

南召县中等职业学校
2025年单位预算公开

目 录

第一部分 南召县中等职业学校概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 南召县中等职业学校2025年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南召县中等职业学校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情况表
- 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、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南召县中等职业学校概况

一、南召县中等职业学校主要职责

培养高中学历技术应用人才，提高社会职业素质。高中学历教育和相关职业培训，为南召社会发展做出贡献。

二、南召县中等职业学校所属预算单位构成情况

南召县中等职业学校是公办中等职业学校，包含6个内设股室，分别为：教务处、政教处、财务处、办公室、后勤处、团委。

从预算单位构成看，南召县中等职业学校单位预算包括：南召县中等职业学校预算。

2025年度，南召县中等职业学校纳入本单位2025年度单位预算编制范围的单位共1个。具体是：

1. 南召县中等职业学校。

第二部分

南召县中等职业学校2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南召县中等职业学校2025年收入总计1976.74万元，支出总计1976.74万元，与2024年预算相比，收入减少719.27万元，下降26.68%，主要原因：上年度我校加大基础设施建设投入，本年度未有此类支出；支出减少719.27万元，下降26.68%，主要原因：上年度我校加大基础设施建设投入，本年度未有此类支出。

二、收入预算总体情况说明

南召县中等职业学校2025年收入合计1976.74万元，其中：一般公共预算收入1791.95万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入100万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余84.79万元。

三、支出预算总体情况说明

南召县中等职业学校2025年支出合计1976.74万元，其中：基本支出987.55万元，占49.96%；项目支出989.19万元，占50.04%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南召县中等职业学校2025年一般公共预算收支预算1876.74万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少789.27万元，下降29.60%，主要原因：上年度我校加大基础设施建设投入，本年度未有此类支出。

五、一般公共预算支出情况说明

南召县中等职业学校2025年一般公共预算支出年初预算为1791.95万元。其中：基本支出987.55万元，占55.11%；项目支出804.40万元，占44.89%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南召县中等职业学校2025年一般公共预算基本支出年初预算为987.55万元。其中：人员经费支出984.93万元，占99.73%；公用经费支出2.61万元，占0.26%。

七、“三公”经费支出情况说明

南召县中等职业学校2025年“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

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。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）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。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）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，与2024年持平，无增减变动。**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。与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

南召县中等职业学校2025年机构运转经费支出预算2.61万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2024年增加2.61万元，主要原因：我校今年招收新学生及新教师，为维持学校工作正常运转，故费用支出增加。

（二）政府采购支出情况

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）预算绩效情况说明

2025年南召县中等职业学校按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出989.19万元，涉及项目11个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆无单价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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：提前下达2025年中职奖补资金项目36万元、提前下达2025年中职奖助学金中央资金-市县项目238.1万元、提前下达2025年中职免学费中央资金-市县项目214.9万元等；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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：是指纳入市（区、县）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、差旅费、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：

南召县中等职业学校2025年单位预算 表

单位收支总体情况表

单位名称：南召县中等职业学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,791.95	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,295.95	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	100.00	五、教育	1,723.07
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	115.45
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	58.51
		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	79.71
		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	1,891.95	本 年 支 出 合 计	1,976.74
上年结转结余	84.79	年终结转结余	
收 入 总 计	1,976.74	支 出 总 计	1,976.74

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：南召县中等职业学校

单位：万元

单位代码	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	1,976.74	1,891.95	1,791.95	1,295.95			100.00						84.79	84.79				
301006	南召县中等职业学校	1,976.74	1,891.95	1,791.95	1,295.95			100.00						84.79	84.79				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：南召县中等职业学校

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	1,976.74	987.55	974.04	10.90	2.61		989.19	989.19	
			301006	南召县中等职业学校	1,976.74	987.55	974.04	10.90	2.61		989.19	989.19	
205	03	02		中等职业教育	1,723.07	733.88	729.54	1.73	2.61		989.19	989.19	
208	05	02		事业单位离退休	9.17	9.17		9.17					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.28	106.28	106.28						
210	11	02		事业单位医疗	55.19	55.19	55.19						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.32	3.32	3.32						
221	02	01		住房公积金	79.71	79.71	79.71						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：南召县中等职业学校

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	1,791.95	一、本年支出	1,876.74	1,876.74	1,380.74		
（一）一般公共预算拨款	1,791.95	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,295.95	（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	84.79	（五）教育支出	1,623.07	1,623.07	1,127.07		
（一）一般公共预算拨款	84.79	（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	115.45	115.45	115.45		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	58.51	58.51	58.51		
		（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	79.71	79.71	79.71		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		（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	1,876.74	支出合计	1,876.74	1,876.74	1,380.74		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：南召县中等职业学校

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	1,791.95	987.55	974.04	10.90	2.61		804.40	804.40	
			301006	南召县中等职业学校	1,791.95	987.55	974.04	10.90	2.61		804.40	804.40	
205	03	02		中等职业教育	1,538.28	733.88	729.54	1.73	2.61		804.40	804.40	
208	05	02		事业单位离退休	9.17	9.17		9.17					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.28	106.28	106.28						
210	11	02		事业单位医疗	55.19	55.19	55.19						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.32	3.32	3.32						
221	02	01		住房公积金	79.71	79.71	79.71						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：南召县中等职业学校

单位：万元

单位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	987.55	984.93	2.61
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	89.13	89.13	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	70.07	70.07	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	522.34	522.34	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.73	1.73	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.78	7.78	
30103	奖金	50501	工资福利支出	43.53	43.53	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.61		2.61
30302	退休费	50905	离退休费	9.17	9.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	106.28	106.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55.19	55.19	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	79.71	79.71	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：南召县中等职业学校

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
					合计	1,976.74	1,791.95	1,295.95			84.79	100.00							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	89.13	89.13	89.13											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	70.07	70.07	70.07											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	522.34	522.34	522.34											
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	1.73	1.73	1.73											
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	7.78	7.78	7.78											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	43.53	43.53	43.53											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	2.61	2.61	2.61											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	137.36	137.36	137.36											
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	782.02	597.23	101.23			84.79	100.00							
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.38	11.38	11.38											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	20.00	20.00	20.00											
302	01	办公费	502	01	办公经费	47.60	47.60	47.60											
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	106.28	106.28	106.28											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	55.19	55.19	55.19											

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	79.71	79.71	79.71									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南召县中等职业学校

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：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 本单位2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南召县中等职业学校

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：南召县中等职业学校

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		
		合计	989.19	804.40			84.79			100.00	
其他运转类	2025年聘用制教师工资和社保	南召县中等职业学校	137.36	137.36							
其他运转类	25年中职奖补资金	南召县中等职业学校	36.00	36.00							
其他运转类	2024年免学费结转资金	南召县中等职业学校	84.79				84.79				
其他运转类	2025年中职免学费中央资金	南召县中等职业学校	214.90	214.90							
其他运转类	2025年中职奖助学金中央资金	南召县中等职业学校	238.10	238.10							
其他运转类	2025中考体育加试费用	南召县中等职业学校	7.00	7.00							
其他运转类	2025年中职学籍生均经费	南召县中等职业学校	100.00	100.00							
其他运转类	2025年普高学籍学生学费住宿费	南召县中等职业学校	100.00							100.00	
其他运转类	2025高考生活补贴	南召县中等职业学校	1.23	1.23							
其他运转类	2025年提高部分退休教师基本退休费	南召县中等职业学校	2.21	2.21							
其他运转类	2025年普通高中学籍生均经费	南召县中等职业学校	20.00	20.00							

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		
其他运转 类	2025年中职学生免学费县级配 套	南召县中等职业 学校	47.60	47.60							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南召县中等职业学校

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
301	南召县教育体育局	889.19	889.19										
301006	南召县中等职业学校	889.19	889.19										
411321250000000030483	2025年聘用制教师工资和社保	137.36	137.36			聘用制教师工资费用	137.36万元	工资发放人数	21人	保障教师工资正常发放	保障	教师满意度	≥95%
								工资发放率	100%				
4113212500000000081286	2025高考生活补贴	1.23	1.23			高考生活补贴费用	1.23万元	项目完成时间	2025年12月31日前	保障高考工作顺利完	保障	师生满意度	≥95%
								高考完成次数	1次				
								使用完成率	100%				
4113212500000000087691	2025年普通高级中学膳生均经费	20.00	20.00			办公费	≤5万元	培训人数	100人	提高职工办公效率	提高	师生满意度	≥95%
						水费	≤3万元	办公用品采购次数	≥60次	保障单位正常运转	保障		
						电费	≤3万元	水费缴纳次数	12次				
						学生活动费	≤2万元	电费缴纳次数	12次				
						培训费	≤2万元	学生活动人数	≥200人				
						差旅费	≤3万元	出差人数	≥50人				
						维修费	≤2万元	电费缴纳准确率	≥95%				
								维修次数	≥60次				
								办公用品采购合格率	≥95%				
								水费缴纳准确率	≥95%				
								学生活动完成率	≥95%				
								培训完成率	≥95%				
								出差费保障率	≥95%				
								维修合格率	≥95%				
								项目完成时间	2025年12月31日前完成				
						培训费	≤10万元	办公用品采购次数	≥60次	提高职工办公效率	提高	教师学生满意度	≥95%
						办公费	≤20万元	水费缴纳次数	12次	保障单位正常运转	保障		
						水费	≤15万元	电费缴纳次数	12次				
						电费	≤15万元	学生活动人数	≥200人				
						学生活动费	≤20万元	维修次数	≥60次				
4113212500000000087696	2025年中职学膳生均经费	100.00	100.00			差旅费	≤5万元	办公用品采购合格率	≥95%				
						维修费	≤15万元	培训人数	≥300人				
								出差人数	≥150人				
								水费缴纳准确率	≥95%				
								电费缴纳准确率	≥95%				
								学生活动完成率	≥95%				
								培训完成率	≥95%				
								出差费保障率	≥95%				
								维修合格率	≥95%				
								项目完成时间	2025年12月31日前完成				
						差旅费	≤6万元	学生活动完成率	≥95%	提高职工办公效率	提高	教师学生满意度	≥95%
						办公费	≤10万元	维修合格率	≥95%	保障单位正常运转	保障		
						水费	≤5万元	水费缴纳准确率	≥95%				
						电费	≤5万元	电费缴纳准确率	≥95%				
						学生活动费	≤10万元	培训完成率	≥95%				
						培训费	≤4.6万元	出差费保障率	≥95%				
						维修费	≤7万元	项目完成时间	2025年12月31日前				
								办公用品采购次数	≥80次				
								维修次数	≥60次				
4113212500000000087703	2025年中职学生免学费县财政配套	47.60	47.60					水费缴纳次数	12次				
								电费缴纳次数	12次				
								学生活动人数	≥400人				
								培训人数	≥60人				
								出差人数	≥70人				
								办公用品采购合格率	≥95%				
						提高退休教师基本退休费	2.21万元	项目完成时间	2025年12月31日前	保障退休教师退休费发放到位	保障	退休教师满意度	≥95%
								提高退休费人员批数	1批				
								发放完成率	100%				
						体育加试费用	≤7万元	费用执行数	≤7万元	保障考试正常运转	保障	师生满意度	≥95%
								考试完成率	≥95%				
								项目完成时间	2025年12月31日前				
						培训费	≤28.1万元	电费缴纳次数	12次	提高职工办公效率	提高	教师学生满意度	≥95%
						学生活动费	≤50万元	办公用品采购次数	≥200次	保障单位正常运转	保障		
						办公费	≤60万元	维修次数	≥80次				
						水费	≤25万元	水费缴纳次数	12次				
						电费	≤25万元	学生活动人数	≥1000人				
						差旅费	≤20万元	培训人数	≥500人				
						维修费	≤30万元	出差人数	≥400人				
4113212500000000087726	2025年中职助学金中央资金	238.10	238.10					办公用品采购合格率	≥95%				
								维修合格率	≥95%				
								水费缴纳准确率	≥95%				
								电费缴纳准确率	≥95%				
								学生活动完成率	≥95%				
								培训完成率	≥95%				
								出差费保障率	≥95%				
								项目完成时间	2025年12月31日前				
						办公费	≤50万元	办公用品采购次数	≥300次	提高职工办公效率	提高	教师学生满意度	≥95%
						水费	≤25万元	维修次数	≥120次	保障单位正常运转	保障		
						电费	≤25万元	水费缴纳次数	12次				
						学生活动费	≤50万元	电费缴纳次数	12次				
						培训费	≤34.9万元	学生活动人数	≥800人				
						差旅费	≤15万元	培训人数	≥350人				
						维修费	≤15万元	出差人数	≥120人				
								办公用品采购合格率	≥95%				
								电费缴纳准确率	≥95%				
								维修合格率	≥95%				
								水费缴纳准确率	≥95%				
4113212500000000087732	2025年中职免学费中央资金	214.90	214.90					学生活动完成率	≥95%				
								培训完成率	≥95%				
								出差费保障率	≥95%				
								项目完成时间	2025年12月31日前				
						学生活动费	≤15万元	办公用品采购次数	≤80次	提高职工办公效率	提高	师生满意度	≥95%
						办公费	≤20万元	维修次数	≤30次	保障单位正常运转	保障		
						水费	≤10万元	培训人数	≤100人				
						电费	≤10万元	水费缴纳次数	12次				
						培训费	≤4.79万元	电费缴纳次数	12次				
						差旅费	≤14万元	学生活动人数	≤300人				
						维修费	≤11万元	出差人数	≤150人				
								办公用品采购合格率	≥95%				
								维修合格率	≥95%				
								水费缴纳准确率	≥95%				
								电费缴纳准确率	≥95%				
								学生活动完成率	≥95%				
								培训完成率	≥95%				
								出差费保障率	≥95%				
								项目完成时间	2025年12月31日前				
411321250000000009096	25年中职奖补资金	36.00	36.00			学生活动经费	≤36万元	学生活动人数	≥1500人	提高职工办公效率	提高	师生满意度	≥95%
								学生活动完成率	≥97%	保障单位正常运转	保障		

								项目完成时间	2025年12月 31日前				
--	--	--	--	--	--	--	--	--------	------------------	--	--	--	--