

# 龙南中等专业学校 2025 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2025 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

龙南中等专业学校是主管教育工作的市教育科技体育局下属机构，主要职责是：

(一)贯彻执行党的教育方针、政策,培养普通中专学历技术应用型人才,提高社会职业素质,普通中专学历教育及相关职业培训。

(二)根据教学、培训任务要求,制定教学计划和教学大纲,加强教学实训基地建设,研究和改进教学方法,提高教学水平。

(三)组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

(四)负责幼儿保育、电子信息技术、汽车电子信息应用、数控技术应用等专业的教育教学及实习工作。

(五)负责各类公共基础专业、工程技术专业、信息技术专业的教育教学及实习工作。

(六)负责做好行政后勤和安全管理工作的,维护正常校园秩序,保证教学和科研工作顺利进行。

(七)完成主管部门布置的其他任务。

### 二、机构设置及人员情况

2025 年龙南中等专业学校内设处室 8 个,分别为:办公室、教务处、学工处、总务处、团委、工会、党办、培训就业处。

编制人数小计 108 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 108 人。实有人数 131 人，其中：在职人数小计 131 人，行政在职人数 0 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 131 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 0 人，遗属人数 86 人。

## 第二部分 2025 年单位预算表

(详见附表)

## 第三部分 2025 年单位预算情况说明

### 一、2025 年单位预算收支情况说明

#### (一) 收入预算情况

2025 年龙南中等专业学校收入预算总额为 2963.59 万元，较上年预算安排减少 61.09 万元。其中：财政拨款收入 1763.59 万元，较上年预算安排减少 98.19 万元；教育收费资金收入 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业收入 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业单位经营收入 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上级补助收入 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他收入 1200.00 万元，较上年预算安排增加 37.1 万元；使用非财政拨款结余 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上年结转(结余)0.00 万元，较上

年预算安排增加 0 万元。

## (二) 支出预算情况

2025 年龙南中等专业学校支出预算总额为 2963.59 万元，较上年预算安排减少 61.09 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1681.16 万元，较上年预算安排增加 3.96 万元，其中：工资福利支出 1565.40 万元、商品和服务支出 15.86 万元、对个人和家庭的补助 99.91 万元、资本性支出 0.00 万元；项目支出 1282.43 万元，较上年预算安排减少 65.05 万元，其中：工资福利支出 0.00 万元、商品和服务支出 1209.93 万元、对个人和家庭的补助 0.00 万元、债务利息及费用支出 0.00 万元、资本性支出 72.50 万元、对企业补助 0.00 万元、其他支出 0.00 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；国防支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 2963.59 万元，较上年预算安排减少 61.09 万元；科学技术支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；卫生健康支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；节能环保支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘

探工业信息等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；援助其他地区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；粮油物资储备支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1565.40 万元，较上年预算安排减少 0.68 万元；商品和服务支出 1225.79 万元，较上年预算安排减少 107.29 万元；对个人和家庭的补助 99.91 万元，较上年预算安排减少 17.63 万元；债务利息及费用支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 72.50 万元，较上年预算安排增加 64.5 万元；对企业补助 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2025 年龙南中等专业学校财政拨款支出预算总额为 1763.59 万元，较上年预算安排减少 98.19 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；国防支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 1763.59 万元，较上年预算安排减少

98.19 万元；科学技术支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；卫生健康支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；节能环保支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；援助其他地区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；粮油物资储备支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1565.40 万元，较上年预算安排增加 42.81 万元；商品和服务支出 25.79 万元，较上年预算安排减少 187.87 万元；对个人和家庭的补助 99.91 万元，较上年预算安排减少 17.63 万元；债务利息及费用支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 72.50 万元，较上年预算安排增加 64.5 万元；对企业补助 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上

年预算安排增加 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1681.16 万元，较上年预算安排增加 3.96 万元，其中：工资福利支出 1565.40 万元，商品和服务支出 15.856 万元，对个人和家庭的补助 99.91 万元，资本性支出 0.00 万元。项目支出 82.43 万元，较上年预算安排减少 102.15 万元，其中：工资福利支出 0.00 万元，商品和服务支出 9.93 万元，对个人和家庭的补助 0.00 万元，债务利息及费用支出 0.00 万元，资本性支出 72.50 万元，对企业补助 0.00 万元，其他支出 0.00 万元。

#### **(四) 政府性基金情况**

2025 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **(五) 国有资本经营情况**

2025 年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **(六) 机关运行经费等重要事项的说明**

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

#### **(七) 政府采购情况**

2025 年本单位政府采购总额 72.50 万元,其中:政府采购货物预算 72.50 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

#### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2024 年底，本单位共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

### **(九)农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费项目情况说明**

(1)项目概述：提升中职教育吸引力满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。

(2)立项依据：中等职业学校学生享受免学费政策后，为弥补学校运转出现的经费缺口，财政核拨的补助资金。

(3)实施主体：龙南中等专业学校

(4)实施方案：中央财政统一按照每生每年 2000 元的标准与地方财政按比例分担，其中，生源地为西部的，中央与地方分担比例为 8: 2；生源地为其他地区的，中央与地方分担比例为 6: 4。地方负担部分，按照学校隶属关系由省和市（县、区）财政分级负担，其中，省属学校全部由省财政负担；市（县、区）学校由省财政和市（县、区）财政按 6: 4 比例分担。

(5)实施周期： 1 年

(6)本年度预算安排：82.43 万元。

(7)项目年度绩效目标

提升中职教育吸引力满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。

## **二、2025 年“三公”经费预算情况说明**

2025 年龙南中等专业学校"三公"经费财政拨款安排 5.00 万元，其中：

因公出国(境)费 0.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 5.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映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取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单

位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

## 三、相关专业名词

(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含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，包括办公费、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)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

## 收支预算总表

填报单位:[201080]龙南中等专业学校

单位：万元

[illegible]



单位支出总表

填报单位[201080]龙南中等专业学校

单位：万元

| 支出功能分类科目 |        | 合计       | 基本支出     | 项目支出     |
|----------|--------|----------|----------|----------|
| 科目编码     | 科目名称   |          |          |          |
| **       | **     | 1        | 2        | 3        |
|          | 合计     | 2,963.59 | 1,681.16 | 1,282.43 |
| 205      | 教育支出   | 2,963.59 | 1,681.16 | 1,282.43 |
| 03       | 职业教育   | 2,963.59 | 1,681.16 | 1,282.43 |
| 2050302  | 中等职业教育 | 2,963.59 | 1,681.16 | 1,282.43 |
|          |        |          |          |          |

### 财政拨款收支总表

[201080]龙南中等专业学校

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出表

[201080]龙南中等专业学校

单位：万元

| 支出功能分类科目 |        | 2025年预算数 |          |       |
|----------|--------|----------|----------|-------|
| 科目编码     | 科目名称   | 合计       | 基本支出     | 项目支出  |
| **       | **     | 1        | 2        | 3     |
|          | 合计     | 1,763.59 | 1,681.16 | 82.43 |
| 205      | 教育支出   | 1,763.59 | 1,681.16 | 82.43 |
| 03       | 职业教育   | 1,763.59 | 1,681.16 | 82.43 |
| 2050302  | 中等职业教育 | 1,763.59 | 1,681.16 | 82.43 |

一般公共预算基本支出表

[201080]龙南中等专业学校

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | 2025年基本支出 |          |       |
|----------|----------------|-----------|----------|-------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计        | 人员经费     | 公用经费  |
| **       | **             | 1         | 2        | 3     |
| 合计       |                | 1,681.16  | 1,665.31 | 15.86 |
| 301      | 工资福利支出         | 1,565.40  | 1,565.40 |       |
| 30101    | 基本工资           | 561.58    | 561.58   |       |
| 30103    | 奖金             | 258.46    | 258.46   |       |
| 30107    | 绩效工资           | 308.64    | 308.64   |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 161.59    | 161.59   |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 79.73     | 79.73    |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 58.64     | 58.64    |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 8.36      | 8.36     |       |
| 30113    | 住房公积金          | 128.39    | 128.39   |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 15.86     |          | 15.86 |
| 30229    | 福利费            | 15.86     |          | 15.86 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 99.91     | 99.91    |       |
| 30302    | 退休费            | 55.80     | 55.80    |       |
| 30303    | 退职（役）费         | 4.27      | 4.27     |       |
| 30305    | 生活补助           | 16.92     | 16.92    |       |
| 30308    | 助学金            | 19.20     | 19.20    |       |
| 30309    | 奖励金            | 3.72      | 3.72     |       |

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[201080]龙南中等专业学校

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称     | 合计   | 因公出国(境)费 |            |                       | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |           |        |
|--------|----------|------|----------|------------|-----------------------|-------|--------------|-----------|--------|
|        |          |      | 小计       | 一般公务出国（境）费 | 高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费 |       | 小计           | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
| **     | **       | 1    | 2        | 3          | 4                     | 5     | 6            | 7         | 8      |
| 201080 | 龙南中等专业学校 | 5.00 |          |            |                       | 5.00  |              |           |        |

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2025年预算数 |      |      |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
| **       | **   | 1        | 2    | 3    |
|          |      |          |      |      |

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[201080]龙南中等专业学校

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2025年预算数 |      |      |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
| **       | **   | 1        | 2    | 3    |

支出预算总表

| 科目名称 | 合计       | 结转下年 |
|------|----------|------|
| **   | 1        | 2    |
| 合计   | 2,963.59 |      |
| 教育支出 | 2,963.59 |      |
|      |          |      |

| 财政拨款预算表 |          |          |           |          |
|---------|----------|----------|-----------|----------|
|         |          |          |           |          |
| 科目名称    | 财政拨款     | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算 |
| **      | 1        | 2        | 3         | 4        |
| 合计      | 1,763.59 | 1,763.59 |           |          |
| 教育支出    | 1,763.59 | 1,763.59 |           |          |

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

|                             |         |                             |                  |
|-----------------------------|---------|-----------------------------|------------------|
| 项目名称                        |         | 农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费_行财股一级项目 |                  |
| 主管部门及代码                     |         | 201-龙南市教育科技体育局              | 实施单位<br>龙南中等专业学校 |
| 项目资金<br>(万元)                |         | 年度资金总额                      | 82.43            |
|                             |         | 其中：财政拨款                     | 0                |
|                             |         | 其他资金                        | 0                |
|                             |         | 上年结转                        | 0                |
| 年度绩效目标                      |         |                             |                  |
| 提升中职教育吸引力满足家庭经济困难学生基本学习生活需要 |         |                             |                  |
| 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  | 中职学校免学杂费标准                  | 实际学费标准           |
| 产出指标                        | 数量指标    | 中等免学费受助学生人数                 | ≥2600人           |
|                             | 质量指标    | 中职学生就业率                     | =100%            |
|                             | 时效指标    | 年度预算执行进度                    | =100%            |
| 效益指标                        | 社会效益指标  | 减轻中职学生经济压力，激励学生成长成才         | ≥95%             |
| 满意度指标                       | 服务对象满意度 | 学生满意度                       | ≥85%             |
|                             |         | 家长满意度                       | ≥85%             |

项目支出绩效目标表

(2025年度)

|                        |         |                |                  |
|------------------------|---------|----------------|------------------|
| 项目名称                   |         | ysxm-其他收入资金    |                  |
| 主管部门及代码                |         | 201-龙南市教育科技体育局 | 实施单位<br>龙南中等专业学校 |
| 项目资金<br>(万元)           |         | 年度资金总额         | 1,200            |
|                        |         | 其中：财政拨款        | 0                |
|                        |         | 其他资金           | 0                |
|                        |         | 上年结转           | 0                |
| 年度绩效目标                 |         |                |                  |
| 为了保证学校的正常运行，提高学校的办学水平。 |         |                |                  |
| 一级指标                   | 二级指标    | 三级指标           | 指标值              |
| 成本指标                   | 社会成本指标  | 社会成本数量         | ≥2800人           |
| 产出指标                   | 数量指标    | 中职住宿人数         | ≥2800人           |
|                        | 质量指标    | 中职就业率          | =100%            |
|                        | 时效指标    | 年度预算执行率        | ≥95%             |
| 效益指标                   | 社会效益指标  | 提高办学水平         | 不断提高             |
| 满意度指标                  | 服务对象满意度 | 学生满意度          | ≥95%             |