

宝丰县职业教育培训中心
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 宝丰县职业教育培训中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 宝丰县职业教育培训中心2025年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县职业教育培训中心2025年部门预算表

- 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县职业教育培训中心概况

一、宝丰县职业教育培训中心主要职责

宝丰县职业教育培训中心是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于职业教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对职业教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党和国家关于职业教育方针、政策、法律法规，创新发展职业教育，开展职业教育理论研究和宣传工作，服务现代化体系和高质量就业需要。

（二）建立健全并逐步完善职业教育培训体系，拟定职业教育发展规划和年度计划，优化专业布局，深化办学改革，完善育人机制，培养高素质实用人才。

（三）开展学历教育、职业技能培训，承办电大学员的招生、学籍管理和毕业证审核、发放工作。

（四）建设实训基地，加强校企合作，开展学生实习实训。

（五）负责护理、卫生保健（含眼视光）和学前教育（含“双语”教育）等专业的教育教学及实习工作。

（六）负责组织和培养职业教育教师队伍。

（七）负责组织农业机械操作人员的技术理论培训和农民技术人才培训。

（八）负责全县职工的文化素质和业务技能培训。

（九）组织开展文化体育、研学旅行等特色培训，并承担与

之相关的各类活动。

（十）负责职业教育网络培训工作。

（十一）负责全县职业教育信息的统计、分析，按有关要求做好发布工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、宝丰县职业教育培训中心所属预算单位构成情况

宝丰县职业教育培训中心部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：办公室、宣传部、职业培训部（工匠学院）、计财部、后勤部、综合部等股室的预算。

局属单位包括：

1. 宝丰县职业教育培训中心（本级）；
2. 宝丰县中等专业学校。

第二部分

宝丰县职业教育培训中心2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县职业教育培训中心2025年收入总计1654万元，支出总计1654万元，与2024年预算相比，收入增加175.7万元，增长11.9%，主要原因：工资标准提高和社会保障缴费基数提高，引起支出增加；支出增加175.7万元，增长11.9%，主要原因：工资标准提高和社会保障缴费基数提高，引起支出增加。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县职业教育培训中心2025年收入合计1654万元，其中：一般公共预算1654万元；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0万元；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0万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县职业教育培训中心2025年支出合计1654万元，其中：基本支出1297.5万元，占78.4%；项目支出356.5万元，占21.6%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县职业教育培训中心2025年一般公共预算收支预算1654万元，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增加175.7万元，增长11.9%，主要原因：工资标准提高和社会保障缴费基数提高，引起支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

宝丰县职业教育培训中心2025年一般公共预算支出年初预算为1654万元。与2024年预算相比，增加175.7万元，增长11.9%，主要是工资标准提高和社会保障缴费基数提高，引起支出增加。其中：基本支出1297.5万元，占78.4%；项目支出356.5万元，占21.6%。

（二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为1654万元。主要用于以下方面：教育（类）支出1432.8万元，占86.6%；社会保障和就业（类）支出102.3万元，占6.2%；卫生健康（类）支出42.8万元，占2.6%；住房保障（类）支出76.1万元，占4.6%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。2025年预算数为1432.8万元，与2024年预算相比，增加197.2万元，增长16%，主要是工资标准提高和社会保障缴费基数调整，引起支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2025年预算数为98.3万元，与2024年预算相比，减少3.9万元，下降3.8%，主要是部门各所属单位职工到龄正式退休人员增加，缴费人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2025年预算数为3.9万元，与2024年预算相比，减少13.1万元，下降77.1%，主要是其他社保基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2025年预算数为41.7万元，与2024年预算相比，减少1.6万元，下降3.7%，主要是部门各所属单位职工到龄正式退休人员增加，缴费人员减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2025年预算数为1.1万元，与2024年预算相比，减少0.1万元，下降8.3%，主要是社保基础调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2025年预算数为76.1万元，与2024年预算相比，减少3万元，下降3.8%，主要是部门各所属单位职工到龄正式退休人员增加，缴费人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县职业教育培训中心2025年一般公共预算基本支出年初预算为1297.5万元。其中：

人员经费1251.9万元，占96.5%，主要包括：奖金、津贴补贴、退休费、离休费、基本工资、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费45.6万元，占3.5%，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出、办公费、培训费、福利费、差旅费、租赁费、邮电费。

七、“三公”经费支出情况说明

宝丰县职业教育培训中心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。预算数与2024年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门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）机关运行经费支出情况

宝丰县职业教育培训中心2025年机关运行经费支出预算45.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2024年减少1.4

万元，下降3.0%，主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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）绩效目标设置情况

2025年宝丰县职业教育培训中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1654万元。其中：人员经费支出1251.9万元，公用经费支出45.6万元；项目支出356.5万元，涉及项目11个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆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；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）。

（六）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。我部门将按照《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、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、机关运行经费情况：是指为保障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：

宝丰县职业教育培训中心2025年部门 预算表

部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县职业教育培训中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,654.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,654.0	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		五、教育	1,432.8
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	102.3
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	42.8
		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	76.1
		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	1,654.0	本 年 支 出 合 计	1,654.0
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,654.0	支 出 总 计	1,654.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：宝丰县职业教育培训中心

单位：万元

部门代码	部门名称	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	1,654.0	1,654.0	1,654.0	1,654.0															
202	宝丰县职业教育培训中心	1,654.0	1,654.0	1,654.0	1,654.0															
202001	宝丰县职业教育培训中心	937.2	937.2	937.2	937.2															
202002	宝丰县中等专业学校	716.7	716.7	716.7	716.7															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：宝丰县职业教育培训中心 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	1,654.0	1,297.5	1,172.4	79.5	45.6		356.5	356.5	
			202	宝丰县职业教育培训中心	1,654.0	1,297.5	1,172.4	79.5	45.6		356.5	356.5	
205	03	02		中等职业教育	1,432.8	1,076.3	951.2	79.5	45.6		356.5	356.5	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.3	98.3	98.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.9	3.9	3.9						
210	11	02		事业单位医疗	41.7	41.7	41.7						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.1	1.1	1.1						
221	02	01		住房公积金	76.1	76.1	76.1						

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

部门名称：宝丰县职业教育培训中心

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	1,654.0	一、本年支出	1,654.0	1,654.0	1,654.0		
（一）一般公共预算拨款	1,654.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,654.0	（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		（五）教育支出	1,432.8	1,432.8	1,432.8		
（一）一般公共预算拨款		（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	102.3	102.3	102.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	42.8	42.8	42.8		
		（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	76.1	76.1	76.1		
		（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	1,654.0	支出合计	1,654.0	1,654.0	1,654.0		

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

部门名称：宝丰县职业教育培训中心

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	1,654.0	1,297.5	1,172.4	79.5	45.6		356.5	356.5	
			202	宝丰县职业教育培训中心	1,654.0	1,297.5	1,172.4	79.5	45.6		356.5	356.5	
205	03	02		中等职业教育	1,432.8	1,076.3	951.2	79.5	45.6		356.5	356.5	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.3	98.3	98.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.9	3.9	3.9						
210	11	02		事业单位医疗	41.7	41.7	41.7						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.1	1.1	1.1						
221	02	01		住房公积金	76.1	76.1	76.1						

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表

部门名称：宝丰县职业教育培训中心

单位：万元

部门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	1,297.5	1,251.9	45.6
30103	奖金	50501	工资福利支出	70.2	70.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.4	24.4	
30302	退休费	50905	离退休费	49.0	49.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.4	19.4	
30301	离休费	50905	离退休费	16.3	16.3	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	742.3	742.3	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.6	1.6	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14.2	14.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	93.3	93.3	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.3		7.3
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.9		9.9
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	11.6		11.6
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5.4		5.4
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.3		1.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	98.3	98.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.1	5.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41.7	41.7	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	76.1	76.1	

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

部门名称：宝丰县职业教育培训中心

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	1,654.0	1,654.0	1,654.0									
202		宝丰县职业教育培训中心				1,654.0	1,654.0	1,654.0									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	70.2	70.2	70.2									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	24.4	24.4	24.4									
303	02	退休费	509	05	离退休费	55.9	55.9	55.9									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	19.4	19.4	19.4									
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.3	16.3	16.3									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	742.3	742.3	742.3									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.6	1.6	1.6									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	14.2	14.2	14.2									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	93.3	93.3	93.3									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.3	7.3	7.3									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9.9	9.9	9.9									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.0	6.0	6.0									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									

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															
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	11.6	11.6	11.6											
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0											
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	5.4	5.4	5.4											
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.3	1.3	1.3											
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	319.6	319.6	319.6											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	98.3	98.3	98.3											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.1	5.1	5.1											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	41.7	41.7	41.7											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	76.1	76.1	76.1											
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	30.0	30.0	30.0											

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

部门名称：宝丰县职业教育培训中心

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. 本部门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

部门名称：宝丰县职业教育培训中心

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。
本部门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

部门名称：宝丰县职业教育培训中心

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	356.5	356.5							
	202	宝丰县职业教育培训中心	356.5	356.5							
其他运转类	PPP项目可行性缺口性补贴	宝丰县职业教育培训中心	200.0	200.0							
其他运转类	职业技能等级认定基地、魔术培训基地改造及设备购置费用。	宝丰县职业教育培训中心	23.6	23.6							
其他运转类	运营期第一年绩效评价咨询费.	宝丰县职业教育培训中心	25.0	25.0							
其他运转类	项目争资咨询费	宝丰县职业教育培训中心	11.0	11.0							
其他运转类	2025年污水处理站管理费	宝丰县职业教育培训中心	40.9	40.9							
其他运转类	入河排污口论证、验收及检测	宝丰县职业教育培训中心	19.0	19.0							
其他运转类	2014年10月以来部分退休教师通过原渠道发放提高退休费	宝丰县职业教育培训中心	4.3	4.3							
其他运转类	无人机实训基地建设	宝丰县中等专业学校	10.0	10.0							
其他运转类	应急救援基地建设	宝丰县中等专业学校	10.0	10.0							
其他运转类	2014年10月以来部分退休教师通过原渠道发放提高退休费	宝丰县中等专业学校	2.6	2.6							

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	学生劳动基地建设	宝丰县中等专业学校	10.0	10.0							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：宝丰县职业教育培训中心				
年度履职目标	目标1：保证日常办公的正常运转。 目标2：完成其他各项临时性工作			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	宝丰县各类行业职业培训任务		承办各类行业职业培训	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,654.0	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,654.0	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,297.5	
		（2）项目支出	356.5	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤15%	
		结转结余率	≤3%	
		“三公经费”控制率	≤95%	
		政府采购执行率	≥95%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	培训人数	≥1500人	
	履职目标实现	承办培训班履职目标实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	提升培训人员素质	明显	
	满意度	培训人员满意度	≥95%	

2025年部门预算项目绩效目标表

部门名称：宝丰县职业教育培训中心

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
202	宝丰县职业教育培训中心	356.48	356.48										
202001	宝丰县职业教育培训中心	323.84	323.84										
410421240000000000811	2014年10月以来部分退休教师通过原渠道发放提高退休费	4.26	4.26			退休教师退休提高部分总金额	≤42619元	享受发放人数	≥11人	提升教育健康发展	明显	退休教师满意度	≥95%
								发放执行率	100%				
								发放及时性	及时				
410421240000000174001	入河排污口论证、验收及检测	19.00	19.00			总成本	≤19万元	论证报告	1份	对实施单位提供决策支撑	明显	单位满意度	≥95%
								验收报告	1份				
								论证及验收覆盖率	≥95%				
								报告完成时间	12月				
410421240000000174002	2025年污水处理站管理费	40.94	40.94			总成本	≤409900元	污水处理能力	≥200吨/天	改善环境	明显	收益人群满意度	≥95%
								污水处理达标率	≥95%				
								本年度处理污水总时长	≤12月				
4104212500000000012451	项目争资咨询费	11.00	11.00			总成本	≤11万元	可行性报告	≥1份	对实施单位提供决策性支持	明显	实施单位满意度	≥95%
								报告质量合格率	≥95%				
								报告完成时间	12月				
4104212500000000024405	运营期第一年绩效评价咨询费	25.00	25.00			总成本	≤25万	评估报告	1份	对实施单位提供决策支撑	明显	单位满意度	≥95%
								报告质量合格率	≥95%				
								报告完成时间	12月				
4104212500000000034802	PPP项目可行性缺口性补贴	200.00	200.00			总成本	≥36740万元	运营期第二年	1年	推动地方发展，提升城市教育水平	明显	教职工满意度	≥95%
								保证运营期内运营	正常运营				
								本年度时效	12月				
4104212500000000075158	职业技能等级认定基地、魔术培训基地改造及设备购置费用。	23.63	23.63			教学设备购置成本	≤23.3万元	购置教学设备类	≥4类	保障技能培训各项工作顺利开展	保障	培训学员满意度	≥95%
								设备质量合格率	100%				
								项目完成及时性	2023年12月31日前				
202002	宝丰县中等专业学校	32.64	32.64										
4104212500000000024492	2014年10月以来部分退休教师通过原渠道发放提高退休费	2.64	2.64			发放退休教师通过原渠道发放提高部分	≤26400元	享受发放人数	9人	退休教师权益得到保证，有利于教师发展	明显	退休人员满意度	≥95%
								按社保部门核定的退休待遇标准执行	≥99%				
								按月发放提高退休费	及时				
4104212500000000024494	学生劳动基地建设	10.00	10.00			学生劳动基地建设	≤10万元	学生劳动基地建设设备	≤10万元	教师幸福感	明显	教师满意度	95%
								质量合格率	≤100%				
4104212500000000024495	无人机实训基地建设	10.00	10.00			无人机实训基地建设	≤10万元	无人机实训基地建设设备	≤10万元	教师幸福感	明显	教师满意度	95%
								质量合格率	≤100%				
4104212500000000024496	应急救援基地建设	10.00	10.00			应急救援基地建设	≤10万元	应急救援基地建设所用设备	≤10万元	教师幸福感	明显	教师满意度	95%
								质量合格率	≤100%				

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰县职业教育培训中心

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计										

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

政府采购汇总表

部门名称：宝丰县职业教育培训中心

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有政府采购支出，故本表无数据。