

# 2025年昌江黎族自治县职业教育 教育中心部门预算表

2025年02月13日

收支预算总表

金额单位：万元

| 收 入          |          | 支 出       |          |          |         |          |          |      |
|--------------|----------|-----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| 项 目          | 预算数      | 项 目       | 预算数      |          |         |          |          |      |
|              |          |           | 合计       | 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 | 单位资金 |
| 一、本年收入       | 3,244.60 | 一、本年支出    | 3,333.94 | 3,333.94 |         |          |          |      |
| 一般公共预算拨款收入   | 3,244.60 | 教育支出      | 2,738.74 | 2,738.74 |         |          |          |      |
| 政府性基金预算拨款收入  |          | 社会保障和就业支出 | 261.06   | 261.06   |         |          |          |      |
| 国有资本经营预算拨款收入 |          | 卫生健康支出    | 184.71   | 184.71   |         |          |          |      |
| 财政专户管理资金收入   |          | 农林水支出     | 2.70     | 2.70     |         |          |          |      |
| 事业收入         |          | 住房保障支出    | 146.73   | 146.73   |         |          |          |      |
| 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         |          |           |          |          |         |          |          |      |
| 二、上年结转结余     | 89.33    | 二、年终结转结余  |          |          |         |          |          |      |
| 一般公共预算       | 89.33    |           |          |          |         |          |          |      |
| 政府性基金预算      |          |           |          |          |         |          |          |      |
| 国有资本经营预算     |          |           |          |          |         |          |          |      |
| 财政专户管理资金     |          |           |          |          |         |          |          |      |
| 单位资金         |          |           |          |          |         |          |          |      |
| 收入总计         | 3,333.94 | 支出总计      | 3,333.94 | 3,333.94 |         |          |          |      |

取数说明：

1、一般公共预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为11

2、政府性基金预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为12

3、国有资本经营预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为13

4、财政专户管理资金收入：非税征收管理中上缴专户部分，取终审数据

5、事业收入：部门收入预算中的事业收入上级补助收入：部门收入预算中的上级补助收入

6、上级补助收入：部门收入预算中的上级补助收入

7、  附属单位上缴收入：部门收入预算中的附属单位上缴收入

8、事业单位经营收入：部门收入预算中的事业单位经营收入

9、其他收入：部门收入预算中的其他收入

10、上年结转结余：指标类型为22-上年结转（非权责制）  、23-上年结余（非权责制）  、3-权责发生制事项  且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据以及部门收入预算中【上年结转结余】录入的资金性质为2、3的结转结余数据以及政府预算-上年结余收入录入的单位数据

11、支出根据支出功能科目类项汇总，不包含227、230功能科目

12、年终结转结余=收入总计-本年支出合计

收入预算总表

金额单位：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       | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 小计     | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合 计      |               | 3,333.94 | 3,244.60 | 3,244.60 |           |            |          |      | 89.33  | 89.33    |           |            |          |      |
| 404      | 昌江黎族自治县教育局    | 3,333.94 | 3,244.60 | 3,244.60 |           |            |          |      | 89.33  | 89.33    |           |            |          |      |
| 404005   | 昌江黎族自治县职业教育中心 | 3,333.94 | 3,244.60 | 3,244.60 |           |            |          |      | 89.33  | 89.33    |           |            |          |      |

表3

征收预期表

金额单位：万元

| 部门（单位）名称 | 收入分类 | 本年征收预期 |        |       |        | 说明 |
|----------|------|--------|--------|-------|--------|----|
|          |      | 部门自报数  |        | 财政核定数 |        |    |
|          |      | 上缴国库   | 上缴财政专户 | 上缴国库  | 上缴财政专户 |    |
| 合 计      |      |        |        |       |        |    |
|          |      |        |        |       |        |    |

表4

支出预算总表

金额单位：万元

| 科目编码    | 科目名称               | 合计         | 基本支出       |            | 项目支出     |        |           |
|---------|--------------------|------------|------------|------------|----------|--------|-----------|
|         |                    |            |            |            | 其中：      |        |           |
|         |                    |            |            |            | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 合 计     |                    | 3, 333. 94 | 1, 845. 26 | 1, 488. 68 |          |        |           |
| 205     | 教育支出               | 2, 738. 74 | 1, 252. 77 | 1, 485. 98 |          |        |           |
| 20503   | 职业教育               | 2, 738. 74 | 1, 252. 77 | 1, 485. 98 |          |        |           |
| 2050302 | 中等职业教育             | 2, 738. 74 | 1, 252. 77 | 1, 485. 98 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 261. 06    | 261. 06    |            |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 258. 94    | 258. 94    |            |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 172. 63    | 172. 63    |            |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 86. 31     | 86. 31     |            |          |        |           |
| 20808   | 抚恤                 | 2. 11      | 2. 11      |            |          |        |           |
| 2080899 | 其他优抚支出             | 2. 11      | 2. 11      |            |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出             | 184. 71    | 184. 71    |            |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 184. 71    | 184. 71    |            |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 62. 43     | 62. 43     |            |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 122. 27    | 122. 27    |            |          |        |           |
| 213     | 农林水支出              | 2. 70      |            | 2. 70      |          |        |           |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 2. 70      |            | 2. 70      |          |        |           |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2. 70      |            | 2. 70      |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出             | 146. 73    | 146. 73    |            |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出             | 146. 73    | 146. 73    |            |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金              | 146. 73    | 146. 73    |            |          |        |           |

表5

财政拨款预算总表

金额单位：万元

| 收 入        |          |        |          | 支 出       |          |        |          |
|------------|----------|--------|----------|-----------|----------|--------|----------|
| 项 目        | 预算数      |        |          | 项 目       | 预算数      |        |          |
|            | 合计       | 上级财政   | 本级财政     |           | 合计       | 上级财政   | 本级财政     |
| 一、本年收入     | 3,244.60 | 356.26 | 2,888.34 | 一、本年支出    | 3,333.94 | 445.59 | 2,888.34 |
| 一般公共预算资金   | 3,244.60 | 356.26 | 2,888.34 | 教育支出      | 2,738.74 | 445.59 | 2,293.15 |
| 政府性基金预算资金  |          |        |          | 社会保障和就业支出 | 261.06   |        | 261.06   |
| 国有资本经营预算资金 |          |        |          | 卫生健康支出    | 184.71   |        | 184.71   |
|            |          |        |          | 农林水支出     | 2.70     |        | 2.70     |
|            |          |        |          | 住房保障支出    | 146.73   |        | 146.73   |
| 二、上年结转     | 89.33    | 89.33  |          | 二、年终结转结余  |          |        |          |
| 一般公共预算资金   | 89.33    | 89.33  |          |           |          |        |          |
| 政府性基金预算资金  |          |        |          |           |          |        |          |
| 国有资本经营预算资金 |          |        |          |           |          |        |          |
| 收入总计       | 3,333.94 | 445.59 | 2,888.34 | 支出总计      | 3,333.94 | 445.59 | 2,888.34 |

表6

一般公共预算支出表

金额单位：万元

| 科目编码    | 科目名称               | 合计         | 基本支出       |            |        | 项目支出       |
|---------|--------------------|------------|------------|------------|--------|------------|
|         |                    |            | 小计         | 人员经费       | 公用经费   |            |
|         | 合 计                | 3, 333. 94 | 1, 845. 26 | 1, 820. 80 | 24. 45 | 1, 488. 68 |
| 205     | 教育支出               | 2, 738. 74 | 1, 252. 77 | 1, 228. 31 | 24. 45 | 1, 485. 98 |
| 20503   | 职业教育               | 2, 738. 74 | 1, 252. 77 | 1, 228. 31 | 24. 45 | 1, 485. 98 |
| 2050302 | 中等职业教育             | 2, 738. 74 | 1, 252. 77 | 1, 228. 31 | 24. 45 | 1, 485. 98 |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 261. 06    | 261. 06    | 261. 06    |        |            |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 258. 94    | 258. 94    | 258. 94    |        |            |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 172. 63    | 172. 63    | 172. 63    |        |            |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 86. 31     | 86. 31     | 86. 31     |        |            |
| 20808   | 抚恤                 | 2. 11      | 2. 11      | 2. 11      |        |            |
| 2080899 | 其他优抚支出             | 2. 11      | 2. 11      | 2. 11      |        |            |
| 210     | 卫生健康支出             | 184. 71    | 184. 71    | 184. 71    |        |            |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 184. 71    | 184. 71    | 184. 71    |        |            |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 62. 43     | 62. 43     | 62. 43     |        |            |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 122. 27    | 122. 27    | 122. 27    |        |            |
| 213     | 农林水支出              | 2. 70      |            |            |        | 2. 70      |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 2. 70      |            |            |        | 2. 70      |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2. 70      |            |            |        | 2. 70      |
| 221     | 住房保障支出             | 146. 73    | 146. 73    | 146. 73    |        |            |
| 22102   | 住房改革支出             | 146. 73    | 146. 73    | 146. 73    |        |            |
| 2210201 | 住房公积金              | 146. 73    | 146. 73    | 146. 73    |        |            |

表7

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 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   |
| 301          | 工资福利支出         | 1, 806. 67 | 1, 806. 67 |        |
| 30101        | 基本工资           | 449. 00    | 449. 00    |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 294. 40    | 294. 40    |        |
| 30107        | 绩效工资           | 467. 32    | 467. 32    |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 172. 63    | 172. 63    |        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 86. 31     | 86. 31     |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 62. 43     | 62. 43     |        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 122. 27    | 122. 27    |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 5. 57      | 5. 57      |        |
| 30113        | 住房公积金          | 146. 73    | 146. 73    |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 36. 48     | 12. 02     | 24. 45 |
| 30207        | 邮电费            | 12. 02     | 12. 02     |        |
| 30228        | 工会经费           | 24. 45     |            | 24. 45 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 2. 11      | 2. 11      |        |
| 30305        | 生活补助           | 2. 11      | 2. 11      |        |

表8

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

| 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |         |           | 公务接待费 |
|------|----------|-----------|------------|---------|-----------|-------|
|      |          |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 合 计  |          |           |            |         |           |       |
|      |          |           |            |         |           |       |
|      |          |           |            |         |           |       |

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

表9

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 合 计  |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 合 计  |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

支出功能分类预算表

金额单位：万元

| 预算单位/支出功能分类科目           | 合计       | 财政拨款     |          |         |          | 财政专户管理资金 | 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 |          |      |
| 合 计                     | 3,333.94 | 3,333.94 | 3,333.94 |         |          |          |      |
| 404005-昌江黎族自治县职业教育中心    | 3,333.94 | 3,333.94 | 3,333.94 |         |          |          |      |
| 2050302-中等职业教育          | 2,738.74 | 2,738.74 | 2,738.74 |         |          |          |      |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支 | 172.63   | 172.63   | 172.63   |         |          |          |      |
| 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出  | 86.31    | 86.31    | 86.31    |         |          |          |      |
| 2080899-其他优抚支出          | 2.11     | 2.11     | 2.11     |         |          |          |      |
| 2101102-事业单位医疗          | 62.43    | 62.43    | 62.43    |         |          |          |      |
| 2101103-公务员医疗补助         | 122.27   | 122.27   | 122.27   |         |          |          |      |
| 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振 | 2.70     | 2.70     | 2.70     |         |          |          |      |
| 2210201-住房公积金           | 146.73   | 146.73   | 146.73   |         |          |          |      |

支出经济分类预算表

金额单位：万元

| 单位名称/部门预算支出经济分类科目    | 对应的政府预算支出经济分类科目 | 合计       | 财政拨款     |          |         |          | 财政专户管理资金 | 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 |          |      |
| 合 计                  |                 | 3,333.94 | 3,333.94 | 3,333.94 |         |          |          |      |
| 404005-昌江黎族自治县职业教育中心 |                 | 3,333.94 | 3,333.94 | 3,333.94 |         |          |          |      |
| 30101-基本工资           | 50501-工资福利支出    | 449.00   | 449.00   | 449.00   |         |          |          |      |
| 30102-津贴补贴           | 50501-工资福利支出    | 294.40   | 294.40   | 294.40   |         |          |          |      |
| 30107-绩效工资           | 50501-工资福利支出    | 467.32   | 467.32   | 467.32   |         |          |          |      |
| 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501-工资福利支出    | 172.63   | 172.63   | 172.63   |         |          |          |      |
| 30109-职业年金缴费         | 50501-工资福利支出    | 86.31    | 86.31    | 86.31    |         |          |          |      |
| 30110-职工基本医疗保险缴费     | 50501-工资福利支出    | 62.43    | 62.43    | 62.43    |         |          |          |      |
| 30111-公务员医疗补助缴费      | 50501-工资福利支出    | 122.27   | 122.27   | 122.27   |         |          |          |      |
| 30112-其他社会保障缴费       | 50501-工资福利支出    | 5.57     | 5.57     | 5.57     |         |          |          |      |
| 30113-住房公积金          | 50501-工资福利支出    | 146.73   | 146.73   | 146.73   |         |          |          |      |
| 30114-医疗费            | 50501-工资福利支出    | 6.22     | 6.22     | 6.22     |         |          |          |      |
| 30199-其他工资福利支出       | 50501-工资福利支出    | 92.00    | 92.00    | 92.00    |         |          |          |      |
| 30207-邮电费            | 50502-商品和服务支出   | 12.02    | 12.02    | 12.02    |         |          |          |      |
| 30226-劳务费            | 50502-商品和服务支出   | 3.98     | 3.98     | 3.98     |         |          |          |      |
| 30228-工会经费           | 50502-商品和服务支出   | 24.45    | 24.45    | 24.45    |         |          |          |      |
| 30299-其他商品和服务支出      | 50502-商品和服务支出   | 1,175.94 | 1,175.94 | 1,175.94 |         |          |          |      |
| 30305-生活补助           | 50901-社会福利和救助   | 4.81     | 4.81     | 4.81     |         |          |          |      |
| 30308-助学金            | 50902-助学金       | 138.99   | 138.99   | 138.99   |         |          |          |      |
| 31099-其他资本性支出        | 50601-资本性支出     | 68.85    | 68.85    | 68.85    |         |          |          |      |

上级资金安排情况表

金额单位：万元

| 预算部门           | 项目名称                                      | 预算单位                 | 支出功能分类         | 部门预算支出经济分类科目       | 政府预算支出经济分类科目  | 预算数     | 上级文号           | 预算级次  |
|----------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------|--------------------|---------------|---------|----------------|-------|
| 合 计            |                                           |                      |                |                    |               | 356. 26 |                |       |
| 404-昌江黎族自治县教育局 |                                           |                      |                |                    |               | 356. 26 |                |       |
|                | 46000021T000000011454-家庭经济困难学生国家助学金       | 404005-昌江黎族自治县职业教育中心 | 2050302-中等职业教育 | 30308-助学金          | 50902-助学金     | 127. 96 | 琼财教（2024）1481号 | 1-中央级 |
|                |                                           |                      |                |                    |               |         |                | 2-省级  |
|                | 46000021Y000000011506-农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费 | 404005-昌江黎族自治县职业教育中心 | 2050302-中等职业教育 | 3029909-其他商品和服务    | 50502-商品和服务支出 | 216. 30 | 琼财教（2024）1481号 | 1-中央级 |
|                | 46902622T0000000763171-中职教研和教师队伍建设        | 404005-昌江黎族自治县职业教育中心 | 2050302-中等职业教育 | 301990909-其他工资福利支出 | 50501-工资福利支出  | 12. 00  | 琼财教（2024）1482号 | 2-省级  |

表14

项目支出表

金额单位：万元

| 序号 | 项目类别     | 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                                       |                      | 1, 488. 68 | 1, 399. 34 |         |          | 89. 33   |         |          |          |      |
| 1  | 22-其他运转类 | 46000021Y000000011506-农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费 | 404005-昌江黎族自治县职业教育中心 | 273. 30    | 273. 30    |         |          |          |         |          |          |      |
| 2  | 22-其他运转类 | 46902622Y000000159146-非城乡义务教育生均公用经费       | 404005-昌江黎族自治县职业教育中心 | 175. 32    | 175. 32    |         |          |          |         |          |          |      |
| 3  | 22-其他运转类 | 46902622Y000000723713-退休干部公用经费            | 404005-昌江黎族自治县职业教育中心 | 1. 15      | 1. 15      |         |          |          |         |          |          |      |
| 4  | 31-部门项目  | 46000021T000000011454-家庭经济困难学生国家助学金       | 404005-昌江黎族自治县职业教育中心 | 138. 99    | 138. 76    |         |          | 0. 23    |         |          |          |      |
| 5  | 31-部门项目  | 46902621T000000036661-乡村振兴工作队队员经费         | 404005-昌江黎族自治县职业教育中心 | 2. 70      | 2. 70      |         |          |          |         |          |          |      |
| 6  | 31-部门项目  | 46902621T000000046800- “三免” 公杂费           | 404005-昌江黎族自治县职业教育中心 | 70. 00     | 70. 00     |         |          |          |         |          |          |      |
| 7  | 31-部门项目  | 46902621T000000046801-特聘教师配套资金            | 404005-昌江黎族自治县职业教育中心 | 83. 98     | 83. 98     |         |          |          |         |          |          |      |
| 8  | 31-部门项目  | 46902621T000000046815- “一补” 生活费           | 404005-昌江黎族自治县职业教育中心 | 400. 00    | 400. 00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 9  | 31-部门项目  | 46902621T000000046820-校企合作经费              | 404005-昌江黎族自治县职业教育中心 | 100. 00    | 100. 00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 10 | 31-部门项目  | 46902622T000000755435-刘文伟工作室教学耗材费和课酬费     | 404005-昌江黎族自治县职业教育中心 | 39. 00     | 39. 00     |         |          |          |         |          |          |      |
| 11 | 31-部门项目  | 46902622T000000763171-中职教科研和教师队伍建设        | 404005-昌江黎族自治县职业教育中心 | 12. 00     | 12. 00     |         |          |          |         |          |          |      |
| 12 | 31-部门项目  | 46902622T000000771710-购置图书及设施             | 404005-昌江黎族自治县职业教育中心 | 36. 20     |            |         |          | 36. 20   |         |          |          |      |
| 13 | 31-部门项目  | 46902623T000001211556- “1+X” 证书制度试点       | 404005-昌江黎族自治县职业教育中心 | 2. 67      |            |         |          | 2. 67    |         |          |          |      |
| 14 | 31-部门项目  | 46902624T000001251530-安保及后勤服务经费           | 404005-昌江黎族自治县职业教育中心 | 31. 91     | 31. 91     |         |          |          |         |          |          |      |
| 15 | 31-部门项目  | 46902624T000001306610-实训耗材经费及新生床上用品、服装费   | 404005-昌江黎族自治县职业教育中心 | 60. 00     | 60. 00     |         |          |          |         |          |          |      |
| 16 | 31-部门项目  | 46902624T000001353543-电路改造项目              | 404005-昌江黎族自治县职业教育中心 | 17. 59     |            |         |          | 17. 59   |         |          |          |      |
| 17 | 31-部门项目  | 46902624T000001353549-学生宿舍空气能热水器安装项目      | 404005-昌江黎族自治县职业教育中心 | 25. 46     |            |         |          | 25. 46   |         |          |          |      |
| 18 | 31-部门项目  | 46902624T000001353552-教室及学生宿舍空调设备采购项目     | 404005-昌江黎族自治县职业教育中心 | 7. 18      |            |         |          | 7. 18    |         |          |          |      |
| 19 | 31-部门项目  | 46902625T000001438886-体检经费                | 404005-昌江黎族自治县职业教育中心 | 6. 22      | 6. 22      |         |          |          |         |          |          |      |

|    |         |                                     |                          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---------|-------------------------------------|--------------------------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| 20 | 31-部门项目 | 46902625T000001513473-运动<br>场维修维护经费 | 404005-昌江黎族自治县职业<br>教育中心 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---------|-------------------------------------|--------------------------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|

项目支出预算明细表

金额单位：万元

| 预算部门职责         | 项目名称                                      | 预算单位                 | 支出功能分类                     | 部门预算支出<br>经济分类科目   | 政府预算支出<br>经济分类科目 | 预算数      |        |          |          |      |
|----------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|------------------|----------|--------|----------|----------|------|
|                |                                           |                      |                            |                    |                  | 合计       | 上级财政   | 本级财政     | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合 计            |                                           |                      |                            |                    |                  | 1,488.68 | 445.59 | 1,043.08 |          |      |
| 404-昌江黎族自治县教育局 |                                           |                      |                            |                    |                  | 1,488.68 | 445.59 | 1,043.08 |          |      |
|                | 46000021T000000011454-家庭经济困难学生国家助学金       | 404005-昌江黎族自治县职业教育中心 | 2050302-中等职业教育             | 30308-助学金          | 50902-助学金        | 138.99   | 128.19 | 10.80    |          |      |
|                | 46000021Y000000011506-农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费 | 404005-昌江黎族自治县职业教育中心 | 2050302-中等职业教育             | 3029909-其他商品和服务    | 50502-商品和服务支出    | 273.30   | 216.30 | 57.00    |          |      |
| 其他事务           | 46902621T000000036661-乡村振兴工作队队员经费         | 404005-昌江黎族自治县职业教育中心 | 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3030502-生活补助（扶贫干部） | 50901-社会福利和救助    | 2.70     |        | 2.70     |          |      |
| 其他事务           | 46902621T000000046800-“三免”公杂费             | 404005-昌江黎族自治县职业教育中心 | 2050302-中等职业教育             | 3029909-其他商品和服务    | 50502-商品和服务支出    | 70.00    |        | 70.00    |          |      |
| 其他事务           | 46902621T000000046801-特聘教师配套资金            | 404005-昌江黎族自治县职业教育中心 | 2050302-中等职业教育             | 301990909-其他工资福利支出 | 50501-工资福利支出     | 80.00    |        | 80.00    |          |      |
| 其他事务           | 46902621T000000046801-特聘教师配套资金            | 404005-昌江黎族自治县职业教育中心 | 2050302-中等职业教育             | 3022601-劳务费        | 50502-商品和服务支出    | 3.98     |        | 3.98     |          |      |
| 其他事务           | 46902621T000000046815-“一补”生活费             | 404005-昌江黎族自治县职业教育中心 | 2050302-中等职业教育             | 3029909-其他商品和服务    | 50502-商品和服务支出    | 400.00   |        | 400.00   |          |      |
| 其他事务           | 46902621T000000046820-校企合作经费              | 404005-昌江黎族自治县职业教育中心 | 2050302-中等职业教育             | 3029909-其他商品和服务    | 50502-商品和服务支出    | 100.00   |        | 100.00   |          |      |
| 其他事务           | 46902622T000000755435-刘文伟工作室教学耗材费和课酬费     | 404005-昌江黎族自治县职业教育中心 | 2050302-中等职业教育             | 3029909-其他商品和服务    | 50502-商品和服务支出    | 39.00    |        | 39.00    |          |      |
| 其他事务           | 46902622T000000763171-中职教研和教师队伍建设         | 404005-昌江黎族自治县职业教育中心 | 2050302-中等职业教育             | 301990909-其他工资福利支出 | 50501-工资福利支出     | 12.00    | 12.00  |          |          |      |
| 其他事务           | 46902622T000000771710-购置图书及设施             | 404005-昌江黎族自治县职业教育中心 | 2050302-中等职业教育             | 31099-其他资本性支出      | 50601-资本性支出      | 36.20    | 36.20  |          |          |      |
| 其他事务           | 46902622Y000000159146-非城乡义务教育生均公用经费       | 404005-昌江黎族自治县职业教育中心 | 2050302-中等职业教育             | 3029909-其他商品和服务    | 50502-商品和服务支出    | 175.32   |        | 175.32   |          |      |
|                | 46902622Y000000723713-退休干部公用经费            | 404005-昌江黎族自治县职业教育中心 | 2050302-中等职业教育             | 3029909-其他商品和服务    | 50502-商品和服务支出    | 1.15     |        | 1.15     |          |      |
| 其他事务           | 46902623T000001211556-“1+X”证书制度试点         | 404005-昌江黎族自治县职业教育中心 | 2050302-中等职业教育             | 3029909-其他商品和服务    | 50502-商品和服务支出    | 2.67     | 2.67   |          |          |      |
| 其他事务           | 46902624T000001251530-安保及后勤服务经费           | 404005-昌江黎族自治县职业教育中心 | 2050302-中等职业教育             | 3029909-其他商品和服务    | 50502-商品和服务支出    | 31.91    |        | 31.91    |          |      |
| 其他事务           | 46902624T000001306610-实训耗材经费及新生床上用品、服装费   | 404005-昌江黎族自治县职业教育中心 | 2050302-中等职业教育             | 3029909-其他商品和服务    | 50502-商品和服务支出    | 60.00    |        | 60.00    |          |      |
| 其他事务           | 46902624T000001353543-电路改造项目              | 404005-昌江黎族自治县职业教育中心 | 2050302-中等职业教育             | 3029909-其他商品和服务    | 50502-商品和服务支出    | 17.59    | 17.59  |          |          |      |

|      |                                       |                      |                |                 |               |       |       |      |  |  |
|------|---------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------|---------------|-------|-------|------|--|--|
| 其他事务 | 46902624T000001353549-学生宿舍空气能热水器安装项目  | 404005-昌江黎族自治县职业教育中心 | 2050302-中等职业教育 | 31099-其他资本性支出   | 50601-资本性支出   | 25.46 | 25.46 |      |  |  |
| 其他事务 | 46902624T000001353552-教室及学生宿舍空调设备采购项目 | 404005-昌江黎族自治县职业教育中心 | 2050302-中等职业教育 | 31099-其他资本性支出   | 50601-资本性支出   | 7.18  | 7.18  |      |  |  |
| 其他事务 | 46902625T000001438886-体检经费            | 404005-昌江黎族自治县职业教育中心 | 2050302-中等职业教育 | 30114-医疗费       | 50501-工资福利支出  | 6.22  |       | 6.22 |  |  |
| 其他事务 | 46902625T000001513473-运动场维修维护经费       | 404005-昌江黎族自治县职业教育中心 | 2050302-中等职业教育 | 3029909-其他商品和服务 | 50502-商品和服务支出 | 5.00  |       | 5.00 |  |  |

政府购买服务预算表

金额单位：万元

| 单位名称/项目名称 | 指导性目录 |    |    | 服务领域 | 预算金额 | 合同期限 | 备注 |
|-----------|-------|----|----|------|------|------|----|
|           | 一级    | 二级 | 三级 |      |      |      |    |
| 合 计       |       |    |    |      |      |      |    |
|           |       |    |    |      |      |      |    |
|           |       |    |    |      |      |      |    |

表17

采购需求表

金额单位：万元

| 单位名称/项目名称 | 采购品目 | 数量 | 总金额 | 专门面向中小企业采购 | 专门面向小型、微型企业采购 | 专门面向监狱企业采购 | 专门面向残疾人福利性单位采购 | 采购说明 |
|-----------|------|----|-----|------------|---------------|------------|----------------|------|
| 合 计       |      |    |     |            |               |            |                |      |
|           |      |    |     |            |               |            |                |      |
|           |      |    |     |            |               |            |                |      |

国有资产配置预算表

金额单位：万元

| 单位名称/项目名称 | 资产分类 | 配置数量 | 单价（元） | 配置资产金额<br>（万元） | 资产配置预算说明 |
|-----------|------|------|-------|----------------|----------|
| 合 计       |      |      |       |                |          |
|           |      |      |       |                |          |
|           |      |      |       |                |          |

项目支出绩效表

| 金额单位：万元                       |                      |            |                                                 |      |        |            |      |     |      |    |
|-------------------------------|----------------------|------------|-------------------------------------------------|------|--------|------------|------|-----|------|----|
| 项目名称                          | 单位名称                 | 预算数        | 年度目标                                            | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标       | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 |
| 46000021R000000006640-工资奖金津补贴 | 404005-昌江黎族自治县职业教育中心 | 1, 222. 74 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标   | 发放（缴纳）覆盖率  | =    | 100 | %    | 20 |
|                               |                      |            |                                                 | 产出指标 | 质量指标   | 标准执行率      | =    | 100 | %    | 20 |
|                               |                      |            |                                                 | 产出指标 | 质量指标   | 科目调整次数     | ≤    | 5   | 次    | 20 |
|                               |                      |            |                                                 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | =    | 100 | %    | 30 |
| 46000021R000000006642-养老保险    | 404005-昌江黎族自治县职业教育中心 | 172. 63    | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标   | 发放（缴纳）覆盖率  | =    | 100 | %    | 20 |
|                               |                      |            |                                                 | 产出指标 | 质量指标   | 标准执行率      | =    | 100 | %    | 20 |
|                               |                      |            |                                                 | 产出指标 | 质量指标   | 科目调整次数     | ≤    | 5   | 次    | 20 |
|                               |                      |            |                                                 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | =    | 100 | %    | 30 |
| 46000021R000000006643-职业年金    | 404005-昌江黎族自治县职业教育中心 | 86. 31     | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标   | 发放（缴纳）覆盖率  | =    | 100 | %    | 20 |
|                               |                      |            |                                                 | 产出指标 | 质量指标   | 标准执行率      | =    | 100 | %    | 20 |
|                               |                      |            |                                                 | 产出指标 | 质量指标   | 科目调整次数     | ≤    | 5   | 次    | 20 |
|                               |                      |            |                                                 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | =    | 100 | %    | 30 |
| 46000021R000000006644-医疗保险    | 404005-昌江黎族自治县职业教育中心 | 62. 43     | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标   | 发放（缴纳）覆盖率  | =    | 100 | %    | 20 |
|                               |                      |            |                                                 | 产出指标 | 质量指标   | 标准执行率      | =    | 100 | %    | 20 |
|                               |                      |            |                                                 | 产出指标 | 质量指标   | 科目调整次数     | ≤    | 5   | 次    | 20 |
|                               |                      |            |                                                 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | =    | 100 | %    | 30 |
| 46000021R000000006645-公务员医疗补助 | 404005-昌江黎族自治县职业教育中心 | 122. 27    | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标   | 发放（缴纳）覆盖率  | =    | 100 | %    | 20 |
|                               |                      |            |                                                 | 产出指标 | 质量指标   | 标准执行率      | =    | 100 | %    | 20 |
|                               |                      |            |                                                 | 产出指标 | 质量指标   | 科目调整次数     | ≤    | 5   | 次    | 20 |
|                               |                      |            |                                                 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | =    | 100 | %    | 30 |
| 46000021R000000006646-失业保险    | 404005-昌江黎族自治县职业教育中心 | 4. 80      | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标   | 发放（缴纳）覆盖率  | =    | 100 | %    | 20 |
|                               |                      |            |                                                 | 产出指标 | 质量指标   | 标准执行率      | =    | 100 | %    | 20 |
|                               |                      |            |                                                 | 产出指标 | 质量指标   | 科目调整次数     | ≤    | 5   | 次    | 20 |
|                               |                      |            |                                                 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | =    | 100 | %    | 30 |
| 46000021R000000006647-工伤保险    | 404005-昌江黎族自治县职业教育中心 | 0. 77      | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标   | 发放（缴纳）覆盖率  | =    | 100 | %    | 20 |
|                               |                      |            |                                                 | 产出指标 | 质量指标   | 标准执行率      | =    | 100 | %    | 20 |
|                               |                      |            |                                                 | 产出指标 | 质量指标   | 科目调整次数     | ≤    | 5   | 次    | 20 |
|                               |                      |            |                                                 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | =    | 100 | %    | 30 |
| 46000021R000000006661-遗属生活补助  | 404005-昌江黎族自治县职业教育中心 | 2. 11      | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余    | 产出指标 | 数量指标   | 发放（缴纳）覆盖率  | =    | 100 | %    | 20 |
|                               |                      |            |                                                 | 产出指标 | 质量指标   | 标准执行率      | =    | 100 | %    | 20 |
|                               |                      |            |                                                 | 产出指标 | 质量指标   | 科目调整次数     | ≤    | 5   | 次    | 20 |

|                                           |                      |         |                                                                              |       |         |                       |   |      |       |    |
|-------------------------------------------|----------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------|---|------|-------|----|
|                                           |                      |         | 资金。                                                                          | 效益指标  | 社会效益指标  | 足额保障率（参保率）            | = | 100  | %     | 30 |
| 46000021R000000006663-住房公积金               | 404005-昌江黎族自治县职业教育中心 | 146. 73 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。                              | 产出指标  | 数量指标    | 发放（缴纳）覆盖率             | = | 100  | %     | 20 |
|                                           |                      |         |                                                                              | 产出指标  | 质量指标    | 标准执行率                 | = | 100  | %     | 20 |
|                                           |                      |         |                                                                              | 产出指标  | 质量指标    | 科目调整次数                | ≤ | 5    | 次     | 20 |
|                                           |                      |         |                                                                              | 效益指标  | 社会效益指标  | 足额保障率（参保率）            | = | 100  | %     | 30 |
|                                           |                      |         |                                                                              | 效益指标  | 社会效益指标  | 足额保障率（参保率）            | = | 100  | %     | 30 |
| 46000021T000000011454-家庭经济困难学生国家助学金       | 404005-昌江黎族自治县职业教育中心 | 138. 76 | 保障家庭经济困难学生完成中职三年学业                                                           | 产出指标  | 数量指标    | 发放中一中二和中三全部的贫困学生助学金   | > | 200  | 人     | 40 |
|                                           |                      |         |                                                                              | 效益指标  | 可持续影响   | 保障全部贫困学生在中职三年的学习和生活   | = | 100  | %     | 40 |
|                                           |                      |         |                                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 家长和学生的满意度             | ≥ | 100  | %     | 10 |
| 46000021Y000000011506-农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费 | 404005-昌江黎族自治县职业教育中心 | 273. 30 | 确保农村及城市困难学生人人有学上，减轻学生家庭负担。                                                   | 产出指标  | 数量指标    | 免学费人数                 | = | 1497 | 人     | 40 |
|                                           |                      |         |                                                                              | 效益指标  | 可持续影响   | 促进中职教育事业发展            | ≥ | 100  | %     | 20 |
|                                           |                      |         |                                                                              | 效益指标  | 社会效益指标  | 农村、城市家庭经济困难学生因经济困难辍学率 | ≤ | 5    | %     | 20 |
|                                           |                      |         |                                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 家长和学生的满意度             | ≥ | 100  | %     | 10 |
| 46902621T000000036661-乡村振兴工作队队员经费         | 404005-昌江黎族自治县职业教育中心 | 2. 70   | 根据《关于做好驻村第一书记和乡村振兴工作队队员保持稳定及轮换准备工作的通知》（琼振通【2021】1号）文件精神，我校派村驻点1人，巩固拓展脱贫攻坚成果。 | 产出指标  | 数量指标    | 补助标准                  | ≥ | 100  | 元/天   | 25 |
|                                           |                      |         |                                                                              | 产出指标  | 数量指标    | 派驻乡村振兴工作队员            | = | 1    | 人     | 25 |
|                                           |                      |         |                                                                              | 效益指标  | 经济效益指标  | 受益村民                  | ≥ | 410  | 人     | 30 |
|                                           |                      |         |                                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 村民对乡村振兴队员的服务都满意       | ≥ | 100  | %     | 10 |
| 46902621T000000046800- “三免” 公杂费           | 404005-昌江黎族自治县职业教育中心 | 70. 00  | 提高贫困学生继续升学率                                                                  | 产出指标  | 数量指标    | 学生人数                  | ≥ | 1500 | 人     | 30 |
|                                           |                      |         |                                                                              | 产出指标  | 数量指标    | 支付学生公杂费               | ≥ | 1500 | 元/人年  | 30 |
|                                           |                      |         |                                                                              | 效益指标  | 社会效益指标  | 减轻学生家庭负担，确保完成中职学业     | ≥ | 100  | %     | 20 |
|                                           |                      |         |                                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 家长对我校满意度              | ≥ | 100  | %     | 10 |
| 46902621T000000046801-特聘教师配套资金            | 404005-昌江黎族自治县职业教育中心 | 83. 98  | 实现昌江县职业教育快速发展，加快我校专业教学水平的提高。                                                 | 产出指标  | 数量指标    | 受益学生人数                | = | 1164 | 人     | 20 |
|                                           |                      |         |                                                                              | 产出指标  | 数量指标    | 特聘双师型教师               | = | 12   | 人     | 20 |
|                                           |                      |         |                                                                              | 产出指标  | 数量指标    | 特聘教师从教专业数             | = | 6    | 个     | 20 |
|                                           |                      |         |                                                                              | 效益指标  | 社会效益指标  | 对学校专业教学的稳定作用          | ≥ | 98   | %     | 20 |
|                                           |                      |         |                                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生认可                  | ≥ | 100  | %     | 10 |
| 46902621T000000046815- “一补” 生活费           | 404005-昌江黎族自治县职业教育中心 | 400. 00 | 保障和提高全部在校学生在校期间的生活质量                                                         | 产出指标  | 时效指标    | 长久补助                  | ≥ | 100  | %     | 20 |
|                                           |                      |         |                                                                              | 产出指标  | 数量指标    | 中一和中二学生的生活费标准         | = | 500  | 元/人*月 | 20 |
|                                           |                      |         |                                                                              | 产出指标  | 数量指标    | 玉雕专业中一至中三学生生活费标准      | = | 600  | 元/人*月 | 20 |

|                                       |                      |        |                                           |       |         |              |   |         |     |    |
|---------------------------------------|----------------------|--------|-------------------------------------------|-------|---------|--------------|---|---------|-----|----|
|                                       |                      |        |                                           | 效益指标  | 社会效益指标  | 促进更多学生选择就读职校 | ≥ | 98      | %   | 20 |
|                                       |                      |        |                                           | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 家长和学生的满意度    | ≥ | 100     | %   | 10 |
| 46902621T000000046820-校企合作经费          | 404005-昌江黎族自治县职业教育中心 | 100.00 | 培养昌江玉石雕刻人才，促进昌江玉石产业快速发展                   | 产出指标  | 数量指标    | 购买毛料费        | ≥ | 600000  | 元/年 | 20 |
|                                       |                      |        |                                           | 产出指标  | 数量指标    | 外聘后勤人员       | = | 12      | 人   | 20 |
|                                       |                      |        |                                           | 产出指标  | 数量指标    | 特聘周金甫大师团队标准  | = | 3760000 | 元/年 | 20 |
|                                       |                      |        |                                           | 效益指标  | 经济效益指标  | 助推昌江玉雕经济发展   | ≥ | 90      | %   | 10 |
|                                       |                      |        |                                           | 效益指标  | 社会效益指标  | 培养昌江玉雕人才     | ≥ | 98      | %   | 10 |
|                                       |                      |        |                                           | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 得到家长的认可      | ≥ | 100     | %   | 10 |
| 46902622T000000755435-刘文伟工作室教学耗材费和课酬费 | 404005-昌江黎族自治县职业教育中心 | 39.00  | 保障电子电工专业、汽修专业的专业授课效果，提高学生的专业技能。           | 产出指标  | 数量指标    | 工作室教师数       | ≥ | 3       | 人   | 20 |
|                                       |                      |        |                                           | 产出指标  | 数量指标    | 电子电工及汽修专业学生数 | ≥ | 500     | 人   | 20 |
|                                       |                      |        |                                           | 产出指标  | 质量指标    | 教学保障率        | ≥ | 100     | %   | 20 |
|                                       |                      |        |                                           | 效益指标  | 可持续影响   | 对电焊教学的促进作用   | ≥ | 98      | %   | 10 |
|                                       |                      |        |                                           | 效益指标  | 社会效益指标  | 为社会培养电焊人才    | ≥ | 90      | %   | 10 |
|                                       |                      |        |                                           | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生的满意度       | ≥ | 98      | %   | 10 |
| 46902622T000000763171-中职教科研和教师队伍建设    | 404005-昌江黎族自治县职业教育中心 | 12.00  | 实现昌江职业教育快速发展，加快我校专业教学水平的提高                | 产出指标  | 数量指标    | 受益学生数        | = | 1164    | 个   | 20 |
|                                       |                      |        |                                           | 产出指标  | 数量指标    | 特聘双师型教师      | = | 14      | 个   | 10 |
|                                       |                      |        |                                           | 产出指标  | 数量指标    | 特聘教师从教专业数    | = | 6       | 个   | 20 |
|                                       |                      |        |                                           | 成本指标  | 经济成本指标  | 中央资金预算       | = | 6       | 万   | 10 |
|                                       |                      |        |                                           | 效益指标  | 社会效益指标  | 学生就业率        | ≥ | 98      | %   | 20 |
|                                       |                      |        |                                           | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生认可         | ≥ | 98      | %   | 10 |
| 46902622Y000000159146-非城乡义务教育生均公用经费   | 404005-昌江黎族自治县职业教育中心 | 175.32 | 保障学校正常运转与保障教学质量                           | 产出指标  | 数量指标    | 学生人数         | ≥ | 1500    | 人   | 20 |
|                                       |                      |        |                                           | 产出指标  | 数量指标    | 资金支出率        | ≥ | 100     | %   | 20 |
|                                       |                      |        |                                           | 效益指标  | 可持续影响   | 长久           | ≥ | 100     | %   | 10 |
|                                       |                      |        |                                           | 效益指标  | 社会效益指标  | 工作完成率        | ≥ | 100     | %   | 20 |
|                                       |                      |        |                                           | 效益指标  | 社会效益指标  | 减轻学生家庭经济负担   | ≥ | 100     | %   | 10 |
|                                       |                      |        |                                           | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生、家长满意度     | ≥ | 100     | %   | 10 |
| 46902622Y000000723713-退休干部公用经费        | 404005-昌江黎族自治县职业教育中心 | 1.15   | 退休干部公用经费                                  | 产出指标  | 数量指标    | 集体活动         | ≥ | 2       | 次   | 20 |
|                                       |                      |        |                                           | 产出指标  | 数量指标    | 走访慰问         | ≥ | 2       | 次   | 20 |
|                                       |                      |        |                                           | 产出指标  | 数量指标    | 订阅报刊书籍       | ≥ | 20      | 本   | 20 |
|                                       |                      |        |                                           | 效益指标  | 社会效益指标  | 受益人数         | ≥ | 20      | 人   | 20 |
|                                       |                      |        |                                           | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 退休干部满意度      | ≥ | 90      | %   | 10 |
| 46902624T000001251530-安保及后勤服务经费       | 404005-昌江黎族自治县职业教育中心 | 31.91  | 保障本单位各项工作正常开展，维护学校日常秩序，预防突发事件的发生，并及时进行处理。 | 产出指标  | 时效指标    | 处理突出事件       | ≥ | 100     | %   | 20 |
|                                       |                      |        |                                           | 产出指标  | 数量指标    | 安保人员及后勤人员    | ≥ | 20      | 人   | 20 |
|                                       |                      |        |                                           | 产出指标  | 质量指标    | 校园日常秩序得到保障   | ≥ | 100     | %   | 20 |
|                                       |                      |        |                                           | 效益指标  | 社会效益指标  | 公共场所的安全、卫生   | ≥ | 100     | %   | 20 |

|                                         |                      |       |                              |       |         |                         |   |      |    |    |
|-----------------------------------------|----------------------|-------|------------------------------|-------|---------|-------------------------|---|------|----|----|
|                                         |                      |       |                              | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度                   | ≥ | 95   | %  | 10 |
| 46902624T000001306610-实训耗材经费及新生床上用品、服装费 | 404005-昌江黎族自治县职业教育中心 | 60.00 | 提升昌江职业教育的发展，促进区域经济，助推乡村振兴工作。 | 产出指标  | 数量指标    | 为在校生购买实训耗材              | ≥ | 1177 | 人  | 25 |
|                                         |                      |       |                              | 产出指标  | 数量指标    | 为新生购买床上用品和服装            | ≥ | 647  | 人  | 25 |
|                                         |                      |       |                              | 效益指标  | 可持续影响   | 减轻学生在校开支                | ≥ | 100  | %  | 30 |
|                                         |                      |       |                              | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生的满意度                  | ≥ | 98   | %  | 10 |
| 46902625T000001438886-体检经费              | 404005-昌江黎族自治县职业教育中心 | 6.22  | 支付学校每年在职教师、退休教师人员体检费。        | 产出指标  | 数量指标    | 体检教师人数                  | ≥ | 106  | 人  | 50 |
|                                         |                      |       |                              | 效益指标  | 社会效益指标  | 支付教师的体检费                | ≤ | 6.22 | 万元 | 30 |
|                                         |                      |       |                              | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 体检教师满意率                 | ≥ | 98   | %  | 10 |
| 46902625T000001513473-运动场维修维护经费         | 404005-昌江黎族自治县职业教育中心 | 5.00  | 提升教学质量，引导学生参与锻炼，增强体质。        | 产出指标  | 时效指标    | 项目按计划完工率                | ≥ | 100  | %  | 50 |
|                                         |                      |       |                              | 效益指标  | 社会效益指标  | 设施正常运转率                 | ≥ | 100  | %  | 30 |
|                                         |                      |       |                              | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度                 | ≥ | 100  | %  | 10 |
| 46902625Y000001442935-教育及卫生部门公用支出       | 404005-昌江黎族自治县职业教育中心 | 24.45 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。    | 产出指标  | 数量指标    | 科目调整次数                  | ≤ | 5    | 次  | 20 |
|                                         |                      |       |                              | 产出指标  | 质量指标    | 预算编制质量（ （执行数-预算数）/预算数 ） | ≤ | 5    | %  | 30 |
|                                         |                      |       |                              | 效益指标  | 经济效益指标  | 三公经费控制率（执行数/预算数）        | = | 100  | %  | 20 |
|                                         |                      |       |                              | 效益指标  | 社会效益指标  | 运转保障率                   | = | 100  | %  | 20 |

取数说明： 此表只取当年预算及绩效，不包含上年结转结余的预算、绩效信息



表21

| 序号 | 主管部门 | 预算单位 | 采购项目 |
|----|------|------|------|
|    |      |      |      |
| 1  |      |      |      |

取数说明：

- 1、取本级的政府采购预算项目数据（包含在途）
- 2、根据省委省政府有关全面落实政府采购支持中小企业政策的部署要求，表中“是否专门面向中小企业采购”标记为“否”的项目，应根据实扣除优惠。

年初政府采购项目预算表

| 采购项目属性 | 采购品目 | 采购预算金额<br>(万元) | 其中：本年度采<br>购预算金额 | 所属预算项目 | 是否专门面向<br>中小企业采购 |
|--------|------|----------------|------------------|--------|------------------|
|        |      |                |                  |        |                  |
|        |      |                |                  |        |                  |

实际组织评估，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购；未专门面向中小企业采购的，应当按照财库〔2020〕46号文件有关

金额单位：万元

| 专门面向的具体情形 |
|-----------|
|           |
|           |

规定对小微企业实行价格

2025-2027年支出计划总表

金额单位：万元

| 单位名称                 | 合计         | 基本支出       |            |            |            | 项目支出       |            |       |       |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|-------|
|                      |            | 小计         | 2025年      | 2026年      | 2027年      | 小计         | 2025年      | 2026年 | 2027年 |
| 合 计                  | 7, 192. 18 | 5, 703. 50 | 1, 845. 26 | 1, 900. 61 | 1, 957. 63 | 1, 488. 68 | 1, 488. 68 |       |       |
| 404-昌江黎族自治县教育局       | 7, 192. 18 | 5, 703. 50 | 1, 845. 26 | 1, 900. 61 | 1, 957. 63 | 1, 488. 68 | 1, 488. 68 |       |       |
| 404005-昌江黎族自治县职业教育中心 | 7, 192. 18 | 5, 703. 50 | 1, 845. 26 | 1, 900. 61 | 1, 957. 63 | 1, 488. 68 | 1, 488. 68 |       |       |



|    |                                         |          |        |        |        |
|----|-----------------------------------------|----------|--------|--------|--------|
| 17 | 46902622T000000755435-刘文伟工作室教学耗材费和课酬费   | 31-部门项目  | 39.00  | 39.00  | 39.00  |
| 18 | 46902622T000000763171-中职教研和教师队伍建设       | 31-部门项目  | 12.00  | 12.00  | 12.00  |
| 19 | 46902622T000000771710-购置图书及设施           | 31-部门项目  | 36.20  | 36.20  | 36.20  |
| 20 | 46902622Y000000159146-非城乡义务教育生均公用经费     | 22-其他运转类 | 175.32 | 175.32 | 175.32 |
| 21 | 46902622Y000000723713-退休干部公用经费          | 22-其他运转类 | 1.15   | 1.15   | 1.15   |
| 22 | 46902623T000001211556-"1+X"证书制度试点       | 31-部门项目  | 2.67   | 2.67   | 2.67   |
| 23 | 46902624T000001251530-安保及后勤服务经费         | 31-部门项目  | 31.91  | 31.91  | 31.91  |
| 24 | 46902624T000001306610-实训耗材经费及新生床上用品、服装费 | 31-部门项目  | 60.00  | 60.00  | 60.00  |
| 25 | 46902624T000001353543-电路改造项目            | 31-部门项目  | 17.59  | 17.59  | 17.59  |
| 26 | 46902624T000001353549-学生宿舍空气能热水器安装项目    | 31-部门项目  | 25.46  | 25.46  | 25.46  |
| 27 | 46902624T000001353552-教室及学生宿舍空调设备采购项目   | 31-部门项目  | 7.18   | 7.18   | 7.18   |
| 28 | 46902625T000001438886-体检经费              | 31-部门项目  | 6.22   | 6.22   | 6.22   |
| 29 | 46902625T000001513473-运动场维修维护经费         | 31-部门项目  | 5.00   | 5.00   | 5.00   |
| 30 | 46902625Y000001442935-教育及卫生部门公用支出       | 21-公用经费  | 24.45  | 24.45  | 24.45  |

表24

人员和车辆基本情况表

单位：人、辆

| 序号 | 单位名称                 | 编 制 人 数 |      |      |      |        |    |        |      |      |            | 实 有 人 数 |      |         |      |      |      |        | 车 辆 情 况 |      |           |             |             | 在 校 生 实 有 数 |          |          |          |        |      |   |   |     |     |     |       |            | 在校生标准数 |
|----|----------------------|---------|------|------|------|--------|----|--------|------|------|------------|---------|------|---------|------|------|------|--------|---------|------|-----------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|--------|------|---|---|-----|-----|-----|-------|------------|--------|
|    |                      | 合计      | 行政编制 | 政法编制 | 事业编制 |        |    | 工勤人员编制 |      |      | 财政定额补贴岗编制数 | 合计      | 在职人员 |         |      |      | 离休人员 | 编外长聘人员 | 遗属人员    | 车辆编制 |           |             |             | 标准车辆数       | 全日制博士研究生 | 全日制硕士研究生 | 全日制大学本科生 | 全日制大专生 | 中专生  |   |   | 高中生 | 初中生 | 小学生 | 幼儿园学生 | 农村中小学寄宿学生数 |        |
|    |                      |         |      |      | 小计   | 财政预算管理 | 自筹 | 小计     | 机关工勤 | 事业工勤 |            |         | 小计   | 行政/政法人员 | 事业人员 | 工勤人员 |      |        |         | 小计   | 一般公务用车保留数 | 一般执法执勤用车保留数 | 特种专业技术用车保留数 |             |          |          |          |        |      |   |   |     |     |     |       |            |        |
|    |                      |         |      |      |      |        |    |        |      |      |            |         |      |         |      |      |      |        |         |      |           |             |             |             |          |          |          |        |      |   |   |     |     |     |       |            |        |
|    | 合 计                  | 65      | 0    | 0    | 65   | 65     | 0  | 0      | 0    | 0    | 0          | 86      | 84   | 0       | 84   | 0    | 0    | 0      | 2       | 0    | 0         | 0           | 0           | 0           | 0        | 0        | 0        | 1647   | 1647 | 0 | 0 | 0   | 0   | 0   | 0     | 0          | 1647   |
| 1  | 404005-昌江黎族自治县职业教育中心 | 65      | 0    | 0    | 65   | 65     | 0  | 0      | 0    | 0    | 0          | 86      | 84   | 0       | 84   | 0    | 0    | 0      | 2       | 0    | 0         | 0           | 0           | 0           | 0        | 0        | 0        | 1647   | 1647 | 0 | 0 | 0   | 0   | 0   | 0     | 0          | 1647   |