.25													
210	11	02	451018	事业单位医疗	89.51	89.51	89.51													
210	11	03	451018	公务员医疗补助	39.47	39.47	39.47													
221	02	01	451018	住房公积金	139.98	139.98	139.98													
205	09	99	451018	其他教育费附加安排的支出	200.00					200.00		104.00				96.00				

财政拨款收支总表

单位：郴州市理工职业技术学校

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,253.11	一、本年支出	2,253.11
（一）一般公共预算拨款	2,253.11	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	2,244.31	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	8.80	（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	1,499.44
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	494.98
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	124.72
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	133.97
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,253.11	支 出 总 计	2,253.11

一般公共预算支出表

单位：郴州市理工职业技术学校

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费		公用经费	
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	2,253.11	2,044.31	1,632.84	254.26	157.21	208.80
			451	郴州市教育局	2,253.11	2,044.31	1,632.84	254.26	157.21	208.80
			451018	郴州市理工职业技术学校	2,253.11	2,044.31	1,632.84	254.26	157.21	208.80
208			208	社会保障和就业支出	494.98	494.98	240.72	254.26	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	494.98	494.98	240.72	254.26	0.00	0.00
208	05	02	2080502	事业单位离退休	254.26	254.26		254.26		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.48	160.48	160.48			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.24	80.24	80.24			
205			205	教育支出	1,499.44	1,290.64	1,133.43	0.00	157.21	208.80
205	03		20503	职业教育	1,299.44	1,290.64	1,133.43	0.00	157.21	8.80
205	03	02	2050302	中等职业教育	1,299.44	1,290.64	1,133.43		157.21	8.80
205	09		20509	教育费附加安排的支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
205	09	99	2050999	其他教育费附加安排的支出	200.00					200.00
210			210	卫生健康支出	124.72	124.72	124.72	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	124.72	124.72	124.72	0.00	0.00	0.00
210	11	02	2101102	事业单位医疗	85.25	85.25	85.25			

一般公共预算支出表

单位：郴州市理工职业技术学校

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费		公用经费	
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	39.47	39.47	39.47			
221			221	住房保障支出	133.97	133.97	133.97	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	133.97	133.97	133.97	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	133.97	133.97	133.97			

一般公共预算基本支出表

单位：郴州市理工职业技术学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,632.84	1,632.84	
30101	基本工资	473.60	473.60	
30102	津贴补贴	1.86	1.86	
30103	奖金	390.40	390.40	
30107	绩效工资	250.52	250.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.48	160.48	
30109	职业年金缴费	80.24	80.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.25	85.25	
30111	公务员医疗补助缴费	39.47	39.47	
30112	其他社会保障缴费	17.05	17.05	
30113	住房公积金	133.97	133.97	
302	商品和服务支出	157.21		157.21
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	10.00		10.00
30211	差旅费	7.00		7.00

一般公共预算基本支出表

单位：郴州市理工职业技术学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	22.00		22.00
30228	工会经费	25.24		25.24
30229	福利费	30.09		30.09
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	16.00		16.00
30299	其他商品和服务支出	27.38		27.38
303	对个人和家庭的补助	254.26	254.26	
30302	退休费	231.07	231.07	
30305	生活补助	1.66	1.66	
30307	医疗费补助	21.53	21.53	
合计		2,044.31	1,887.10	157.21

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：郴州市理工职业技术学校

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
				合计	1,632.84						1,632.84	1,632.84	
			451	郴州市教育局	1,632.84						1,632.84	1,632.84	
			451018	郴州市理工职业技术学校	1,632.84						1,632.84	1,632.84	
205	03	02	451018	中等职业教育	1,133.43						1,133.43	1,133.43	
208	05	05	451018	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.48						160.48	160.48	
208	05	06	451018	机关事业单位职业年金缴费支出	80.24						80.24	80.24	
210	11	02	451018	事业单位医疗	85.25						85.25	85.25	
210	11	03	451018	公务员医疗补助	39.47						39.47	39.47	
221	02	01	451018	住房公积金	133.97						133.97	133.97	

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：郴州市理工职业技术学校

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	1,632.84	1,116.38	473.60	1.86	390.40	250.52	382.49	160.48	80.24	85.25	39.47	17.05	133.97				
			451	郴州市教育局	1,632.84	1,116.38	473.60	1.86	390.40	250.52	382.49	160.48	80.24	85.25	39.47	17.05	133.97				
			451018	郴州市理工职业技术学校	1,632.84	1,116.38	473.60	1.86	390.40	250.52	382.49	160.48	80.24	85.25	39.47	17.05	133.97				
205	03	02	451018	中等职业教育	1,133.43	1,116.38	473.60	1.86	390.40	250.52	17.05					17.05					
208	05	05	451018	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.48						160.48	160.48									
208	05	06	451018	机关事业单位职业年金缴费支出	80.24						80.24		80.24								
210	11	02	451018	事业单位医疗	85.25						85.25			85.25							
210	11	03	451018	公务员医疗补助	39.47						39.47				39.47						
221	02	01	451018	住房公积金	133.97												133.97				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：郴州市理工职业技术学校

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	254.26	23.19			231.07	
			451	郴州市教育局	254.26	23.19			231.07	
			451018	郴州市理工职业技术学校	254.26	23.19			231.07	
208	05	02	451018	事业单位离退休	254.26	23.19			231.07	

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：郴州市理工职业技术学校

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（ 役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	公务员医 疗费补助 缴费	助学金	奖励金	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个人和家庭的 补助
类	款	项																
				合计	254.26		231.07			1.66		21.53						
			451	郴州市教育局	254.26		231.07			1.66		21.53						
			451018	郴州市理工职业技术学校	254.26		231.07			1.66		21.53						
208	05	02	451018	事业单位离退休	254.26		231.07			1.66		21.53						

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：郴州市理工职业技术学校

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	157.21												157.21	157.21	
			451	郴州市教育局	157.21												157.21	157.21	
			451018	郴州市理工职业技术学校	157.21												157.21	157.21	
205	03	02	451018	中等职业教育	157.21												157.21	157.21	

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：郴州市理工职业技术学校

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能 科目）	总 计	办公 费	印刷 费	咨询 费	手续 费	水费	电费	邮电 费	取暖 费	物业管 理费	差旅 费	因公 出国（ 境） 费用	维 修（ 护） 费	租 赁 费	会议 费	培训 费	公务 接待 费	专用 材料 费	被装 购置 费	专用 燃料 费	劳 务 费	委 托 业 务 费	工 会 经 费	福 利 费	公 务 车 运 行 维 护 费	其 他 交 通 费	税 金 附 加 费 用	其 他 商 品 和 服 务 支 出
类	款	项																														
合计	:				157.21	5.00				10.00	10.00				7.00						0.50				22.00		25.24	30.09	4.00	16.00		27.38
			451	郴州市教育局	157.21	5.00				10.00	10.00				7.00						0.50				22.00		25.24	30.09	4.00	16.00		27.38
			451018	郴州市理工职业 技术学校	157.21	5.00				10.00	10.00				7.00						0.50				22.00		25.24	30.09	4.00	16.00		27.38
205	03	02	451018	中等职业教育	157.21	5.00				10.00	10.00				7.00						0.50				22.00		25.24	30.09	4.00	16.00		27.38

一般公共预算一般性支出明细表

单位：郴州市理工职业技术学校

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	商品和服务支出																				资本性支出					
			小计	办公费	印刷费	水费	电费	咨询费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	会议费	公务接待费	维修(护)费	租赁费	因公出国(境)费用	培训费	被装购置费	劳务费	委托业务费	公务用车运行维护费	其他交通费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	公务用车购置	其他交通工具购置
合计:		176.50	176.50	5.00		10.00	10.00				56.00	7.00		0.50	40.00					28.00		4.00	16.00					
451	郴州市教育局	176.50	176.50	5.00		10.00	10.00				56.00	7.00		0.50	40.00					28.00		4.00	16.00					
451018	郴州市理工职业技术学校	176.50	176.50	5.00		10.00	10.00				56.00	7.00		0.50	40.00					28.00		4.00	16.00					

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：郴州市理工职业技术学校

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	4.50		4.00		4.00	0.50
451	郴州市教育局	4.50		4.00		4.00	0.50
451018	郴州市理工职业技术学校	4.50		4.00		4.00	0.50

注：本表反映2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：郴州市理工职业技术学校

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：郴州市理工职业技术学校

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：郴州市理工职业技术学校

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00														

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：郴州市理工职业技术学校

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2025年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：郴州市理工职业技术学校

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	138.00	73.25	73.25			64.75
451	郴州市教育局	138.00	73.25	73.25			64.75
451018	郴州市理工职业技术学校	138.00	73.25	73.25			64.75
205	教育支出	115.70	50.95	50.95			64.75
20503	职业教育	115.70	50.95	50.95			64.75
2050302	中等职业教育	115.70	50.95	50.95			64.75
208	社会保障和就业支出	12.03	12.03	12.03			
20805	行政事业单位养老支出	12.03	12.03	12.03			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.02	8.02	8.02			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.01	4.01	4.01			
210	卫生健康支出	4.26	4.26	4.26			
21011	行政事业单位医疗	4.26	4.26	4.26			
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26	4.26			
221	住房保障支出	6.01	6.01	6.01			
22102	住房改革支出	6.01	6.01	6.01			

财政专户管理资金预算支出表

单位：郴州市理工职业技术学校

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
2210201	住房公积金	6.01	6.01	6.01			

项目支出绩效目标表

单位：郴州市理工职业技术学校

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
451018	郴州市理工职业技术学校	273.55										
451018	保运转（非税专户）	29.75	纳入预算管理的财政专户管理资金、国有资源（资产）有偿使用收入，弥补基本支出（非税收入项目经费、公用经费）	满意度指标	服务对象满意度指标	征收对象满意度	90	考察征收对象满意情况	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于85%的得6分，满意度小于85%且大于等于80%的得4分，满意度小于80%不得分	%	≥	10
				效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	考察该项目是否有效保障学校的正常运转	有效保障学校正常运转得20分，学校运转情况一般，得15分，学校运转情况较差不得分		定性	20
				产出指标	时效指标	资金使用及时率	100	考察资金使用及时率	及时率100%计10分，每少1%扣1分，扣完为止	%	=	10
					质量指标	经费使用准确率	100	考察经费使用准确率	准确率100%计10分，每下降1%扣1分，扣完为止	%	=	10
					数量指标	非税工作完成率	100	考察非税工作完成率	完成率100%计10分，每下降1%扣1分，扣完为止	%	=	10
						招生完成率	100	考察招生完成率	完成率100%计10分，每下降1%扣1分，扣完为止	%	=	10
				成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	29.75	考察预算成本控制情况	预算成本控制在29.75万元以内计20分，每超过1%扣2分，扣完为止	万元	≤	20
451018	国有资源（资产）有偿使用收入（纳入预算管理非税）	8.80	国有资源（资产）有偿使用收入，弥补学校日常支出	成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	8.8	考察预算成本控制情况	预算成本控制在8.8万元以内计20分，每超过1%扣2分，扣完为止	万元	≤	20
				产出指标	质量指标	国有资源（资产）有偿使用收入完成率	100	考察收入是否完成目标	有偿使用收入完成率100%计10分，每下降1%扣1分，扣完为止	%	=	15
					时效指标	国有资源（资产）有偿使用收入完成及时率	100	考察收入完成及时性	及时率100%计10分，每下降1%扣1分，扣完为止	%	=	10
						资金使用的及时率	100	考察资金使用的及时率	及时率100%计10分，每下降1%扣1分，扣完为止	%	=	10
					数量指标	国有资产出租收入户数	1	反映国有资产出租收入户数情况	完成得满分，否则不得分	户	=	10
				效益指标	社会效益指标	正常运转保障情况	有效保障	考察正常运转保障情况	有效保障得10分，效果一般，得5分，效果较差不得分		定性	20
						提供门面供经营对促进就业的影响	有效促进	考察门面出租是否促进社会就业	促进就业计10分，否则不得分		定性	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	征收对象满意度	90	考察征收对象满意情况	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于85%的得6分，满意度小于85%且大于等于80%的得4分，满意度小于80%不得分	%	≥	10
451018	学生军事训练工作	8.00	保障学生圆满完成军事训练	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意度	90	考察学校教师对军训的满意程度	满意度大于等于90%的得5分，满意度小于90%且大于等于85%的得3分，满意度小于85%且大于等于80%的得2分，满意度小于80%不得分	%	≥	5
						学生满意度	90	考察学生对军训的满意度	满意度大于等于90%的得5分，满意度小于90%且大于等于85%的得3分，满意度小于85%且大于等于80%的得2分，满意度小于80%不得分	%	≥	5
				效益指标	社会效益指标	有效提高学生身体素质	有效提高	考察该项目是否有效提高学生身体素质	有效提高学生身体素质得20分，效果一般得10分，效果较差不得分		定性	20
				产出指标	时效指标	教官和工作人员到岗及时率	100	教官到岗和工作人员是否按照相关要求及时到岗	教官和工作人员到岗及时率100%计10分，每下降1%扣1分，扣完为止	%	=	10
					质量指标	军训考核合格率	100	考察军训质量是否合格	合格率100%以上计10分，每下降1%扣1分，扣完为止	%	=	10
					数量指标	军训天数	7	察军训天数是否按要求完成7天	军训天数按要求完成7天得满分，少1天扣5分，扣完为止	天	=	10

项目支出绩效目标表

单位：郴州市理工职业技术学校

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
451018	学生军事训练工作	8.00	保障学生圆满完成军事训练	产出指标	数量指标	军训人数	400	考察军训人数是否达到预定目标学生400人	军训人数完成率100%得10分，每少10人扣2分，扣完为止	人	≥	10
				成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	8	考察预算成本控制情况情况	预算成本控制在8万元以内计20分，每超过1%扣2分，扣完为止	万元	≤	20
451018	学校设施设备维护、更新及校园水电维修	40.00	排除安全隐患，加强校园安全及学生安全管理，确保学校正常的教育教学秩序	成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	40	考察预算成本控制情况情况	预算成本控制在40万元以内计20分，每超过1%扣2分，扣完为止	万元	≤	20
				产出指标	时效指标	资金使用的及时率	100	考察资金使用的及时情况	及时率100%计10分，每下降1%扣1分，扣完为止	%	=	10
						设施设备维护及时率	100	考察设施设备维护及时率情况	及时率100%计10分，每下降1%扣1分，扣完为止	%	=	10
					质量指标	工程验收合格率	100	考察工程是否按要求验收合格	合格率100%计10分，每下降1%扣1分，扣完为止	%	=	10
				数量指标	维修维护项目	3	考察维修维护项目情况	该维修维护项目数量有3个得10分，2个得5分，小于2个不得分	个	=	10	
				效益指标	社会效益指标	提升校园安全性	有效提升	考察校园安全性是否有效提升	有效提升得10分，一般得5分，未提升得0分		定性	10
						保障学校正常运转	有效保障	考察该项目是否有效保障学校的正常运转	有效保障学校正常运转得10分，学校运转情况一般得5分，学校运转情况较差不得分		定性	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	90	考察学生对维修维护项目实施的满意程度	满意度大于等于90%的得5分，满意度小于90%且大于等于85%的得3分，满意度小于85%且大于等于80%的得2分，满意度小于80%不得分	%	≥	5
						学校教师满意度	90	考察学校教师对维修维护项目实施的满意程度	满意度大于等于90%的得5分，满意度小于90%且大于等于85%的得3分，满意度小于85%且大于等于80%的得2分，满意度小于80%不得分	%	≥	5
451018	学校宿舍提质改造工程	96.00	两栋职工周转房20套，面积3360㎡，每套隔断23㎡改造厨房及卫生间，12单墙隔断、重新刮胶、安装水电、新建排污管、化粪池。改善教职工住宿条件。	产出指标	时效指标	工程竣工及时率	100	考察工程是否按照相关要求及时完成竣工验收	及时率100%及以上计8分，每下降1%扣0.8分，扣完为止	%	=	8
						提质改造及时率	100	考察提质改造及时率	及时率100%及以上计8分，每下降1%扣0.8分，扣完为止	%	=	8
					数量指标	改造宿舍套数	20	考察项目改造套数	改造数量达到20套计8分，达到15套计6分，小于15套不得分	套	=	8
						累积改造面积	3360	考察改造面积情况	完成改造面积得满分，每少10平米扣1分，扣完为止	平方米	≥	8
				质量指标	工程验收合格率	100	考察工程是否按要求验收合格	验收合格率100%及以上计8分，每下降1%扣1分，扣完为止	%	=	8	
			效益指标	社会效益指标	改善教职工住宿条件	有效改善	主要考察该项目是否能有效改善教职工住宿条件	有效改善教职工住宿条件得满分，共计20分，改善一般，得10分，未改善得0分		定性	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	90	考察学校教职工对宿舍提质改造的满意程度	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于85%的得6分，满意度小于85%且大于等于80%的得4分，满意度小于80%不得分	%	≥	10	
			成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	96	考察预算成本控制情况情况	预算成本控制在96万元以内计20分，每超过1%扣2分，扣完为止	万元	≤	20	
451018	学校物业安保管理服务费	56.00	保障教育教学正常开展。加强校园安全及学生安全管理，确保学校正常的教育教学秩序，按合同要求支付2025年度物业管理费，促进教育持续、健康、均衡发展。	成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	56	考察预算成本控制情况	预算成本控制在56万元以内计20分，每超过1%扣2分，扣完为止	万元	≤	20
				产出指标	时效指标	物业管理工作完成及时率	100	考察工作完成及时率	物业管理工作完成及时率100%计8分，每下降1%扣0.8分，扣完为止	%	=	8
						按时支付学校安保、物业服务费	2025	按合同要求支付2025年度物业管理费	按合同的付款期限要求支付2025年度物业管理费计5分，未在合同规定时间内付款不得分		定性	5

项目支出绩效目标表

单位：郴州市理工职业技术学校

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
451018	学校物业安保管理服务费	56.00	保障教育教学正常开展。 加强校园安全及学生安全管理，确保学校正常的教育教学秩序，按合同要求支付2025年度物业管理费，促进教育持续、健康、均衡发展。	产出指标	数量指标	对物业服务的考核评估次数	4	考察对物业服务的考核评估次数	考核评估次数达4次及以上得4分，每少1次扣2分，扣完为止	次	≥	4
						物业安保人员人数	7	考察物业安保人员人数	物业安保人员达7人计7分，每少1人扣3.5分，扣完为止	人	≥	7
					质量指标	资金支出合规性	100	考察按合同要求支付2025年度物业管理费	资金支出合规性达到100%计8分，每下降1%扣1分，扣完为止	%	=	8
						物业管理服务合格率	100	考察物业管理服务合格率	物业管理服务合格率100%计8分，每下降1%扣0.8分，扣完为止	%	=	8
				效益指标	社会效益指标	加强校园安全	有效加强	考察物业安保管理是否加强校园安全的情况	有效加强得5分，情况一般得2.5分，情况较差不得分		定性	5
						保障学校正常运转	有效保障	考察学校正常运转情况	有效保障得10分，情况一般得5分，情况较差不得分		定性	10
						提供物业岗位，促进社会就业	有效促进	考察物业服务是否促进社会就业	促进就业计5分，否则计0分		定性	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	90	考察师生对物业的满意程度	大于等于90%的得5分，满意度小于90%且大于等于85%的得3分，满意度小于85%且大于等于80%的得2分，满意度小于80%不得分。	%	≥	5
						物业管理公司的满意情况	90	考察物业管理公司的满意程度	大于等于90%的得5分，满意度小于90%且大于等于85%的得3分，满意度小于85%且大于等于80%的得2分，满意度小于80%不得分	%	≥	5
451018	征收成本（非税专户）	35.00	纳入预算管理的非税收入征收成本	产出指标	数量指标	招生人数	450	考察招生人数	招生人数达到450人得10分，减少10人扣一分，扣完为止	%	=	20
					质量指标	非税票据使用规范性	100	考察非税票据使用规范性	规范性100%计10分，每下降1%扣1分，扣完为止	%	=	10
						学杂费征收合规率	100	考察学杂费征收合规率	合规率100%计10分，每下降1%扣1分，扣完为止	%	=	10
					时效指标	非税收入上缴及时率	100	考察非税收入上缴及时率	及时率100%计10分，每下降1%扣1分，扣完为止	%	=	10
				成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	35	考察预算成本控制情况	预算成本控制在35万元以内计20分，每超过1%扣2分，扣完为止	万元	≤	20
				效益指标	经济效益指标	非税收入金额	138	考察非税收入金额	非税收入金额≥138万元得10分，每减少1%扣1分，直到扣完为止	万元	≥	10
					社会效益指标	保障完成非税收入征收	有效保障	考察保障完成非税收入征收	有效保障非税收入征收得10分，一般得5分，较差不得分		定性	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	征收对象满意度	90	考察征收对象满意情况	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于85%的得6分，满意度小于85%且大于等于80%的得4分，满意度小于80%不得分	%	≥	10

整体支出绩效目标表

单位：郴州市理工职业技术学校

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
451018	郴州市理工职业技术学校	2,391.11	2,253.11		138.00		2,117.56	273.55	目标1：贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教育质量，巩固艺术教育特色成果，促进中职教育事业的发展。 目标2：保障学校日常工作正常运行。 目标3：保障人员经费，提高教师队伍幸福感。 目标4：管好用好预算资金，改善学校办学条件，提升教育教学水平。促进学生全面发展，办人民满意的教育。	产出指标	数量指标	改造宿舍套数	=	20	套	考察项目改造套数	改造数量达到20套计6分，达到15套计4分，小于15套不得分	6
									学生招生人数			≥	400	人	考察学生招生人数	该指标达到400人计满分6分，每下降10人扣0.5分，扣完为止	6	
									质量指标		项目验收合格率	=	100	%	考察学校校园修缮验收合格情况	合格率100%计7分，每下降1%扣1分，扣完为止	7	
											毕业生合格率	≥	90	%	考察学生毕业合格率	学生毕业合格率90%以上计7分，每下降1%扣1分，扣完为止	7	
									时效指标		学校工作完成及时率	=	100	%	考察学校工作完成及时情况	及时率100%计7分，每下降1%扣1分，扣完为止	7	
											校园提质改造及时率	=	100	%	考察校园提质改造及时率情况	及时率100%计7分，每下降1%扣1分，扣完为止	7	
									效益指标		经济效益指标							
											社会效益指标	改善学校办学条件	定性	有效改善		考察学校办学条件改善情况	有效改善得5分，情况一般得3分，情况较差不得分	5
												保障学校事业持续发展	定性	有效保障		考察各项工作对学校事业持续发展保障程度	有效保障的目标得5分，保障程度一般得3分，保障较差不得分	5
												宿舍条件改善	定性	有效改善		考察职工周转房提质改造项目是否有效改善教职工住宿条件	达到有效改善得5分，一般得3分，保障较差不得分	5
												学校安全事故发生次数	=	0	次	考察学校安全管理工作开展情况	未发生安全事故计满分5分，发生不得分	5
											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	学生、家长满意度	≥	90	%	考察学生、家长满意度	满意度大于等于90%的得5分，满意度小于90%且大于等于85%的得4分，满意度小于85%且大于等于80%的得3分，满意度小于80%不得分	5	
											学校教职工满意度	≥	90	%	考察学校教职工满意度	满意度大于等于90%的得5分，满意度小于90%且大于等于85%的得4分，满意度小于85%且大于等于80%的得3分，满意度小于80%不得分	5	
									成本指标	经济成本指标	基本支出	≤	2117.56	万元	考察基本支出成本控制情况	预算成本控制在2117.56万元以内计10分，每超过1%扣2分，扣完为止	10	
											项目支出	≤	273.55	万元	考察项目支出成本控制情况	预算成本控制在273.55万元以内计10分，每超过1%扣2分，扣完为止	10	
										社会成本指标								
										生态环境成本指标								

政府采购预算表

单位：郴州市理工职业技术学校

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	项目名称	采购品目 编码	采购品目	经济科目	起始 时间	完成 时间	采购 数量	计量 单位	采购项目 总投资	其中：当年预算安排金额														备注		
类	款	项												总计	一般公共预算拨款			政府 性基 金拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 收 入	上级财政补助收入			事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 单 位 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入		其 他 收 入	上 年 结 转 结 余
															一般公共 预算拨款 小计	经 费 拨 款	纳入一般 公共预算 管理的非 税收入拨 款				一般公 共预算 补助	政 性 金 补 助	国 有 本 营 预 算 补 助							
				合计																										

说明：2025年无政府采购支出预算。

政府购买服务预算表

单位：郴州市理工职业技术学校

金额单位：万元

预算单位 代码	预算单位名称	购买服务项目			资金项目名称	购买服务预算金额								承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标
		政府购买服务 目录代码	政府购买服务目录名称	具体项目名称		合计	本级安排					单位资金	上级财政 补助			
							小计	一般公共预算 拨款	政府性基 金	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金					
	合计															

说明：2025年无政府购买服务支出预算。