

河池市职业教育中心学校
2025 年度部门预算公开及“三公”经费预
算编制说明

目录

第一部分：河池市职业教育中心学校单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分：河池市职业教育中心学校 2025 部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 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、一般公共预算“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、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第三部分：河池市职业教育中心学校 2025 年部门预算相关报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2025 年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

第一部分：河池市职业教育中心学校概况

一、主要职责

河池市职业教育中心学校主要承担培养中等职业技术人才及开展社会培训服务工作职责，提高劳动者社会职业素质，主要实施加工制造类专业中专学历教育、信息技术类专业中专学历教育、现代服务类专业中专学历教育、机动车应用类专业中专学历教育、提供短期职业技术培训及其它社会服务等。

二、机构设置情况

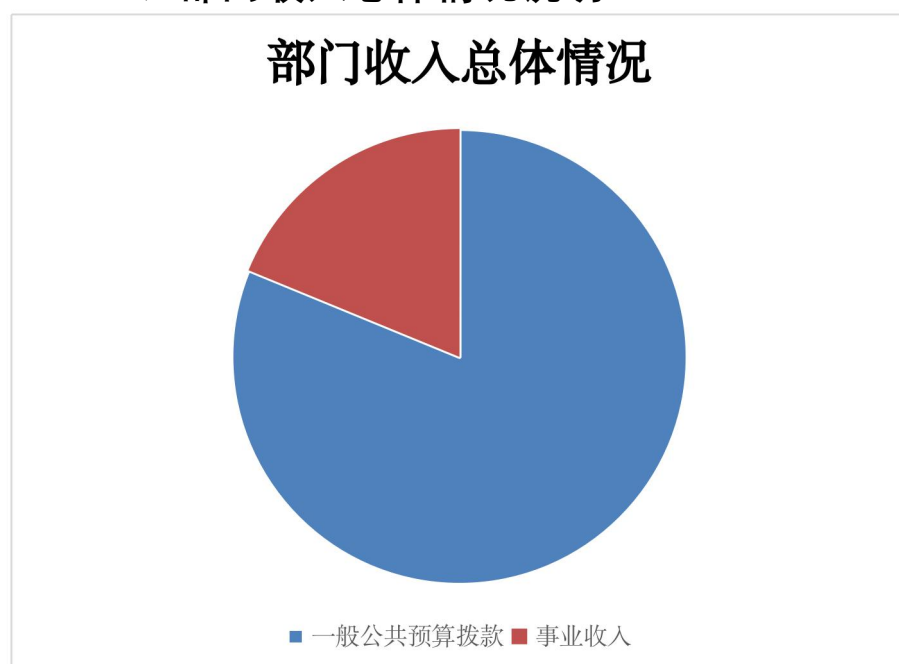
河池市职业教育中心学校无下属单位，部门预算为河池市职业教育中心学校本级预算,本单位内设交通运输教学部、电子信息教学部、机电技术教学部、财经商务教学部、民族文化艺术教学部、思想政治课教学部等 6 个教学部，党委办公室、行政办公室、纪检监察工作考评督查处、学生工作处、教务处、招生就业处、学生资助中心、总务处、保卫处、财务处、培训处、质量管理中心、网络信息中心等 13 个处室，学校团委、学校工会等 2 个群团组织。本单位是全额拨款事业单位,属公益二类事业单位,主管部门为河池市教育局。在职事业编制 300 人，非实名编制 96 人，2024 年末实有在职编制 286 人，聘用 70 人(含非实名编制 35 人)，退休 150 人，遗属 12 人。

第二部分：河池市职业教育中心学校 2025 年部门预算情况 说明

一、部门预算收支总体情况说明

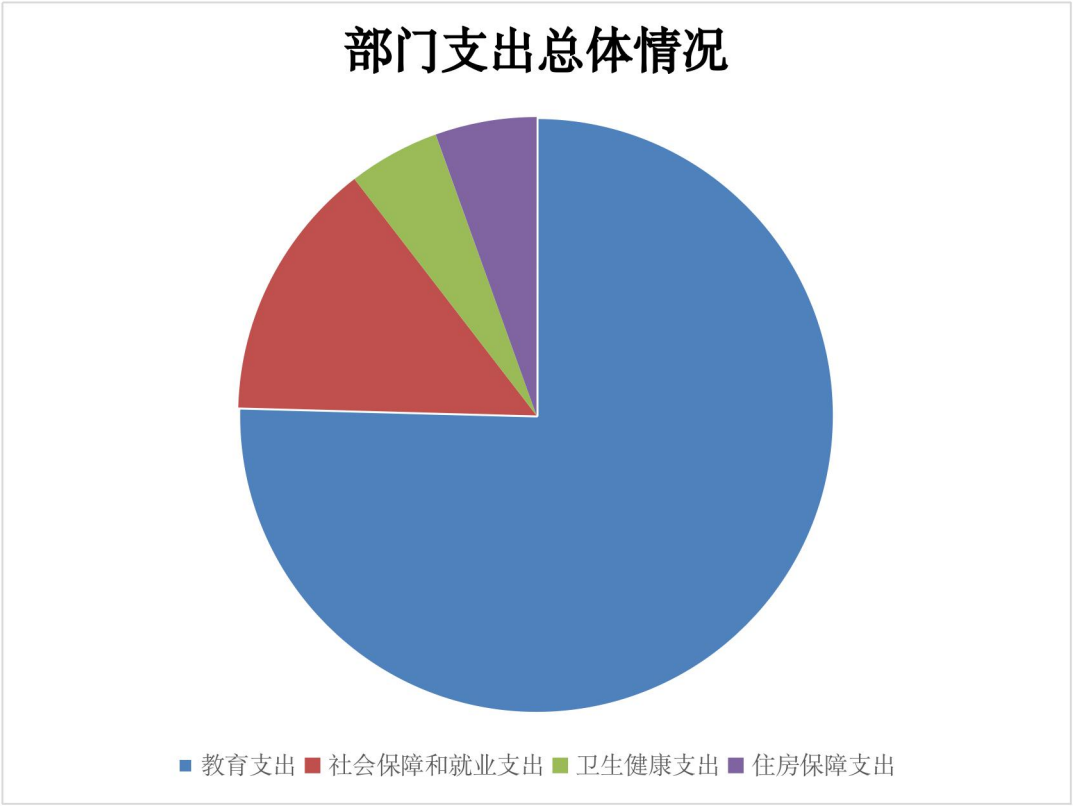
我部门总收入 7941.81 万元，总支出 7941.81 万元。总收入较 2024 年度预算数 8288.84 万元，减少 347.03 万元，下降 4.19%，主要原因是 2025 年在职人员减少 1 人、工资基数略低，涉及五险一金支出相应减少，生均公用经费预算比上年减少 207.35 万元，单位资金（经营收入）预算比上年减少 117.54 万元。总支出较 2024 年度预算数 8288.84 万元，减少 347.03 万元，下降 4.19%，主要原因是 2025 年在职人员减少 1 人、工资基数略低，涉及五险一金支出相应减少，生均公用经费预算比上年减少 207.35 万元，单位资金（经营支出）预算比上年减少 117.54 万元。

二、部门收入总体情况说明



2025 年我部门总收入 7941.81 万元，较 2024 年度预算数 8288.84 万元，减少 347.03 万元，下降 4.19%，主要原因是 2025 年在职人员减少 1 人、工资基数略低，涉及五险一金相应减少，生均公用经费预算比上年减少 207.35 万元，单位资金（经营收入）预算比上年减少 117.54 万元。

三、部门支出总体情况说明



2025 年我部门总支出 7941.81 万元，较 2024 年度预算数 8288.84 万元，减少 347.03 万元，下降 4.19%，主要原因是 2025 年在职人员减少 1 人、工资基数略低，涉及五险一金相应减少，生均公用经费预算比上年减少 207.35 万元，单位资金（经营收入）预算比上年减少 117.54 万元。主要包括：基本支出 5772.46 万元,占支出总预算的 72.68%，

同比增加 71.36 万元，增长 1.25%。；项目支出 2169.35 万元，占支出总预算的 27.32%，同比减少 418.39 万元，下降 16.17%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

（1）教育支出 5990.03 万元，占支出总预算 75.42%，比上年减少 370.29 万元，下降 5.82%，主要原因是：2025 年在职人员减少 1 人、工资基数略低，生均公用经费预算比上年减少 207.35 万元，单位资金（经营收入）减少 117.54 万元。

（2）社会保障和就业支出 1122.08 万元，占支出总预算 14.13%，比上年增加 69.53 万元，增长 6.61%，主要原因是：2025 年社会保障基数计算标准提高而增加。

（3）卫生健康支出 394.10 万元，占支出总预算 4.96%，比上年减少 44.52 万元，下降 10.15%，主要原因是：2025 年医疗保障基数计算标准下降而减少。

（4）住房保障支出 435.60 万元，占支出总预算 5.48%，比上年减少 1.75 万元，下降 0.40%，主要原因是：2025 年住房公积金基数计算标准下降而减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算 5772.46 万元，占支出预算 72.68%，比上

年增加 71.36 万元，增长 1.25%。其中：

(1)工资福利支出 5459.40 万元，占基本支出总预算 94.58%，比上年增长 39.65 万元，增长 0.73%，主要原因是：2025 年工资基数提高，涉及五险一金随工资基数标准提高而增加。

(2)商品和服务支出 80.32 万元，占基本支出总预算 1.39%，比上年减少 0.29 万元，减少 0.36%，主要原因是：2025 年在职人员减少 1 人，工资计算基数减少而减少。

(3)对个人和家庭的补助 232.74 万元，占基本支出总预算 4.03%，比上年增长 32.00 万元，增长 15.94%，主要原因是：2025 年退休人数增加而退休费（生活补助）及医疗费补助相应增加；2025 年增加预算改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。

项目支出预算。

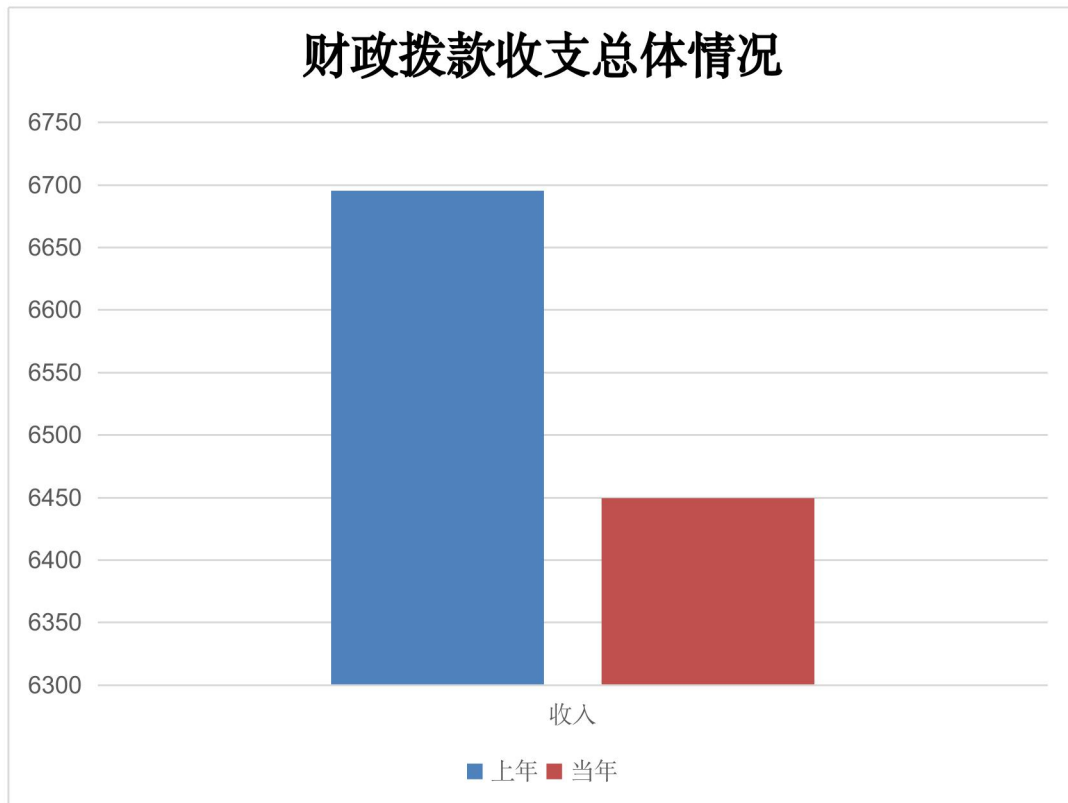
项目支出预算 2169.35 万元，占支出预算 27.32%，比上年减少 418.39 万元，下降 16.17%。其中：

(1)工资福利支出 929.57 万元，占项目支出总预算 42.85%，比上年减少 120.43 万元，下降 11.47%，主要原因是：2025 年用于非实名编人员工资 35 人 70.00 万元、用于体育场维修的学校运转经费（预算管理的非税收入）20.00 万元作为基本支出、财政专户非税收入支出的聘用人员工资有所减少。

(2)商品和服务支出 1151.60 万元, 占项目支出总预算 53.09%,比上年减少 316.14 万元, 减少 21.54%,主要原因是: 2025 年生均公用经费 586.85 万元, 比上年减少 207.35 万元, 下降 26.11%; 普通话水平测试及推普宣传经费 30.00 万元, 比上年减少 20.00 万元, 下降 40.00%; 学校运转经费(预算管理的非税收入)用于市体育场维修维护费 20.00 万元变更为基本支出; 新增机关事业单位食堂运转经费 75.00 万元; 单位资金经营支出也有所减少。

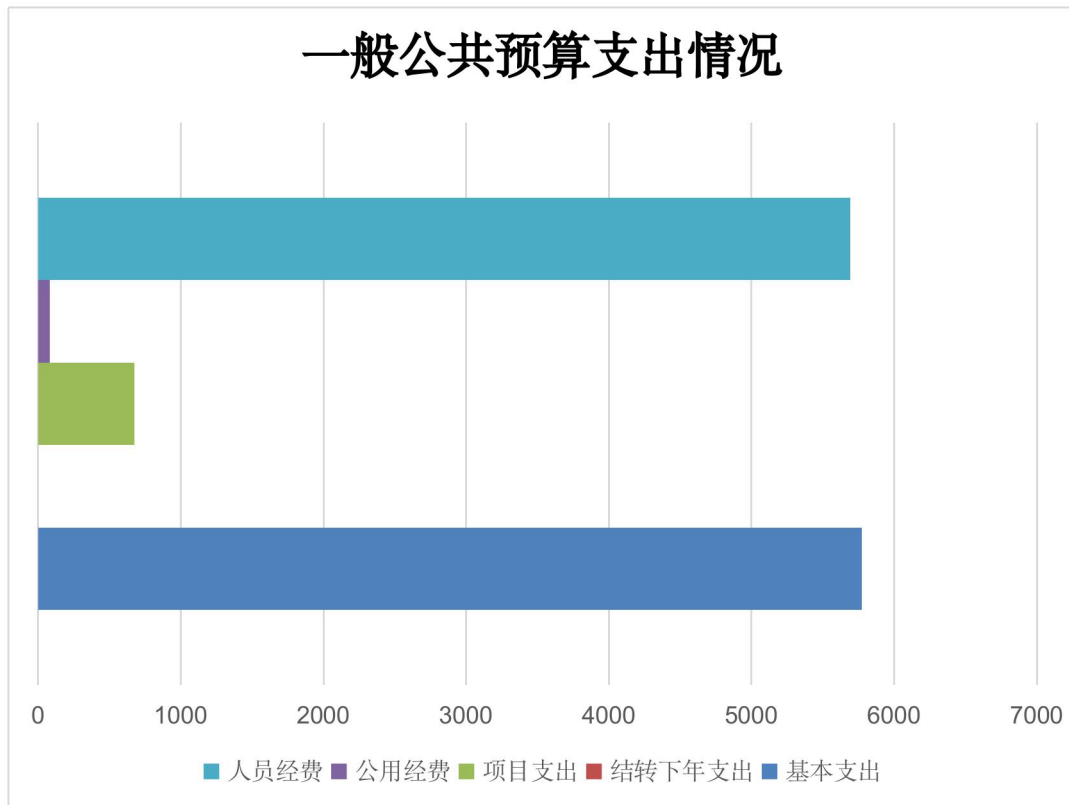
(3)对个人和家庭的补助 88.18 万元, 占项目支出总预算 4.06%,比上年增长 18.18 万元, 增长 25.97%,主要原因是: 2025 年增加学生助学金 16.98 万元、退休人员增加 6 人因而退休人员费用相应增加。

四、财政拨款收支总体情况说明



2025 年财政拨款收入我部门财政拨款总收入 6449.31 万元，总支出 6449.31 万元。财政拨款总收入较 2024 年度预算数 6695.30 万元，减少 245.99 万元，下降 3.67%，主要原因是 2025 年在职人员减少 1 人、工资基数略低，涉及五险一金相应减少，生均公用经费预算比上年减少 207.35 万元。财政拨款总支出较 2024 年度预算数 6695.30 万元，减少 245.99 万元，下降 3.67%，主要原因是 2025 年在职人员减少 1 人、工资基数略低，涉及五险一金相应减少，生均公用经费预算比上年减少 207.35 万元。

五、一般公共预算支出情况说明



2025 年一般公共预算支出共 6449.31 万元，较 2024 年度预算数 6695.30 万元，减少 245.99 万元，下降 3.67%，主要原因是 2025 年在职人员减少 1 人、工资基数略低，涉及五险一金相应减少，生均公用经费预算比上年减少 207.35 万元。中央提前下达 2025 年一般公共预算转移支付资金安排的支出 0.00 万元。具体情况为：

（一）按支出功能分类科目划分,共分为 4 类。

教育支出（类）支出 4497.53 万元，占支出总预算的 69.74%，比上年度预算数 4766.78 万元减少 269.25 万元，下降 5.65%，主要原因是 2025 年在职人员减少 1 人、工资基数略低，生均公用经费预算比上年减少 207.35 万元。

社会保障和就业支出（类）支出 1122.08 万元，占支出

总预算的 17.40%，比上年预算数 1052.55 万元增加 69.53 万元，增长 6.61%，主要原因是 2025 年社会保障基数计算标准提高而增加。

卫生健康支出（类）支出 394.10 万元，占支出总预算的 6.11%，比上年预算数 438.62 万元减少 44.52 万元，下降 10.15%，主要原因是 2025 年医疗保障基数计算标准下降而减少。

住房保障支出（类）支出 435.60 万元，占支出总预算的 6.75%，比上年预算数 437.35 万元减少 1.75 万元，下降 0.40%，主要原因是 2025 年住房公积金基数计算标准下降而减少。

（二）按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出 5772.46 万元,占支出总预算的 89.51%，同比增加 71.36 万元，增长 1.25%。其中：

人员经费支出预算 5692.14 万元,占基本支出预算 98.61%,同比增加 71.65 万元,增长 1.27%。主要原因是 2025 年增加非实名编工资 70 万元、聘用人员工资 20 万元作基本支出（上年作项目支出）而增加。

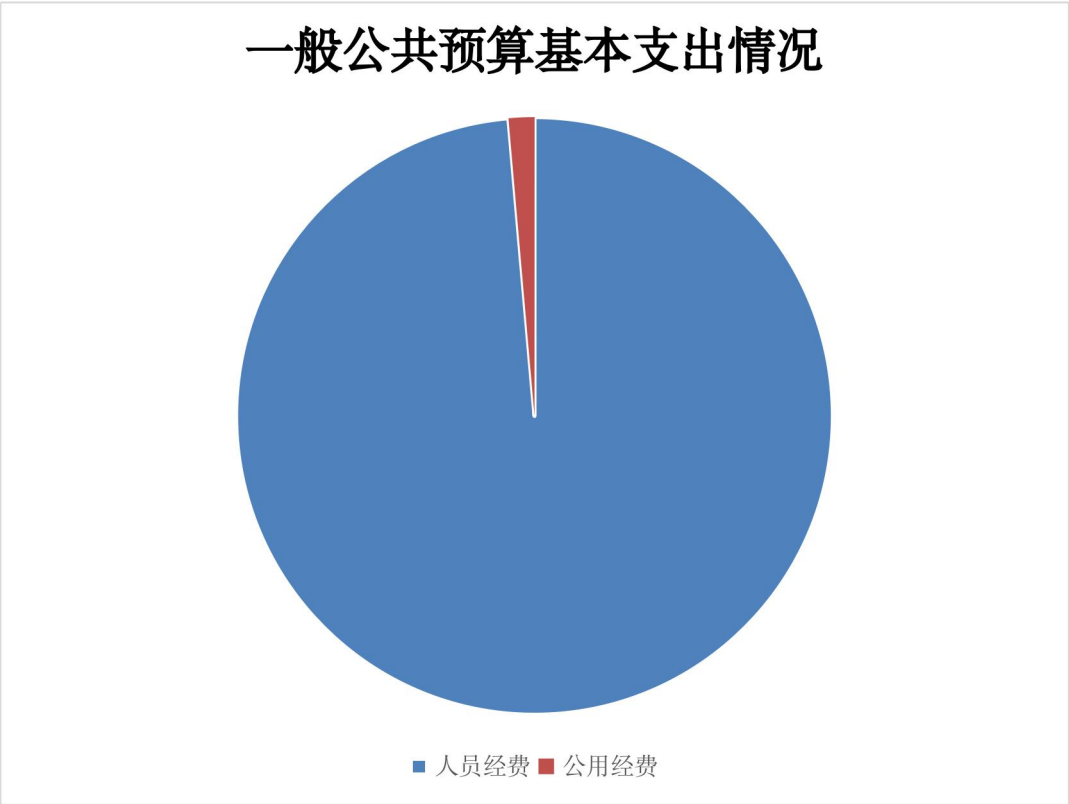
公用经费支出预算 80.32 万元,占基本支出预算 1.39%，同比减少 0.29 万元，下降 0.36%。主要原因是 2025 年在

职人员减少 1 人，工资计算基数减少而减少。

2.项目支出预算。

项目支出 676.85 万元,占支出总预算的 10.49%，同比减少 317.35 万元，下降 31.92%。主要原因是 2025 年生均公用经费、普通话水平测试及推普宣传经费、学校运转经费（预算管理的非税收入）有所减少。其中：生均公用经费 586.85 万元（同比减少 207.35 万元）、普通话水平测试及推普宣传经费 30.00 万元（同比减少 20 万元）、学校运转经费（预算管理的非税收入）60.00 万元（同比减少 20 万元）。

六、一般公共预算基本支出情况说明



2025 年一般公共预算基本支出共 5772.46 万元,较 2024

年度预算数 5701.10 万元,增加 71.36 万元,增长 1.25%,主要原因是 2025 年增加非实名编工资 70 万元、聘用人员工资 20 万元作基本支出(上年作项目支出)而增加。其中:人员经费支出预算 5692.14 万元,占基本支出预算 98.61%,比上年增加 71.65 万元,增长 1.27%。主要原因是 2025 年增加非实名编工资 70 万元、聘用人员工资 20 万元作基本支出(上年作项目支出)而增加。公用经费支出预算 80.32 万元,占基本支出预算 1.39%,比上年减少 0.29 万元,下降 0.36%。主要原因是 2025 年在职人员减少 1 人,工资计算基数减少而减少。具体情况为:

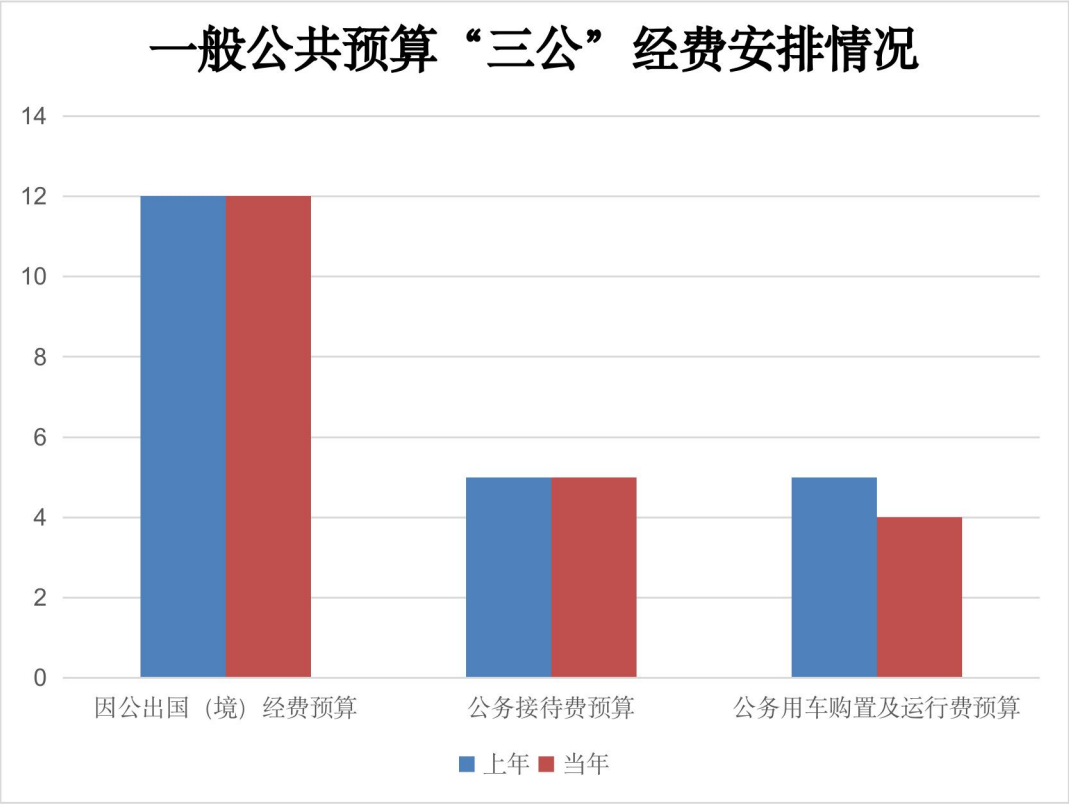
工资福利支出支出预算 5459.40 万元,占基本支出预算的 94.58%,比上年预算数 5419.75 万元增加 39.65 万元,增长 0.73%,主要原因是 2025 年增加非实名编工资 70 万元、聘用人员工资 20 万元作基本支出(上年作项目支出)而增加。

商品和服务支出支出预算 80.32 万元,占基本支出预算的 1.39%,比上年预算数 80.61 万元减少 0.29 万元,下降 0.36%,主要原因是 2025 年在职人员减少 1 人,工资计算基数减少而减少。

对个人和家庭的补助支出预算 232.74 万元,占基本支出预算的 4.03%,比上年预算数 200.74 万元增加 32.00 万元,增长 15.94%,主要原因是 2025 年退休人数增加 6 人

因而退休费用（生活补助）及医疗费补助相应增加；2025年增加预算改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明



（一）2025 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 21.00 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 12.00 万元，公务接待费支出预算 5.00 万元，公务用车购置及运行费支出预算 4.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行维护费 4.00 万元）。

（二）2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 21.00 万元，同口径较 2024 年度预算数 22.00 万元，减少 1.00 万元，下降 4.55%，具体如下：

1.因公出国（境）费 2025 年预算安排 12.00 万元，较 2024 年度预算数 12.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0.00%，

主要原因是 2025 年学校教职工因公出国（境）开展国际间交流、考察、培训活动。

2.公务接待费 2025 年预算安排 5.00 万元，较 2024 年度预算数 5.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年学校按规定用于各类公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费 2025 年预算安排 4.00 万元，较 2024 年度预算数 5.00 万元，减少 1.00 万元，下降 20.00%，其中：

公务用车购置费 2025 年预算安排 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年本单位无公务用车购置预算支出。

公务用车运行维护费 2025 年预算安排 4.00 万元，较 2024 年度预算数 5.00 万元，减少 1.00 万元，下降 20.00%，主要原因是 2025 年本单位根据实际工作需要减少预算，用于学校公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2025 年政府性基金预算支出共 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2025 年国有资本经营预算支出共 0.00 万元，

较 2024 年度预算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是 2025 年本单位无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费安排情况说明

2025 年本部门机关运行经费预算 80.32 万元,较 2024 年度预算数 80.61 万元,减少 0.29 万元,下降 0.36%,主要原因是:2025 年在职人员减少 1 人,工会经费计算基数减少而相应支出减少。包括:工会经费 72.89 万元、福利费 1.72 万元、驻村工作经费 6.00 万元。

(二) 政府采购预算安排情况说明

我部门 2025 年政府采购预算总金额 26.25 万元。其中:货物类采购 2.00 万元、工程类采购 0 万元、服务类采购 24.25 万元。主要用于:学校日常办公用品、公务用车运行维护等情况

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 2 辆,其中,应急机要通信用车 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 2 辆,单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效目标情况说明

1.我部门 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目 9 个,预算资金 2169.35 万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目

等除外)。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称：中职生均公用经费，预算资金 586.85 万元，2025 年绩效目标为保障学校日常办公、水电费、物业管理费、教师培训学习和日常维修等经费，保证学校能够正常运转。设 1 条数量指标：在校学生人数 ≥ 5200 人；设 1 条质量指标：年度工作任务完成率 $\geq 95\%$ ；设 1 条时效指标：资金使用完成时间 2025 年 12 月 31 日前；设 2 条成本指标：1.投入经费 ≤ 5868500 元，2.生均公用经费拨付标准 = 1100 元；设 1 条社会效益指标：保障在校学生正常生活、学习，促进教育事业发展。效果良好；设 1 条服务对象满意度指标：师生满意度 $\geq 90\%$ 。

重点项目二：项目名称：普通话水平测试及推普宣传经费，预算资金 30.00 万元，2025 年绩效目标为通过开展普通话测试及推广普及普通话宣传活动，提升市民对普通话的知晓度和认同感。设 1 条数量指标：普通话测试人数 ≥ 8000 人；设 1 条质量指标：普通话测试人员普通话合格率 $\geq 90\%$ ；设 1 条时效指标：完成时间 2025 年 12 月 31 日前；设 1 条成本指标：普通话测试经费 ≤ 300000 元；设 1 条社会效益指标：通过普通话测试，提高市民普通话水平，有所提高；设 1 条服务对象满意度指标：普通话测试人员满意度 $\geq 90\%$ 。

重点项目三：项目名称：学校运转经费（财政专户的非税收入），预算资金 560.50 万元，2025 年绩效目标为维持

教学正常运转和日常工作任务而安排的人员经费和日常公用经费，包括聘用人员工资、社保、公积金，在职人员物业补贴，退休人员物业补贴、节日慰问，学生助学金，日常公用经费等。设 1 条数量指标：师生受益人数 ≥ 500 人；设 1 条质量指标：年度工作任务完成率 $\geq 95\%$ ；设 1 条时效指标：完成时间 2025 年 12 月 31 日前；设 1 条成本指标：项目支出成本 ≤ 5605000 元；设 1 条社会效益指标：确保学校正常运转，保障师生正常生活、学习，效果良好；设 1 条服务对象满意度指标：师生满意度 $\geq 90\%$ 。

第三部分河池市职业教育中心学校 2025 年部门预算表

表一：部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

单位名称：河池市职业教育中心学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	6449.31	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	6449.31	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	5990.03
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	1122.08
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	394.10

四、财政专户管理资金收入	655.50	十、节能环保支出	0.00
五、事业收入	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
六、事业单位经营收入	837.00	十二、农林水支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	435.60
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00

本年收入合计	7941.81	本年支出合计	7941.81
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	7941.81	支出总计	7941.81

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表二：部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

单位名称：河池市职业教育中心学校 单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金	小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	单位 资金
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
202010	河池市职业教育中 心学校	7941.81	7941.81	6449.31	0.00	0.00	655.50	837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表三：部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

单位名称：河池市职业教育中心学校

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	7941.81	5772.46	2169.35	0
	202010	河池市职业教育中心学校	7941.81	5772.46	2169.35	0
2050302		中等职业教育	5990.03	3820.68	2169.35	0
2080502		事业单位离退休	219.84	219.84	0.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	580.79	580.79	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	290.40	290.40	0.00	0
2080801		死亡抚恤	12.90	12.90	0.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	18.15	18.15	0.00	0
2101102		事业单位医疗	248.90	248.90	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	145.20	145.20	0.00	0
2210201		住房公积金	435.60	435.60	0.00	0

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表四：财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：河池市职业教育中心学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	6449.31	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	6449.31	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	4497.53
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	1122.08
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	394.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00

		十九、住房保障支出	435.60
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	6449.31	本年支出合计	6449.31
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	6449.31	支出总计	6449.31

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表五：一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

单位名称：河池市职业教育中心学校

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	合计	基本支出			项目支出	结转下年支出
				小计	人员经费	公用经费		
			1	2	3	4	5	6
	202010	河池市职业教育中心学校	6449.31	5772.46	5692.14	80.32	676.85	0
2050302		中等职业教育	4497.53	3820.69	3740.37	80.32	676.85	0
2080502		事业单位离退休	219.84	219.84	219.84	0.00	0.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	580.79	580.79	580.79	0.00	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	290.40	290.40	290.40	0.00	0.00	0
2080801		死亡抚恤	12.90	12.90	12.90	0.00	0.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	18.15	18.15	18.15	0.00	0.00	0
2101102		事业单位医疗	248.90	248.90	248.90	0.00	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	145.20	145.20	145.20	0.00	0.00	0
2210201		住房公积金	435.60	435.60	435.60	0.00	0.00	0

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表六：一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：河池市职业教育中心学校

单位：万元

单

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
	合计	5772.46	5692.14	80.32
301	工资福利支出	5459.40	5459.40	0.00
30101	基本工资	1336.07	1336.07	0.00
30102	津贴补贴	212.32	212.32	0.00
30107	绩效工资	2081.58	2081.58	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	580.79	580.79	0.00
30109	职业年金缴费	290.40	290.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	232.32	232.32	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	145.20	145.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	34.73	34.73	0.00
30113	住房公积金	435.60	435.60	0.00
30199	其他工资福利支出	110.40	110.40	0.00
302	商品和服务支出	80.32	0.00	80.32

30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
3021201	因公出国（境）培训费	0.00	0.00	0.00
3021202	因公出国（境）其他费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	72.60	0.00	72.60
30229	福利费	1.72	0.00	1.72
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00

30299	其他商品和服务支出	6.00	0.00	6.00
303	对个人和家庭的补助	232.74	232.74	0.00
30302	退休费	219.84	219.84	0.00
30305	生活补助	12.90	12.90	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

单位名称：河池市职业教育中心学校

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
202010	河池市职业教育中心学校	60.13	21.00	12.00	4.00	4.00	0.00	5.00	0.00	39.13	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

表八：政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河池市职业教育中心学校

单位: 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能 分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
			0.00	0.00	0.00	0.00

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

表九：国有资本经营预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河池市职业教育中心学校			单位：万元			
科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
			1	2	3	4
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门 2025 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

表十：2025 年度预算项目绩效目标公开表

2025 年度预算项目绩效目标公开表

单位名称：河池市职业教育中心学校				单位：万元
单位代码	单位名称	项目名称	预算金额	年度绩效目标
202010	河池市职业教育中心学校	机关事业单位食堂运转经费 (财政专户的非税收入)	75.00	保障教职工福利，提升教职工幸福感。
202010	河池市职业教育中心学校	学校运转经费（财政专户的 非税收入）	560.50	为维持教学正常运转和日常工作任务而安排的人员经费和日常公用经费， 包括聘用人员工资、社保、公积金，在职人员物业补贴，退休人员物业补 贴、节日慰问，学生助学金，日常公用经费等。
202010	河池市职业教育中心学校	中职生均公用经费	586.85	保障学校日常办公、水电费、物业管理费、教师培训学习和日常维修等经 费，保证学校能够正常运转。
202010	河池市职业教育中心学校	联合办学经营项目	353.00	我校与广西现代职业技术学院联合培养高等职业教育人才，我校承接部分 高职生的培养工作，在广西现代职业技术学院指导下实施教学活动，并取 得一定的协作费，提高学校办学实力。
202010	河池市职业教育中心学校	学校运转经费(预算管理的非 税收入)	60.00	通过发放班主任津贴，提高班主任对班级管理的积极性，加强学生生活、 学习、纪律的管理，达到提高全校整体教育教学水平的目的。
202010	河池市职业教育中心学校	党建工作经费	20.00	保障学校党建活动正常开展，夯实党组织基础，保证党员正常权益，提高 党员凝聚力和战斗力。
202010	河池市职业教育中心学校	职业技能培训	463.00	有效地培养社会职业技能人才，促进社会经济持续发展。
202010	河池市职业教育中心学校	普通话培训	21.00	通过开展普通话培训活动，提高市民普通话水平。
202010	河池市职业教育中心学校	普通话水平测试及推普宣传 经费	30.00	通过开展普通话测试及推广普及普通话宣传活动，提升市民对普通话的知 晓度和认同感。

注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部 分名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、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、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。

十一、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所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各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）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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）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。