

附件 4:

2025 年度安阳县职业中等专业学校部门预算公开说明

目 录

第一部分 安阳县职业中等专业学校概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分安阳县职业中等专业学校 2025 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、上年结转情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 安阳县职业中等专业学校 2025 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门预算表
- 十二、部门上年结转资金表
- 十三、部门整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳县职业中等专业学校概况

一、安阳县职业中等专业学校主要职责

安阳县职业中等专业学校是国家重点职业学校和全国改革发展示范学校，学校开设信息技术类、农林畜牧类、文化艺术类、电子技术类、旅游服务类二十多个专业，其中种植、养殖、计算机应用、电子电器专业为省市重点专业。

办学以来，始终坚持“以服务为宗旨，以就业为导向”的办学理念，培养出一批又一批优秀的高素质技能人才，学校连续八年被评为安阳市教育教学质量优秀奖，是全县唯一的河南省教育教质量评估优秀奖学校，学校先后与数十家省内外大型企业签订协议，就业渠道畅通。在学校设有的国家职业技能鉴定站每年面向校内外进行计算机、电子等近二十个工种的鉴定。为学生毕业持双证提供保障。通过“三赛”（学生参加上级技能大赛，校内学生技能大赛，教师校内技能擂台赛）让学生练就扎实的职业技能。

二、安阳县职业中等专业学校预算单位构成

安阳县职业中等专业学校预算为本单位预算，安阳县职业中等专业学校归安阳县教育局主管。

第二部分

安阳县职业中等专业学校 2025 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳县职业中等专业学校 2025 年收入总计 7111.2096 万元，支出总计 7111.2096 万元，与 2024 年相比，收、支总计各增加 917.9196 万元，增长 14.82%。主要原因：项目资金增加较多。

二、收入预算总体情况说明

安阳县职业中等专业学校 2025 年收入合计 7111.2096 万元，其中：一般公共预算 6976.2096 万元；财政专户管理资金 135 万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳县职业中等专业学校 2025 年支出合计 7111.2096 万元，其中：基本支出 5103.79 万元，占 71.77%；项目支出 2007.4196 万元，占 28.23%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳县职业中等专业学校 2025 年一般公共预算收支预算 6976.2096 万元，与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 917.9196 万元，增长 15.15%，主要原因：项目收支增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳县职业中等专业学校 2025 年一般公共预算支出年

初预算为 6976.2096 万元。其中：基本支出 5103.79 万元，占 73.16%；项目支出 1872.42 万元，占 26.84%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳县职业中等专业学校 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 5103.79 万元，其中：人员经费 5061.33 万元，占 99.17%；公用经费 42.46 万元，占 0.83%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2025 年“三公”经费预算为 0 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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。预算数比 2024 年增加 0 万元。主要原因：无因公出境预算。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2024 年增加 0 万元，主要原因：无公务用车购置预算。公务用车运行维护费预算数比 2024 年增加 0 万元，主要原因：无公务用车运行维护费预算。

（三）公务接待费 0 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。预算数比 2024 年增加 0 万元。

。主要原因：无公务接待费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、上年结转情况说明

我单位2025年上年结转资金为208.46万元，其中财政拨款0万元，占0%；政府性基金0万元，占0%；一般性转移支付资金208.46万元，占100%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳县职业中等专业学校2025年机关（事业）运行经费支出预算42.46万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含职工福利费。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排3184.45万元，其中：政府采购货物预算3184.45万元、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

我单位2025年预算项目共4个，资金总额2007.42万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中预算支出100万元及100万元以上重点项目共3个，重点项目绩效目标简述如下：

1. 项目名称：职业中专三期扩建,项目金额：1676.96 万元，成本指标：经济成本指标 1676.96 万元；产出指标：服务学生数大于等于 2000 人，工程质量合格率 100%，资金使用时长小于等于 1 年；效益指标：社会对职业教育的评价良好；满意度指标：学生满意度 95%。

2. 项目名称：2025 年住宿费，项目金额：135 万元，成本指标：经济成本指标 135 万元；产出指标：服务学生数大于等于 4000 人，购买商品、服务合格率 100%，资金使用时长小于等于 1 年；效益指标：社会对职业教育的评价良好；满意度指标：学生满意度 95%。

3. 项目名称：高水平学校和专业群建设（以前年度收回资金），双高项目金额：145.46 万元，成本指标：经济成本指标 145.46 万元；产出指标：服务学生数大于等于 4000 人，购买设备合格率 100%，资金使用时长小于等于 1 年；效益指标：明显改善职业教育办学条件；满意度指标：学生满意度 95%。

（四）国有资产占用情况。

2024年末，我单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2025年没有专项转移支付项目

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。