

附件 1

## 固原市职业技术学校 2025 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

## 第二部分 2025 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 固原市职业技术学校 2025 年部门预算 ——单位概况

(一)贯彻落实中央、自治区和固原市关于中等职业教育发展的方针、政策和法律法规。

(二)负责面向固原市及周边地区培养(训)经济和社会事业发展所需的技能型、实用型中等专业技术人才(中专、技工、高级技工);通过函授形式为成人提供高等教育服务。

(三)负责开展固原市劳动力转移培训和技能鉴定工作。

(四)同有关院校、企业联合办学,增强社会服务功能。

(五)充分发挥学校初衷基地的功能,引进、试验、示范、推广新技术、新成果,为“三农”服务,为当地经济社会发展服务。

(六)贯彻精准扶贫、精准脱贫基本方略,创新扶贫工作机制和模式,充分发挥职业教育助推精准扶贫、脱贫的作用。

## 二、部门预算单位构成

部门预算由固原市职业技术学校一个单位构成,无汇总预算。

固原市职业技术学校核定全额预算事业编制 198 名、聘用编制 1 名,实有 188 名,其中:专业技术人员编制不

得低于编制员额总数的 75%，实有 178 名；管理人员编制不得高于编制员额总数的 15%，实际为 4 名；后勤服务人员编制不高于编制员额总数的 10%，实际为 7 名。校长书记各 1 名（正处级），副书记兼副校长 1 名（副处级）、副校长 3 名（副处级）；正科级领导职数 8 名，副科级领导职数 8 名。

学院内设机构科室 8 个（正科），办公室、教务科、学生科、保卫科、总务科、招生科、信息管理科、成人教育科。

# 固原市职业技术学校 2025 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金预算 财政拨款支出
一、本年收入	6085.07	一、本年支出	6085.07	6085.07	
（一）一般公共预算财政拨款收入	6085.07	（一）一般公共服务支出	6.6	6.6	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	8190.43	8190.43	
		（六）科学技术支出	25.1	25.1	
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	539.2	539.2	

		(九) 卫生健康支出			
		(十) 节能环保支出	177.6	177.6	
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出	0.06	0.06	
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	300.7	300.7	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款	3154.57	(一) 一般公共预算财政拨款	3154.57	3154.57	
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	<b>9239.64</b>	<b>支出总计 9239.64</b>			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算表

# 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数 (决算数)	2025年预算数			2025年预算数与2024 年执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2019999	其他一般公共服务支出	19.11	6.57	3.24	3.33	12.54	1.91
2050302	中等职业教育	7915.11	8073.47	2885.87	5187.6	-158.36	-0.02
2050303	技校教育	0.38	59.2		59.2	-58.82	-0.99
2050399	其他职业教育支出	0.62	19.38		19.38	-18.76	-0.97
2050803	培训支出	11.57	38.43		38.43	-26.86	-0.7
2060203	自然科学基金	0	25.09		25.09	-25.09	-1
2080116	引进人才费用	116.89	23.7		23.7	93.19	3.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.94	343.67	343.67		5.27	0.02

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	310.64	171.83	171.83		138.81	0.81
2101102	事业单位医疗	157.6	168.02	168.02		-10.42	-0.06
2101103	公务员医疗补助	8.95	9.55	9.55		-0.60	-0.06
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29.95	0.06		0.06	29.90	498.16
2210201	住房公积金	297.66	300.73	300.73		-3.07	-0.01

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		3882.9	3682.7	200.2
301	一、工资福利支出	3670.3	3670.3	
30101	基本工资	1229.68	1229.68	
30102	津贴补贴	680.1	680.1	
30103	奖金	236.2	236.2	
30106	伙食补助费			

30107	绩效工资	507.3	507.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	343.7	343.7	
30109	职业年金缴费	171.8	171.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	168.0	168.0	
30111	公务员医疗补助缴费	9.5	9.5	
30112	其他社会保障缴费	18.7	18.7	
30113	住房公积金	300.7	300.7	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	4.5	4.5	
302	<b>二、商品和服务支出</b>	200.2		200.2
30201	办公费	50.0		50.0
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	20		20
30206	电费			
30207	邮电费	10.0		10.0
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	20		20
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3.2		3.2

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	41.4		41.4
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	10		10
30227	委托业务费			
30228	工会经费	25.8		25.8
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	5		5
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	14.7		14.7
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	12.5	12.5	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	8.1	8.1	

30306	救济费			
30307	医疗费补助	4.4	4.4	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024 年预算数					2024 年执行数（决算数）					2025 年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

## 政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数 (决算数)	2025 年预算数				2025 年预算数与 2024 年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.2	1.2				1.2	0	0

### 六、部门收支预算总表

## 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	6085.07	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	6085.07	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	6085.07
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	6085.07
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	6085.07	本年支出合计	6085.07
十、上年结转	3154.57	九、年末结转结余	3154.57

(1) 财政拨款结转	3154.57	(1) 财政拨款结转	3154.57
其中：一般公共预算财政拨款收入	3154.57	其中：一般公共预算财政拨款收入	3154.57
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	9239.64	支出总计	9239.64

## 七、部门收入预算表

## 部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 收入	附 属 单 位 上 缴 预 算 收 入	经 营 预 算 收 入	债 务 预 算 收 入	非同级财政拨款预算 收入			投 资 预 算 收 益	其 他 预 算 收 入
	小 计	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 收 入	政 府 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入	小 计	其中：						小 计	非 本 级 财 政 拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非 同 级 财 政 拨 款 ( 科 研 及 辅 助 活 动)	纳 入 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入									
6085.07	6085.07	6085.07													

## 八、部门支出预算表

## 部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2019999	6.57		6.57						
2050302	8073.47		8073.47						
2050303	59.2		59.2						
2050399	19.38		19.38						
2050803	38.43		38.43						
2060203	25.09		25.09						
2080116	23.7		23.7						
2080505	343.67		343.67						
2080506	171.83		171.83						
2101102	168.02		168.02						
2101103	9.55		9.55						
2130599	0.055		0.055						
2210201	300.73		300.73						

# 固原市职业技术学校 2025 年部门预算—— 部门预算情况说明

## 一、关于固原市职业技术学校 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市职业技术学校 2025 年财政拨款收入预算 9039.04 万元，其中：本年收入 6085.07 万元，包括一般公共预算拨款 6085.07 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 3154.57 万元。财政拨款支出预算 9239.64 万元，包括：一般公共服务支出 6.57 万元、教育支出 8190.43 万元、科学技术支出 25.1 万元、社会保障和就业支出 539.2 万元、卫生健康支出 177.57 万元、住房保障支出 300.7 万元。

## 二、关于固原市职业技术学校 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

固原市职业技术学校 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 3882.9 万元，其中：本年收入安排支出 3882.9 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）减少 732.9 万元，下降 18.88 %。

人员经费 3682.7 万元，主要包括：基本工资 1229.7 万

元、津贴补贴 680.1 万元、奖金 236.2 万元、社会保障缴费 539.2 万元、绩效工资 507.3 万元、其他工资福利支出 4.5 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、生活补助 0 万元、住房公积金 300.7 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 12.5 万元。公用经费 200.2 万元，主要包括：办公费 50 万元、水费 20 万元、邮电费 10 万元、差旅费 20 万元、维修（护）费 3.2 万元、专用材料费 41.4 万元、劳务费 10 万元、工会经费 25.万元、其他交通费 5 万元、其他商品和服务支出 14.7 万元。

## （二）项目支出情况说明

固原市职业技术学校 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 5356.7 万元，其中：本年收入安排支出 2202.1 万元，上年结转结余资金安排支出 3154.6 万元。2025 年预算 2202.1 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 2573.33 万元，下降 1.16%。主要用于学校实训室建设，设备购置。

## 三、关于固原市职业技术学校 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市职业技术学校 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加（减少） 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，

公务用车购置费增加（减少）0 万元，；公务用车运行费增加（减少）0 万元，；公务接待费增加（减少）0 万元。

#### 四、关于固原市职业技术学校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

##### （一）基本支出情况说明

固原市职业技术学校 2025 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。

人员经费 0 万元，公用经费 0 万元。

##### （二）项目支出情况说明

固原市职业技术学校 2025 年政府性基金预算财政拨款项目支出 1.2 万元，其中：本年收入安排支出 1.2 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。2025 年预算 0 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 1.2 万元，下降 1 %。主要用于体育项目。

#### 五、关于固原市职业技术学校 2025 年收支预算情况的总体说明

固原市职业技术学校 2025 年收入总预算 9239.64 万元，其中：本年收入 6085.07 万元，上年结转结余 3154.57 万元；支出总预算 9239.64 万元，其中：本年支出 6085.74 万元，年末结转结余 3154.57 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 6085.74 万元，占 100 %；事业预算收入 0 万元，占 0 %；上级补助预算收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；经营预算收入 0 万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占 0 %；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0 %；事业支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。

## 六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费(行政单位)或事业运行经费(事业单位)

2025 年固原市职业技术学校机关运行经费 200.2 万元，比 2024 年预算减少 33.4 万元，下降 16.68 %。主要原因是：学生人数减少。主要包括：办公费 50 万元、水费 20 万元、邮电费 10 万元、差旅费 20 万元、维修(护)费 3.2 万元、专用材料费 41.4 万元、劳务费 10 万元、工会经费 25.8 万元、其他交通费 5 万元、其他商品和服务支出 14.7 万元。

(二) 政府采购情况

2025年，固原市职业技术学校政府采购预算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）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，固原市职业技术学校占用使用国有资产总体情况为房屋84163.06平方米，价值18191.4万元；土地291284.8平方米，价值252万元；车辆1辆，价值5.5万元；办公家具价101.32万元；其他资产价值2169.19万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋84163.06平方米，价值18191.4万元；土地291284.8平方米，价值252万元；车辆1辆，价值5.5万元；办公家具价101.32万元；其他资产价值2169.19万元。所属单位房屋84163.06平方米，价值18191.4万元；土地291284.8平方米，价值252万元；车辆1辆，价值5.5万元；办公家具价值101.32万元；其他资产价值2169.19万元。

### （四）预算绩效情况（单位必须如实填报）

2025年固原市职业技术学校预算绩效开展工作计划：

预算编制阶段，各科室依据教学、实训等任务需求，结合学校发展规划，详细申报预算项目与金额，确保预算精准反映实际业务需求。财务室会同相关科室对预算草案进行审核，重点审查项目必要性、合理性与可行性，对不合理之处及时调整，

保障预算科学性与严谨性。

预算执行过程中，建立预算执行监控机制，按月分析各科室预算执行进度与比例，对执行偏差较大科室及时预警并查明原因。如遇政策调整、项目变更等特殊情况下，严格按照规定程序办理预算调整手续，确保预算执行合规有序。

绩效评价环节，构建科学合理的绩效指标体系，涵盖教学质量提升、学生就业满意度、实训设备利用率等多维度，全面衡量预算资金产出效益。定期开展绩效自评，组织各科室对照绩效目标自查，及时发现问题并整改。同时引入第三方评价机构，客观公正评估预算绩效，依据评价结果对下年度预算安排进行调整优化，对绩效优良的科室给予奖励，对绩效差的科室减少预算安排或要求整改后再分配，形成预算编制 - 执行 - 绩效评价 - 预算调整的良性循环，推动学校资源高效配置与可持续发展，助力学校教育教学水平稳步提升，培养更多高素质技术人才，服务地方经济发展。

2025年固原市职业技术学校公开绩效目标的项目（详见附件2）

1.业务费

2.9+3 学生补助资金项目

3.校长、书记班主任津贴及寄宿制绩效项目

4.政府聘用人员工资项目

（五）其他需说明的事项

无

## 固原市职业技术学校 2025 年部门预算 ——名词解释

1、**一般公共预算总收入**：“地方财政一般公共预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般公共预算总收入”。

2、**地方财政收入**：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部份。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般公共预算收入）和基金预算收入两部分。

3、**公共财政预算收入（一般公共预算收入）**：是指实行一般公共预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

4、**公共财政预算支出（一般公共预算支出）**：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支

出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

**5、财政转移支付：**主要是指在既定的政府间支出责任和收入划分框架下，通过财政资金在各级政府之间的无偿拨付以弥补财政纵向和横向失衡、校正辖区间外溢、稳定宏观经济、促进区位效率、实现其他非经济目标的一项财政资源再分配制度。现行财政体制下，转移支付主要分为财力性转移支付和专项转移支付两类。

**7、同比增长：**即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映 2025 年度间财政收支增长变化情况，而将年 2025 度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。

**8、部门预算：**是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本单位所有收入和支出的综合预算。

附件 2

## 固原市职业技术学校 2025 年市本级部门项目支出 预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9 号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14 号）有关规定，现将固原市职业技术学校 2025 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：固原市职业技术学校 2025 年市本级部门项目支出  
预算绩效目标表

固原市职业技术学校  
2025 年 2 月 5 日

## 2025 年市本级部门项目支出预算绩效目标表 (2025 年度)

单位：万元

项目名称		业务费				
主管部门		教育局	实施单位		固原市职业技术学校	
项目属性		一次性项目	项目期		1	
项目总额			其中：年度资金总额			
其中：本级资金		资金总额	57.22	其中：转移县（区）资金	资金总额	57.22
		其中：财政拨款	57.22		其中：财政拨款	57.22
		其他资金			其他资金	
		结余结转资金			其他资金	
年度总体绩效目标		业务费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	发放人数		192 人	
			发放月数		10 个月	
		质量指标	发放到位率		100%	
		时效指标	支出及时性		及时	
		成本指标	支付标准		5.72 万元/每年	
	效益指标	经济效益指标	提高教师生活水平		提高	
		社会效益指标	办学质量水平		提高	
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	教学办公效率		提高 20%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		100%	

## 2025 年市本级部门项目支出预算绩效目标表（2025 年度）

单位：万元

项目名称		9+3 学生补助资金项目			
主管部门		教育局	实施单位		固原市职业技术学校
项目属性		一次性项目	项目期		1
项目总额			其中：年度资金总额		
其中：本级资金	资金总额	125.4	其中：转移县（区）资金	资金总额	125.4
	其中：财政拨款	125.4		其中：财政拨款	125.4
	其他资金			其他资金	
	结余结转资金				
年度总体绩效目标		贫困学生实施免学费、助学金资助补助职业教育，培养技术人才，保障贫困家庭生活水平，助推脱贫攻坚。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		产出指标	数量指标	学生补助发放月数	10 个月
	享受住宿费补助学生人数			2090 人	
	享受课本补助学生人数			2090 人	
	产出指标	质量指标	学生补助到位率	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	
		成本指标	学生补助费标准	600 元/年	
	效益指标	经济效益指标	解决大部分学生家庭经济困难	改善	
		社会效益指标	提高学生生活水平	进一步提高	

	生态效益指标	无	无
	可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	持续
	满意度指标	服务对象满意度 家长学生满意度	98%

## 2025 年市本级部门项目支出预算绩效目标表 (2025 年度)

单位：万元

项目名称		校长、书记班主任津贴及寄宿制绩效项目				
主管部门		教育局		实施单位 固原市职业技术学校		
项目属性		一次性项目		项目期 1		
项目总额			其中：年度资金总额			
其中：本级资金		资金总额	78.58	其中：转移县（区）资金	资金总额	78.58
		其中：财政拨款	78.58		其中：财政拨款	78.58
		其他资金			其他资金	
		结余结转资金			其他资金	
年度总体绩效目标		完成 2025 年校长津贴、班主任津贴和寄宿制学校绩效工资发放共计 78.58 万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	校长书记人数		2 人	
			35 人以上班主任人数		88 人	
			35 人以下班主任人数		19 人	
			寄宿制学校绩效工资保障学校数		1 所	
	质量指标	按照班级量化考核率		95%		
时效指标	逐月发放		及时			

	成本指标	35 人以上班主任费标准	0.72 万元/年
		35 人以下班主任费标准	0.48 万元/年
		调控线绩效工资 1644728 元	(1644728*3%) =49300
效益指标	经济效益指标	提高了教师收入	提高
	社会效益指标	发挥绩效工资的激励导向作用	提升
	生态效益指标	无	无
	可持续影响指标	加强了师资队伍的建设, 提高教学成果	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	98%

## 2025 年市本级部门项目支出预算绩效目标表 (2025 年度)

单位: 万元

项目名称		政府聘用人员工资项目			
主管部门		教育局	实施单位		固原市职业技术学校
项目属性		一次性项目	项目期		1
项目总额		其中: 年度资金总额			
其中: 本级资金	资金总额	440	其中: 转移县(区)资金	资金总额	440
	其中: 财政拨款	440		其中: 财政拨款	440
	其他资金			其他资金	
	结余结转资金				
年度总体绩效目标		保障学校正常运转			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标		指标值

指标	产出指标	数量指标	完成政府购买人员工资发放人数	55 人
		质量指标	工资发放到位率	100%
		时效指标	及时发放人员工资	及时
		成本指标	政府购买人员工资标准	8 万元/每年
	效益指标	经济效益指标	提高劳动力资源配置效率	提高
		社会效益指标	促进经济发展，优化资源配置	促进
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	技术人才培养	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	98%