

桦甸市教育局（桦甸市职业教育中心）

2025 年部门预算

二〇二五年五月十二日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、一般公共预算“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、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

按照《中共吉林省委办公厅 吉林省人民政府办公厅关于印发<吉林省事业单位分类实施方案>和五个配套文件的通知》（吉办发[2013]号）规定，桦甸市职业教育中心（桦甸市职业高中、桦甸市技工学校）为隶属于桦甸市教育局公益二类事业单位。主要职责，是开展中专学历的职业技术教育，促进就业教育教学发展；专业对口升学，为高等院校培养技能型人才；职业技能培训。根据职责任务，核定桦甸市职业教育中心（桦甸市职业高中、桦甸市技工学校）全额拨款事业编制 103 名。2019 年根据（桦委编发[2019]62 号）增加事业编制的通知，增加桦甸市职业教育中心全额拨款事业编制 10 名，2019 年全额拨款事业编制 113 名。2022 年根据编办文件缩编 2 名，现桦甸市职业教育中心全额拨款事业编制 111 名，领导职数 5 名（正职 1 名，副职 4 名）。

二、机构设置

根据上述职责，桦甸市职业教育中心无内设机构。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2025年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	3658.46	2594.77	1063.69	一、一般公共 服务			
一般公共预算拨 款收入	3658.46	2594.77	1063.69	二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预 算拨款收入				五、教育支出	3316.82	2253.13	1063.69
二、财政专户管理 资金收入				八、社会保障 和就业支出	169.23	169.23	
三、单位资金收入	36	36		十、卫生健康 支出	79.33	79.33	
事业收入	36	36		二十、住房保 障支出	129.09	129.09	
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							
本年收入 合计	3694.46	2630.77	1063.69	本年支出 合计	3694.46	2630.77	1063.69
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	3694.46	2630.77	1063.69	支出总计	3694.46	2630.77	1063.69

收入总表

单位：万元

部门 （单位）	总计	当年预算										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算		财政专 户管理 资金	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	小计	一般公 共预算 结转	政府性 基金预 算拨款 结转	国有资 本经营 预算拨 款结转	财政专 户管理 资金结 转结余	用事业 基金弥 补收支 差额
桦甸市教育局	3694.46	2630.77	2594.77				36					1063.69	1063.69				
桦甸市职业教育中心	3694.46	2630.77	2594.77				36					1063.69	1063.69				
合计	3694.46	2630.77	2594.77				36					1063.69	1063.69				

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、一般公共服务						
人大事务						
行政运行						
.....						
二、.....						
五、教育支出	3316.82	1095.99	2220.83			
八、社会保障和就业支出	169.23	169.23				
十、卫生健康支出	79.33	79.33				
二十、住房保障支出	129.09	129.09				
合计	3694.46	1473.63	2184.83			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2025 年 预算数	当年预算	上年结 转	项 目	2025 年 预算数	一般公共预算		政府性基 金预算	
						当年预算	上年结 转	当 年 预 算	上 年 结 转
一、本年收入	3658.46	2594.77	1063.69	一、一般公共 服务					
一般公共预算 拨款	3658.46	2594.77	1063.69	二、外交支出					
政府性基 金预算拨款				三、国防支出					
国有资本 经营预算拨款				五、教育支出	3280.82	2217.13	1063.69		
				八、社会保 障和就 业支出	169.23	169.23			
				十、卫生健 康支 出	79.33	79.33			
				二十、住 房保 障支 出	129.09	129.09			
本年收入合计	3658.46	2594.77	1063.69	本年支出合计	3658.46	2594.77	1063.69		
财政拨款结转				结转下年					
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									
收入总计	3658.46	2594.77	1063.69	支出总计	3658.46	2594.77	1063.69		

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务					
人大事务					
行政运行					
五、教育支出	3280.82	1095.99	1085.27	10.72	2184.83
八、社会保障和就业支出	169.23	169.23	169.23		
十、卫生健康支出	79.33	79.33	79.33		
二十、住房保障支出	129.09	129.09	129.09		
合计	3658.46	1473.64	1462.92	10.72	2184.83

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	1460.77	1460.77	
基本工资	684.99	684.99	
津贴补贴	333.65	333.65	
奖金	57.08	57.08	
社会保障缴费	385.05	385.05	
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	10.72		10.72
工会经费	10.72		10.72
.....			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2025 年预算数	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

- 1、“2025 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
- 2、“2025 年预算数”的实有人员 189 人，其中：在职人员 110 人，离退休人员 79 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
部门特定目标类项目教学发展	职业教育教学发展	2025 年事业收入项目	桦甸市职业教育中心	36								36
部门特定目标类项目教学发展	职业教育教学发展	2025 年班主任津贴	桦甸市职业教育中心	0.86	0.86							
部门特定目标类项目教学发展	职业教育教学发展	2025 年职教园区运维经费	桦甸市职业教育中心	200	200							
部门特定目标类项目教学发展	职业教育教学发展	（免签批）2025 年职业教育免学费资金（本级配套）	桦甸市职业教育中心	61.70	61.70							
部门特定目标类项目教学发展	职业教育教学发展	（免签批）2025 年职业教育助学金（本级配套）	桦甸市职业教育中心	9.57	9.57							
部门特定目标类项目教学发展	职业教育教学发展	（免签批）职业教育免学费资金（本级配套）	桦甸市职业教育中心	58.71				58.71				

部门特定目标类 项目教学发展	关于 2014 年 10 月后 退休人员 分岗定级 补发	2014 年 10 月以 后退休人员分 岗定级补发	桦甸 市职业教 育中心	0.33	0.33							
一般性转移支付	提前下达 2024 年职 业教育发 展补助经 费（吉财教 指〔2023〕 0958 号）	（政府审批）提 前下达 2024 年 职业教育发展 补助经费（吉财 教指〔2023〕 0958 号）（省 级）	桦甸 市职业教 育中心	274				274				
一般性转移支付	提前下达 2024 年职 业教育发 展补助资 金（生均公 用经费） （吉财教 指〔2023〕 0959 号）	（免签批）提前 下达 2024 年职 业教育发展补 助资金（生均公 用经费）（吉财 教指〔2023〕 0959 号）（省 级）	桦甸 市职业教 育中心	55.03				55.03				
一般性转移支付	提前下达 2024 年现 代职业教 育质量提 升计划补 助资金	（政府审批）提 前下达 2024 年 现代职业教育 质量提升计划 补助资金（吉财 教指〔2023〕 1123 号）（中 央）	桦甸 市职业教 育中心	484				484				
一般性转移支付	吉财教指 〔2024〕270 号 2024 年 现代职业 教育质量 提升计划 补助资金	（政府审批） 2024 年现代职 业教育质量提 升计划补助资 金（吉财教指 〔2024〕270 号）	桦甸 市职业教 育中心	98				98				
一般性转移支付	吉财教指 〔2024〕269 号 2024 年学生资 助补助经 费中央和 省级直达 资金〔（职 高免学费）	（免签批）吉财 教指 〔2024〕269 号 2024 年学生资 助补助经费中 央和省级直达 资金（中职免 学费中央）	桦甸 市职业教 育中心	7.20				7.20				

共同事权转移支付	关于下达2025年省级职业教育学生资助补助经费的通知（吉财教指[2024]995号）	（免签批）关于下达2025年省级职业教育学生资助补助经费的通知（吉财教指[2024]995号）（省级免学费）	桦甸市职业教育中心	90.11	90.11							
共同事权转移支付	关于下达2025年省级职业教育学生资助补助经费的通知（吉财教指[2024]995号）	（免签批）关于下达2025年省级职业教育学生资助补助经费的通知（吉财教指[2024]995号）（省级助学金）	桦甸市职业教育中心	13.85	13.85							
共同事权转移支付	关于下达2025年中央职业教育学生资助补助经费的通知（吉财教指[2024]995号）	（免签批）关于下达2025年中央职业教育学生资助补助经费的通知（吉财教指[2024]995号）（中央免学费）（党建经费）	桦甸市职业教育中心	5	5							
共同事权转移支付	关于下达2025年中央职业教育学生资助补助经费的通知（吉财教指[2024]995号）	（免签批）关于下达2025年中央职业教育学生资助补助经费的通知（吉财教指[2024]995号）（中央助学金）	桦甸市职业教育中心	34.63	34.63							

共同事权转移支付	关于下达2025年中央职业教育学生资助补助经费的通知（吉财教指[2024]995号）	（免签批）关于下达2025年中央职业教育学生资助补助经费（吉财教指[2024]995号）（中央免学费）	桦甸市职业教育中心	220.28	220.28							
共同事权转移支付	关于下达2025年中央职业教育学生资助补助经费的通知（吉财教指[2024]995号）	（免签批）关于下达2025年中央职业教育学生资助补助资金的通知（吉财教指[]02024995号）（国家奖学金）	桦甸市职业教育中心	1.80	1.80							
共同事权转移支付	关于提前下达2025年现代职业教育质量提升计划补助资金的通知（吉财教指[2024]1009号）	（政府审批）2025年关于提前下达现代职业教育质量提升计划补助资金（吉财教指[2024]1009号）（中央资金）	桦甸市职业教育中心	383	383							
共同事权转移支付	关于提前下达全省2025年支持职业教育发展补助资金（生均定额奖补）的通知（吉财教指[2024]1107号）	（免签批）关于提前下达全省2025年支持职业教育发展补助资金（生均定额实补）的通知（吉财教指[2024]1107号）（省级公用经费）	桦甸市职业教育中心	100	100							

专项转移支付	提前下达 2024 年学 生资助补 助经费中 央直达资 金（中职免 学费、助学 金补助经 费）（吉财 教指 〔2023〕 0946 号）	（免签批）提前 下达 2024 年学 生资助补助经 费中央和省级 直达资金（吉财 教指〔2023〕 0946 号）（中 央资金）	桦甸 市职 业教 育中 心	81.92				81.92				
专项转移支付	提前下达 2024 年学 生资助补 助经费中 央直达资 金（中职免 学费、助学 金补助经 费）（吉财 教指 〔2023〕 0946 号）	（免签批）提前 下达 2024 年学 生资助补助经 费中央和省级 直达资金（吉财 教指〔2023〕 0946 号）（中 央资金）（党建 经费）	桦甸 市职 业教 育中 心	4.82				4.82				
专项转移支付	提前下达 2024 年学 生资助补 助经费省 级直达资 金（中职免 学费、助学 金补助经 费）（吉财 教指 〔2023〕 0946 号）	（免签批）提前 下达 2024 年学 生资助补助经 费中央和省级 直达资金（吉财 教指〔2023〕 0946 号）（省 级资金）	桦甸 市职 业教 育中 心	0.01				0.01				
合计				2220.83	1121.14			1063.69				36

桦甸市职业教育中心2025年项目支出绩效目标表

项目名称		2025年事业收入项目			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		桦甸市教育局-701			
项目资金 (万元)	年度资金总额	36			
	其中：财政拨款	0			
	其他资金	36			
年度绩效目标	根据学生数，聘任教师全年教劳务费支付，保证教学质量，加强教学效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	项目成本	=360000元	20
	产出指标	数量指标	聘用教师人数	=12人	15
		质量指标	聘用教师资质合格率	=100%	15
		时效指标	聘用教师到岗及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	保障教育工作正常运行	效果明显	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=98%	10

桦甸市职业教育中心2025年项目支出绩效目标表

项目名称		2025年职教园区运维经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		桦甸市教育局-701			
项目资金 (万元)	年度资金总额	200.00			
	其中：财政拨款	200.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	职教园区正常运行所需水费、电费、取暖费、物业管理费支出，保证职教园区正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	园区维护成本	≤2000000元	20
	产出指标	数量指标	维修养护任务完成率	=100%	15
		质量指标	维护维修合格率	=100%	15
		时效指标	维护维修及时率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障园区正常运行情况	效果明显	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥98%	10

桦甸市职业教育中心2025年项目支出绩效目标表

项目名称		2025年班主任津贴			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		桦甸市教育局-701			
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.86			
	其中：财政拨款	0.86			
	其他资金	0			
年度绩效目标	全年及时按照实际班级数逐月发放班主任津贴60人*12元=600元，发放12个月，共发放8640元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	班主任津贴成本	<=8640元	20
	产出指标	数量指标	班主任发放津贴人数	<=60人	15
		质量指标	班主任津贴发放准确性	1	10
		时效指标	班主任津贴工作完成的及时率	及时	15
	效益指标	社会效益指标	提高教学质量情况	效果明显	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=95%	10

桦甸市职业教育中心2025年项目支出绩效目标表

项目名称		《免签批》2025年职业教育免学费资金（本级配套）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		桦甸市教育局-701			
项目资金 (万元)	年度资金总额		61.70		
	其中：财政拨款		61.70		
	其他资金		0		
年度绩效 目标	合理使用经费，保证教育教学的正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	资金支付成本	≤617000元	20
	产出指标	数量指标	免学费资金发放人数	≤2280人	15
		质量指标	免学费资金发放的合格率	=100%	15
		时效指标	免学费资金项目完成及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	教学开展全年正常开展率	=100%	20
	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师、学生满意度	≥98%	10

桦甸市职业教育中心2025年项目支出绩效目标表

项目名称		(免签批) 2025年职业教育助学金 (本级配套)			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		桦甸市教育局-701			
项目资金 (万元)	年度资金总额	9.57			
	其中：财政拨款	9.57			
	其他资金	0			
年度绩效 目标	满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，确保贫困学生因资助而能继续学业。及时发放助学金，测算人数为260人，分春、秋两季发放助学金。全年每生每人享受助学金2300元。本级资金需要配套2300元的16%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	助学金成本	≤95700元	20
	产出指标	数量指标	助学金人数	≤260人	15
		质量指标	助学金发放对象合格率	=100%	15
		时效指标	资金下达时限	每学期	10
	效益指标	社会效益指标	减轻困难学生家庭生活负担	效果明显	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	=100%	10

桦甸市职业教育中心2025年项目支出绩效目标

项目名称		(免签批)职业教育免学费资金（本级配套）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		桦甸市教育局-701			
项目资金 (万元)	年度资金总额		58.71		
	其中：财政拨款		58.71		
	其他资金		0		
年度绩效 目标	合理使用经费，保证教育教学的正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	资金支付成本	<=587100元	20
	产出指标	数量指标	免学费资金发放人数	<=2009人	15
		质量指标	免学费资金发放的合格率	=100%	15
		时效指标	免学费资金项目完成及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	教学开展全年正常开展率	=100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	>=98%	10

桦甸市职业教育中心2025年项目支出绩效目标表

项目名称		2014年10月以后退休人员分岗定级补发			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		桦甸市教育局-701			
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.33			
	其中：财政拨款	0.33			
	其他资金	0			
年度绩效 目标	完成2014年后退休教师分岗定级工资的发放，保障了教师的利益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	退休人员工资成本	≤3341.4元	20
	产出指标	数量指标	退休人员数量	=1人	15
		质量指标	退休工资应发尽发率	=100%	15
		时效指标	项目完成及时性	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	退休人员生活水平	效果明显	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥98%	10

桦甸市职业教育中心2025年项目支出绩效目标表

项目名称		(政府审批)提前下达2024年职业教育发展补助经费（吉财教指〔2023〕0958号）（省级）		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		桦甸市教育局-701		
项目资金 (万元)	年度资金总额	274.00		
	其中：财政拨款	274.00		
	其他资金	0		
年度绩效 目标	省级职业教育发展补助资金的购置，改善学校的办学条件。为职业技能竞赛打下良好的基础。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	资金支付成本	≤2740000元
	产出指标	数量指标	设施设备购置完成率	=100%
		质量指标	设施设备购置质量	=100%
		时效指标	设施设备购置完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	采购设施设备使用率	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥95%

桦甸市职业教育中心2025年项目支出绩效目标表

项目名称		(免签批)提前下达2024年职业教育发展补助资金（生均公用经费）（吉财教指〔2023〕0959号）（省级）		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		桦甸市教育局-701		
项目资金 (万元)	年度资金总额	55.03		
	其中：财政拨款	55.03		
	其他资金	0		
年度绩效目标	按预算要求完成专用设备购置、实习实训设备购置、技能大赛设备购置。保障教学正常运行。保障了学生参加技能大赛所需设备。			
绩效指标	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	资金支付成本	≤550300元
	产出指标	数量指标	设施设备购置完成率	=100%
		质量指标	设施设备购置质量	=100%
		时效指标	设施设备购置完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	采购设施设备使用率	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥95%

桦甸市职业教育中心2025年项目支出绩效目标表

项目名称		(政府审批)提前下达2024年现代职业教育质量提升计划补助资金（吉财教指〔2023〕1123号）（中央）		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		桦甸市教育局-701		
项目资金 (万元)	年度资金总额		484.00	
	其中：财政拨款		484.00	
	其他资金		0	
年度绩效目标	完成实训设备购置，在参加国家、省、市技能大赛用发挥重要支撑，改善了学校办学条件。			
绩效指标	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	资金支付成本	≤4840000元
	产出指标	数量指标	设施设备购置完成率	=100%
		质量指标	设施设备购置质量	=100%
		时效指标	设施设备购置完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	采购设施设备使用率	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥95%

桦甸市职业教育中心2025年项目支出绩效目标表

项目名称		(政府审批) 2024年现代职业教育质量提升计划补助资金（吉财教指〔2024〕270号）		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		桦甸市教育局-701		
项目资金 (万元)	年度资金总额	98.00		
	其中：财政拨款	98.00		
	其他资金	0		
年度绩效目标	用于学校改善办学条件，保障学生思想政治课成效。增加学生技能竞赛能力，为学校产教融合、校企合作、技能竞赛取得好成绩奠定基础。			
绩效指标	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	资金支付成本	≤980000元
	产出指标	数量指标	设施设备购置完成率	=100%
		质量指标	设施设备购置质量	=100%
		时效指标	设施设备购置完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	采购设施设备使用率	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥95%

桦甸市职业教育中心2025年项目支出绩效目标表

项目名称			(免签批)吉财教指〔2024〕269号 2024年学生资助补助经费中央和省级直达资金（中职免学费中央）	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			桦甸市教育局-701	
项目资金 (万元)	年度资金总额		7.20	
	其中：财政拨款		7.20	
	其他资金		0	
年度绩效 目标	合理使用经费，按照正常办公需求，用于办公用品购置，保障学校正常运转。			
绩效指标	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	资金支付成本	≤72000元
	产出指标	数量指标	免学费资金发放人数	≤2280人
		质量指标	免学费资金发放的合格率	=100%
		时效指标	免学费资金项目完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	教学开展全年正常开展率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥98%

桦甸市职业教育中心2025年项目支出绩效目标表

项目名称		(免签批)关于下达2025年省级学职业教育生资助补助经费的通知(吉财教指[2024]995号)(省级免学费)		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		桦甸市教育局-701		
项目资金 (万元)	年度资金总额	90.11		
	其中:财政拨款	90.11		
	其他资金	0		
年度绩效目标	合理使用中职免学费资金,完成日常公用经费(省级免学费)支出,保障学校正常运转。改善办公条件。			
绩效指标	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	职业教育免学费成本	<=901100元
	产出指标	数量指标	职业教育免学费政策实施人数	<=1877人
		质量指标	职业教育免学费使用合格率	=100%
		时效指标	资金下达时限	每学期
	效益指标	社会效益指标	保障教育工作正常运行情况	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	>=98%

桦甸市职业教育中心2025年项目支出绩效目标表

项目名称		(免签批)关于下达2025年省级职业教育学生资助补助经费的通知(吉财教指[2024]995号)(省级助学金)		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		桦甸市教育局-701		
项目资金 (万元)	年度资金总额		13.85	
	其中:财政拨款		13.85	
	其他资金		0	
年度绩效目标	满足家庭经济困难学生基本学习生活需要,确保贫困学生因资助而能继续学业。及时发放助学金,测算人数为251人,分春、秋两季发放助学金。全年每生每人享受助学金2300元。省级助学金按每生每年2300元的24%发放。			
绩效指标	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	助学金成本	<=138500元
	产出指标	数量指标	助学金人数	<=251人
		质量指标	助学金发放对象合格率	=100%
		时效指标	资金下达时限	每学期
	效益指标	社会效益指标	减轻困难学生家庭生活负担	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	=100%

桦甸市职业教育中心2025年项目支出绩效目标表

项目名称		(免签批)关于下达2025年中央职业教育学生资助补助经费的通知(吉财教指[2024]995号)(中央免学费)(党建经费)		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		桦甸市教育局-701		
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.00		
	其中：财政拨款	5.00		
	其他资金	0		
年度绩效目标	开展党员培训，党员活动工作所需经费保障，学校用公用经费的2%用于党建经费，学校利用党建经费做到提高党员政治、业务素质，增强党员凝聚力和模范带头作用。			
绩效指标	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	党建活动经费成本	≤50000元
	产出指标	数量指标	党建活动参加的人数	≤27人
		质量指标	党建活动参与度	≥100%
		时效指标	党建活动举办及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	保障党建活动正常运转	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥98%

桦甸市职业教育中心2025年项目支出绩效目标表

项目名称		(免签批)关于下达2025年中央职业教育学生资助补助经费的通知(吉财教指[2024]995号)(中央助学金)		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		桦甸市教育局-701		
项目资金 (万元)	年度资金总额	34.63		
	其中:财政拨款	34.63		
	其他资金	0		
年度绩效目标	满足家庭经济困难学生基本学习生活需要,确保贫困学生因资助而能继续学业。及时发放助学金,测算人数为251人,分春、秋两季发放助学金。全年每生每人享受助学金2300元。			
绩效指标	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	助学金成本	<=346300元
	产出指标	数量指标	助学金人数	<=251人
		质量指标	助学金发放对象合格率	=100%
		时效指标	资金下达时限	每学期
	效益指标	社会效益指标	减轻困难学生家庭生活负担	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	=100%

桦甸市职业教育中心2025年项目支出绩效目标表

项目名称		(免签批)关于下达2025年中央职业教育学生资助补助经费 (吉财教指[2024]995号)(中央免学费)		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		桦甸市教育局-701		
项目资金 (万元)	年度资金总额	220.28		
	其中：财政拨款	220.28		
	其他资金	0		
年度绩效 目标	合理使用中职免学费资金，完成日常公用经费（中央免学费）支出，保障学校正常运转。改善办公条件。			
绩效指标	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	职业教育免学费成本	<=2202800元
	产出指标	数量指标	职业教育免学费政策实施人数	<=1877人
		质量指标	职业教育免学费使用合格率	=100%
		时效指标	资金下达时限	每学期
	效益指标	社会效益指标	保障教育工作正常运行情况	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	>=98%

桦甸市职业教育中心2025年项目支出绩效目标表

项目名称		(免签批)关于下达2025年中央职业教育学生资助补助资金的通知(吉财教指[]02024995号)(国家奖学金)		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		桦甸市教育局-701		
项目资金 (万元)	年度资金总额	1.80		
	其中:财政拨款	1.80		
	其他资金	0		
年度绩效 目标	根据文件精神,奖励学习成绩、技能表现等方面特别优秀的中等职业学校学生,每年奖励6000元。完成国家奖学金的评比上报工作。及奖学金的发放工作。保障学生学习动力。使受助学生能顺利考入上级院校。			
绩效指标	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	国家奖学金成本	<=18000元
	产出指标	数量指标	国家奖学金人数	=3人
		质量指标	奖学金发放对象合格率	=100%
		时效指标	资金下达时限	每学期
	效益指标	社会效益指标	减轻中职学生经济压力	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	=100%

桦甸市职业教育中心2025年项目支出绩效目标表

项目名称		(政府审批) 2025年关于提前下达现代职业教育质量提升计划补助资金(吉财教指[2024]1009号)(中央资金)		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		桦甸市教育局-701		
项目资金 (万元)	年度资金总额		383.00	
	其中:财政拨款		383.00	
	其他资金		0	
年度绩效 目标	学校根据文件规定完成学生实训设备购置。改善了学校办学条件,推进了中等职业学校提质培优、产教融合、校企合作,推进了1+x证书制度。			
绩效指标	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	资金项目的成本本	<=3830000元
	产出指标	数量指标	设施设备购置完成率	=100%
		质量指标	购置设施设备验收合格率	=100%
		时效指标	购置设施设备及时率	及时
	效益指标	社会效益指标	采购设备设施使用率	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	>=98%

桦甸市职业教育中心2025年项目支出绩效目标表

项目名称		(免签批)关于提前下达全省2025年支持职业教育发展补助资金(生均定额实补)的通知(吉财教指[2024]1107号) (省级公用经费)		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		桦甸市教育局-701		
项目资金 (万元)	年度资金总额	100.00		
	其中:财政拨款	100.00		
	其他资金	0		
年度绩效 目标	用于取暖费支出,保障学校冬季取暖需要。改善学校办公条件。			
绩效指标	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	职业教育生均公用经费成本	<=1000000元
	产出指标	数量指标	职业教育公用经费政策实施人数	<=2222人
		质量指标	职业教育公用经费使用合格率	=100%
		时效指标	职业教育公用资金下达时限	每学期
	效益指标	社会效益指标	教学工作全年开展率	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	>=98%

桦甸市职业教育中心2025年项目支出绩效目标表

项目名称		(免签批)提前下达2024年学生资助补助经费中央和省级直达资金(吉财教指(2023)0946号)(中央资金)		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		桦甸市教育局-701		
项目资金 (万元)	年度资金总额	81.92		
	其中:财政拨款	81.92		
	其他资金	0		
年度绩效目标	合理使用中职免学费资金,完成日常公用经费(中央免学费)支出,保障学校正常运转。改善办公条件。			
绩效指标	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	职业教育免学费成本	<=819200元
	产出指标	数量指标	职业教育免学费政策实施人数	<=2009人
		质量指标	职业教育免学费使用合格率	=100%
		时效指标	资金下达时限	每学期
	效益指标	社会效益指标	保障教育工作正常运行情况	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	>=98%

桦甸市职业教育中心2025年项目支出绩效目标表

项目名称		(免签批)提前下达2024年学生资助补助经费中央和省 级直达资金(吉财教指(2023)0946号)(中央资金) (党建经费)		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		桦甸市教育局-701		
项目资金 (万元)	年度资金总额		4.82	
	其中:财政拨款		4.82	
	其他资金		0	
年度绩效 目标	开展党员培训,党员活动工作所需经费保障,学校用公用经费的2%用于党建经费,学校利用党 建经费做到提高党员政治、业务素质,增强党员凝聚力和模范带头作用。			
绩效指标	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	党建活动经费成本	<=48200元
	产出指标	数量指标	党建活动参加的人数	<=27人
		质量指标	党建活动参与度	=100%
		时效指标	党建活动举办及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	保障党建活动正常运转	效果明显
	满意度指 标	服务对象满意度指标	党员满意度	>=98%

桦甸市职业教育中心2025年项目支出绩效目标表

项目名称		(免签批)提前下达2024年学生资助补助经费中央和省级直达资金(吉财教指(2023)0946号)(省级资金)		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		桦甸市教育局-701		
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.01		
	其中:财政拨款	0.01		
	其他资金	0		
年度绩效目标	合理使用中职免学费资金,完成日常公用经费(省级免学费)支出,保障学校正常运转。改善办公条件。			
绩效指标	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	职业教育免学费成本	≤100元
	产出指标	数量指标	职业教育免学费政策实施人数	=1人
		质量指标	职业教育免学费使用合格率	=100%
		时效指标	资金下达时限	每学期
	效益指标	社会效益指标	保障教育工作正常运行情况	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥98%

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、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、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 3694.46 万元，其中：当年预算 2630.77 万元；上年结转 1063.69 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算增加 2119.35 万元，主要原因是今年预算有上年结转预算，上年无结转。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 3694.46 万元，其中：本年收入 2630.77 万元，占 71.21%；上年结转 1063.69 万元，占 28.79%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2594.77 万元，占 98.63%；事业收入 36 万元，占 1.37%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 1063.69 万元，占 100%；

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 3694.46 万元，其中：基本支出 1473.63

万元，占 39.89%；项目支出 2220.83 万元，占 59.14%；事业单位经营支出 36 万元，占 0.97%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 3658.46 万元，其中：本年收入 2594.77 万元，上年结转 1063.69 万元。支出包括：教育支出 3280.82 万元，社会保障和就业支出 169.23 万元，卫生健康支出 79.33 万元，住房保障支出 129.09 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 3658.46 万元，其中：基本支出 1473.63 万元，占 40.28%；项目支出 2184.83 万元，占 59.72%。基本支出中，人员经费 1462.91 万元，占 99.27%；公用经费 10.72 万元，占 0.73%。教育（类）支出 3280.82 万元，占 89.68%，主要用于中等职业教育支出。社会保障和就业（类）支出 248.56 万元，占 6.79%，主要用于事业单位基本养老保险缴费、事业单位基本医疗支出。住房保障（类）支出 129.09 万元，占 3.53%，主要用于事业单位住房公积金支出。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 1473.63 万元，其中：

人员经费 1462.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 10.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本单位无“三公”经费预算。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 766 万元，其中：政府采购货物预算 766 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，本单位共有车辆 4 辆，土地 223304.7 平方米，房屋 72095.16 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 6 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 1 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 2184.83 万元，二级项目 23 个；使用本年拨款 1121.14 万元，财政拨款结转 1063.69 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025 年确定 23 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 2184.83 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

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

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指部门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）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。