河池市技工学校

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：河池市技工学校单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：河池市技工学校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：河池市技工学校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：河池市技工学校概况

一、主要职责

河池市技工学校隶属河池市人力资源和社会保障局二层机构，成立于1978年，公益二类全额拨款事业单位。主要职责：实现中等职业技术学历教育和就业到位、加强职业技能培训、职业技能鉴定的业务完成。

二、机构设置情况

核定编制70人，2024年末在职在编68人，退休人员34人，聘用公益岗位人员14人，聘用政府购买人员8人，聘用见习人员10人，单位自筹资金聘用11人，遗属人员3人，聘用协管员4人。单位内设办公室、财务科、招就办、培训科、认定所、安培中心、总务科、教务科、教研室、学生科等10个职能科室。

第二部分：河池市技工学校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2495.89万元，总支出2495.89万元。总收入较2024年度预算数2398.97万元，增加96.92万元，增长4.04%，主要原因是本年在职在编人员增加，因而财政拨款财政比上年增加76.41万元、专户管理资金本年比上年减少24.98万元、经营收入本年预算比上年增加45.51万元。总支出较2024年度预算数2398.97万元，增加96.92万元，增长4.04%，主要原因是本年在职在编人员增加，因而财政拨款财政比上年增加76.41万元、专户管理资金本年比上年减少24.98万元、经营收入本年预算比上年增加45.51万元。

二、部门收入总体情况说明

2025年我部门总收入2495.89万元，较2024年度预算数2398.97万元，增加96.92万元，增长4.04%，主要原因是本年在职在编人员增加，因而财政拨款财政比上年增加76.41万元、专户管理资金本年比上年减少24.98万元、经营收入本年预算比上年增加45.51万元。

三、部门支出总体情况说明

2025年我部门总支出2495.89万元，较2024年度预算数2398.97万元，增加96.92万元，增长4.04%，主要原因是本年在职在编人员增加，因而财政拨款财政比上年增加76.41万元、专户管理资金本年比上年减少24.98万元、经营收入本年预算比上年增加45.51万元。主要包括：本年在职在编人员增加，因而人员经费拨款财政比上年增加76.41万元、专户管理资金本年比上年减少24.98万元、经营收入本年预算比上年增加45.51万元。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)教育支出2092.97万元，占支出总预算83.86%,比上年增加105.57万元，增长5.31%,主要原因是：人员增加，财政拨款人员经费增加，另外经营支出出比上年增加。

(2)社会保障和就业支出214.88万元，占支出总预算8.61%,比上年减少12.05万元，下降5.31%,主要原因是：事业单位离退休费未放在本单位预算。

(3)卫生健康支出89.33万元，占支出总预算3.58%,比上年减少4.25万元，下降4.54%,主要原因是：上年退休人员比本年多2位。

(4)住房保障支出98.71万元，占支出总预算3.95%,比上年增加7.66万元，增长8.41%,主要原因是：本年在职在编人员比上年增加7人。

(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1325.22万元，占支出预算53.10%,比上年增加76.41万元，增长6.12%。其中：

(1)工资福利支出1255.01万元，占基本支出总预算94.70%,比上年增长79.74万元，增长6.78%,主要原因是：本年在职在编人员比上年增加7人。

(2)商品和服务支出22.86万元，占基本支出总预算1.72%,比上年增长1.16万元，增长5.35%,主要原因是：本年在编人员增加，因而工会费比上年增加。

(3)对个人和家庭的补助47.36万元，占基本支出总预算3.57%,比上年减少4.48万元，减少8.64%,主要原因是：本年退休人员减少2人，因而退休费及医疗补助减少。

项目支出预算。

项目支出预算1170.67万元，占支出预算46.90%,比上年增加20.51万元，增长1.78%。其中：

(1)工资福利支出176.83万元，占项目支出总预算15.11%,比上年减少1.60万元，减少0.90%,主要原因是：本年预算奖励性绩效工资比上年减少。

(2)商品和服务支出733.04万元，占项目支出总预算62.62%,比上年减少130.36万元，减少15.10%,主要原因是：本年预算维修（护）费比上年减少。

(3)对个人和家庭的补助6.80万元，占项目支出总预算0.58%,比上年减少1.20万元，减少15.00%,主要原因是：本年退休人员减少，所以春节慰问金减少。

(4)资本性支出254.00万元，占项目支出总预算21.70%,比上年增长153.67万元，增长153.16%,主要原因是：本年预算购置教室液体机15台\*2万元=30万元；空调50台12.5万元(挂式2500元/台）；监控设备49个摄像头10.3万元不用做政府采购；机电组购实训室电气安装区赛设备2套、万用表100个、数字示波器台等45万元，汽车专用诊断仪2台共计83万元；学生课桌椅200元/套\*200=40,000元，教务科购图书资料30万元等。

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1435.22万元，总支出1435.22万元。财政拨款总收入较2024年度预算数1358.81万元，增加76.41万元，增长5.62%，主要原因是本年在编人员增加，因而人员经费拨款增加。财政拨款总支出较2024年度预算数1358.81万元，增加76.41万元，增长5.62%，主要原因是本年在编人员增加，因而人员经费拨款增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出共1435.22万元，较2024年度预算数1358.81万元，增加76.41万元，增长5.62%，主要原因是本年在编人员增加，因而人员经费拨款增加。具体情况为：

住房保障支出（类）支出98.71万元，占支出总预算的6.88%，较2024年度预算数91.05万元，增加7.66万元，增长8.41%，主要原因是：本年在编人员增加。

卫生健康支出（类）支出89.33万元，占支出总预算的6.22%，较2024年度预算数93.58万元，减少4.25万元，下降4.54%，主要原因是：退休人员减少。

教育支出（类）支出1032.30万元，占支出总预算的71.93%，较2024年度预算数947.25万元，增加85.05万元，增长8.98%，主要原因是：本年在编人员增加。

社会保障和就业支出（类）支出214.88万元，占支出总预算的14.97%，较2024年度预算数226.93万元，减少12.05万元，下降5.31%，主要原因是：退休人员减少。

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1325.22万元，较2024年度预算数1248.81万元,增加76.41万元，增长6.12%，主要原因是本年在编人员增加，因而人员经费及商品服务费拨款增加具体情况为：

工资福利支出预算1255.01万元，占基本支出预算的94.70%，较2024年度预算数1175.27万元，增加79.74万元，增长6.78%，主要原因是：本年在编人员增加，因而人员经费拨款增加

商品和服务支出预算22.86万元，占基本支出预算的1.72%，较2024年度预算数21.70万元，增加1.16万元，增长5.35%，主要原因是：本年在编人员增加，因而商品服务费中的工会费增加

对个人和家庭的补助预算47.36万元，占基本支出预算的3.57%，较2024年度预算数51.84万元，减少4.48万元，下降8.64%，主要原因是：退休人员减少

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46.04万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算1.04万元，公务用车购置及运行费支出预算45.00万元（公务用车购置费35.00万元,公务用车运行维护费10.00万元）。

（二）2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）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%，主要原因是本年因公出国（境）费单位未从财政拨款安排支出。

2.公务接待费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%，主要原因是本年公务接待费单位未从财政拨款安排支出。

3.公务用车购置及运行费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%，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%，主要原因是本年公务用车购置费单位未从财政拨款安排支出。

公务用车运行维护费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%，主要原因是本年公务用车运行维护费单位未从财政拨款安排支出。

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%，主要原因是本年单位未从政府性基金安排支出。

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%，主要原因是本年未从国有资本经营预算安排支出。

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22.86万元，较2024年度预算数21.70万元，增加1.16万元，增长5.35%，主要原因是：本年在编人员增加，因而商品服务费中的工会费增加。

（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137.62万元。其中：货物类采购130.70万元、工程类采购0万元、服务类采购6.90万元。主要用于：印刷费。

（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3个，预算资金1170.67万元。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。

项目名称：中等职业学校生均公用经费，预算资金110万元，2025年绩效目标为：项目在使用过程中解决了师生全年部分的办公、用水、电及校舍维修问题，同进解决了教职工外出办理业务的部分差旅问题。设1条数量指标：中等职业学校师生人数≥1000人；设1条质量指标：资金使用率≤100%；设1条时效指标：公用经费使用时长到2025年12月31日前；设2条成本指标：中等职业学校生均公用经费总成本≤1100000元、中等职业学校生均公用经费人均标准≤1100元；设2条社会效益指标：多种层次的职业学校教育效果显著、服务群众人次增长率≥80%；设1条满意度指标：事业单位在校师生满意度≥85%。

写一个重点项目即可，可以按照下面例子填写，下一步全文预览界面将本条红色提示全部删除

举例：重点项目一：项目名称XXX区县政府采购“政采云”平台系统服务技术支持维护服务费，预算资金27.98万元，2025年度绩效目标为：全面完成全区优化营商环境大行动实施确定的目标任务，进一步推进政府采购建设。设1条数量指标：软件硬件维护数量＝1套；设1条质量指标：系统正常运行率＝100%；设1条时效指标：系统故障修复响应时间≤24小时；设1条成本指标：年度维护成本≤249800元；设1条社会效益指标：使用人员满意度≥90%；设1条满意度指标：服务对象满意度≥90%。

第三部分河池市技工学校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：河池市技工学校 | 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 | 1435.22 | 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 | 1435.22 | 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 | 2092.97 |
| 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 | 214.88 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 89.33 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 289.17 | 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 | 771.50 | 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 | 98.71 |
|  |  | 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 | 2495.89 | 本年支出合计 | 2495.89 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 2495.89 | 支出总计 | 2495.89 |

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：河池市技工学校 | 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** |
| 303004 | 河池市技工学校 | 2495.89 | 2495.89 | 1435.22 | 0.00 | 0.00 | 289.17 | 771.50 | 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：河池市技工学校 | 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 | 2495.89 | 1325.22 | 1170.67 | 0 |
|  | 303004 | 河池市技工学校 | 2495.89 | 1325.22 | 1170.67 | 0 |
| 2050303 |  | 技校教育 | 2092.97 | 922.30 | 1170.67 | 0 |
| 2080502 |  | 事业单位离退休 | 10.28 | 10.28 | 0.00 | 0 |
| 2080505 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.61 | 131.61 | 0.00 | 0 |
| 2080508 |  | 对机关事业单位职业年金的补助 | 65.81 | 65.81 | 0.00 | 0 |
| 2080801 |  | 死亡抚恤 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | 0 |
| 2089999 |  | 其他社会保障和就业支出 | 4.11 | 4.11 | 0.00 | 0 |
| 2101102 |  | 事业单位医疗 | 56.42 | 56.42 | 0.00 | 0 |
| 2101103 |  | 公务员医疗补助 | 32.90 | 32.90 | 0.00 | 0 |
| 2210201 |  | 住房公积金 | 98.71 | 98.71 | 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：河池市技工学校 | 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 | 1435.22 | 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 | 1435.22 | 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 | 1032.30 |
| 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 | 214.88 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 89.33 |
|  |  | 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 | 98.71 |
|  |  | 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 | 1435.22 | 本年支出合计 | 1435.22 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 1435.22 | 支出总计 | 1435.22 |
| 注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 |
| 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：河池市技工学校 | 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** |
|  | 303004 | 河池市技工学校 | 1435.22 | 1325.22 | 1302.36 | 22.86 | 110.00 | 0 |
| 2050303 |  | 技校教育 | 1032.30 | 922.30 | 899.44 | 22.86 | 110.00 | 0 |
| 2080502 |  | 事业单位离退休 | 10.28 | 10.28 | 10.28 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2080505 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.61 | 131.61 | 131.61 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2080508 |  | 对机关事业单位职业年金的补助 | 65.81 | 65.81 | 65.81 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2080801 |  | 死亡抚恤 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2089999 |  | 其他社会保障和就业支出 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2101102 |  | 事业单位医疗 | 56.42 | 56.42 | 56.42 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2101103 |  | 公务员医疗补助 | 32.90 | 32.90 | 32.90 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2210201 |  | 住房公积金 | 98.71 | 98.71 | 98.71 | 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：河池市技工学校 | 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 |
|  | 合计 | 1325.23 | 1302.37 | 22.86 |
| 301 | 工资福利支出 | 1255.01 | 1255.01 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 307.26 | 307.26 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 47.93 | 47.93 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 467.38 | 467.38 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 131.61 | 131.61 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 65.81 | 65.81 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 52.64 | 52.64 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 32.90 | 32.90 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.89 | 7.89 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 98.71 | 98.71 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 42.88 | 42.88 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 22.86 | 0.00 | 22.86 |
| 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 |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 16.45 | 0.00 | 16.45 |
| 30229 | 福利费 | 0.41 | 0.00 | 0.41 |
| 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 | 47.36 | 47.36 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 44.28 | 44.28 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 3.08 | 3.08 | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 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：河池市技工学校 |  |  |  |  |  | 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 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 303004 | 河池市技工学校 | 83.94 | 46.04 | 0.00 | 45.00 | 10.00 | 35.00 | 1.04 | 0.00 | 37.90 | 37.90 | 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：河池市技工学校 | 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 |

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：河池市技工学校 | 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：河池市技工学校 | 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 |
| 303004 | 河池市技工学校 | 财政专户管理资金 | 289.17 | 财政专户管理资金覆盖率达1000人，项目在使用过程中解决了学生住宿、实训材料采购、宿舍维修费、差旅等公用问题。 |
| 303004 | 河池市技工学校 | 事业单位经营支出 | 771.50 | 项目立项1项，实际完成1项，完成率100％。经营支出主要用于人员经费和日常公用经费。人员经费有工资福利支出和对个人和家庭的补助（含教职员工资、五险一金等）；日常公用经费有商品和服务支出和资本性支出、其他支出（含办公经费、水电费、差旅费、邮电费、接待费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出等）。 |
| 303004 | 河池市技工学校 | 中等职业学校生均公用经费 | 110.00 | 项目在使用过程中解决了师生全年部分的办公、用水、电及校舍维修问题，同进解决了教职工外出办理业务的部分差旅问题. |

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。

1. 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。