

# 四川省蚕丝学校 2025 年 单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省蚕丝学校概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

## 第二部分 四川省蚕丝学校 2025 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 四川省蚕丝学校 2025 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川省蚕丝学校概况

## 一、基本职能及主要工作

**(一) 蚕丝校职能简介。**四川省蚕丝学校(以下简称“蚕丝校”)是国家级重点中等职业学校,国家职业教育先进单位。学校职责职能是贯彻党的教育方针政策,为初、高中毕业生提供多种形式、多种层次的职业学校教育和职业培养。为社会培养蚕业、服装、机电、艺术类等技能型人才和高素质的劳动者。服务经济社会发展,开展继续教育培训、职业技能、实用技术等培训。

**(二) 蚕丝校 2025 年重点工作。**1.认真做好党建及党风廉政建设工作,持续深入抓好党纪学习教育。2.狠抓教育教学常规管理、安全工作和学生养成教育。3.加强师德师风建设,圆满完成“三名工程”建设。4.加强外聘教师和学生实习就业管理。5.认真做好招生工作,确保生源数量,提高生源质量。6.群策群力提高本科上线率。

## 二、机构设置

本单位是隶属于四川省农业农村厅的二级预算单位,本单位无下属预算单位。

**第二部分 四川省蚕丝学校**  
**2025 年单位预算表**

## 一、单位收支总表

单位：四川省蚕丝学校

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,512.25	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	1.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	3,057.76
六、其他收入	59.50	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	228.20
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	127.12
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		二十、住房保障支出	189.67
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	3,572.75	本 年 支 出 合 计	3,602.75
七、上年结转	30.00		
收 入 总 计	3,602.75	支 出 总 计	3,602.75

## 二、单位收入总表

单位：四川省蚕丝学校

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预 算拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单位上缴收 入	财政专户管理资 金收入
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	3,602.75	30.00	3,512.25					59.50			1.00
354922	四川省蚕丝学校	3,602.75	30.00	3,512.25					59.50			1.00

## 三、单位支出总表

单位：四川省蚕丝学校

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	<b>3,602.75</b>	<b>2,119.25</b>	<b>1,483.50</b>
205	03	02	354922	中等职业教育	3,057.76	1,674.26	1,383.50
208	05	02	354922	事业单位离退休	27.19	27.19	
208	05	05	354922	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.90	132.90	
208	05	06	354922	机关事业单位职业年金缴费支出	66.45	66.45	
208	99	99	354922	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	
210	11	02	354922	事业单位医疗	127.12	87.12	40.00
221	02	01	354922	住房公积金	189.67	129.67	60.00

## 四、财政拨款收支预算总表

单位：四川省蚕丝学校

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,512.25	一、本年支出	3,512.25	3,512.25		
一般公共预算拨款收入	3,512.25	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	2,968.76	2,968.76		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	228.20	228.20		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	125.62	125.62		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	189.67	189.67		

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

## 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：四川省蚕丝学校

金额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排									
科目编码		单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合 计	3,512.25	2,644.25	2,644.25	2,116.75	527.50						
	302	商品和服务支出	1,203.33	856.83	856.83	354.83	502.00						
302	99	354922 其他商品和服务支出	238.16	163.16	163.16	35.16	128.00						
302	99	354922 其他商品和服务支出	233.16	158.16	158.16	30.16	128.00						
302	99	354922 离退休公用经费	5.00	5.00	5.00	5.00							
302	26	354922 劳务费	393.00	338.00	338.00	2.00	336.00						
302	01	354922 办公费	22.00	22.00	22.00	22.00							
302	16	354922 培训费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	17	354922 公务接待费	2.91	2.91	2.91	2.91							
302	29	354922 福利费	49.84	49.84	49.84	49.84							
302	11	354922 差旅费	30.00	30.00	30.00	30.00							
302	28	354922 工会经费	33.22	33.22	33.22	33.22							
302	06	354922 电费	40.00	40.00	40.00	40.00							
302	18	354922 专用材料费	31.00	21.00	21.00		21.00						
302	31	354922 公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00	10.00							
302	05	354922 水费	30.00	30.00	30.00	30.00							
302	09	354922 物业管理费	49.00	49.00	49.00	49.00							
302	13	354922 维修（护）费	246.20	39.70	39.70	22.70	17.00						
302	07	354922 邮电费	27.00	27.00	27.00	27.00							
	301	工资福利支出	2,136.73	1,736.73	1,736.73	1,736.73							
301	10	354922 职工基本医疗保险缴费	125.62	85.62	85.62	85.62							
301	07	354922 绩效工资	870.39	570.39	570.39	570.39							
301	08	354922 机关事业单位基本养老保险缴费	132.90	132.90	132.90	132.90							
301	02	354922 津贴补贴	15.32	15.32	15.32	15.32							

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
301	02	354922	国家出台津贴补贴	15.32	15.32	15.32	15.32							
301	99	354922	其他工资福利支出	10.00	10.00	10.00	10.00							
301	99	354922	其他工资福利支出	10.00	10.00	10.00	10.00							
301	09	354922	职业年金缴费	66.45	66.45	66.45	66.45							
301	13	354922	住房公积金	189.67	129.67	129.67	129.67							
301	01	354922	基本工资	724.72	724.72	724.72	724.72							
301	12	354922	其他社会保障缴费	1.66	1.66	1.66	1.66							
301	12	354922	工伤保险	1.66	1.66	1.66	1.66							
	303		对个人和家庭的补助	139.19	40.19	40.19	25.19	15.00						
303	08	354922	助学金	114.00	15.00	15.00		15.00						
303	01	354922	离休费	20.19	20.19	20.19	20.19							
303	01	354922	基本离休费	20.19	20.19	20.19	20.19							
303	05	354922	生活补助	3.00	3.00	3.00	3.00							
303	05	354922	遗属生活补助	3.00	3.00	3.00	3.00							
303	99	354922	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	2.00	2.00							
	310		资本性支出	33.00	10.50	10.50		10.50						
310	02	354922	办公设备购置	10.50	10.50	10.50		10.50						
310	03	354922	专用设备购置	22.50										

项 目			中央提前通知专项转移支付等										
科目编码		单位代码	单位名称 (科目)	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	868.00	868.00		868.00						
	302		商品和服务支出	346.50	346.50		346.50						
302	99	354922	其他商品和服务支出	75.00	75.00		75.00						
302	99	354922	其他商品和服务支出	75.00	75.00		75.00						
302	99	354922	离退休公用经费										
302	26	354922	劳务费	55.00	55.00		55.00						
302	01	354922	办公费										
302	16	354922	培训费										
302	17	354922	公务接待费										
302	29	354922	福利费										
302	11	354922	差旅费										
302	28	354922	工会经费										
302	06	354922	电费										
302	18	354922	专用材料费	10.00	10.00		10.00						
302	31	354922	公务用车运行维护费										
302	05	354922	水费										
302	09	354922	物业管理费										
302	13	354922	维修(护)费	206.50	206.50		206.50						
302	07	354922	邮电费										
	301		工资福利支出	400.00	400.00		400.00						
301	10	354922	职工基本医疗保险缴费	40.00	40.00		40.00						
301	07	354922	绩效工资	300.00	300.00		300.00						
301	08	354922	机关事业单位基本养老保险缴费										
301	02	354922	津贴补贴										

项 目				中央提前通知专项转移支付等									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
301	02	354922	国家出台津贴补贴										
301	99	354922	其他工资福利支出										
301	99	354922	其他工资福利支出										
301	09	354922	职业年金缴费										
301	13	354922	住房公积金	60.00	60.00		60.00						
301	01	354922	基本工资										
301	12	354922	其他社会保障缴费										
301	12	354922	工伤保险										
	303		对个人和家庭的补助	99.00	99.00		99.00						
303	08	354922	助学金	99.00	99.00		99.00						
303	01	354922	离休费										
303	01	354922	基本离休费										
303	05	354922	生活补助										
303	05	354922	遗属生活补助										
303	99	354922	其他对个人和家庭的补助										
	310		资本性支出	22.50	22.50		22.50						
310	02	354922	办公设备购置										
310	03	354922	专用设备购置	22.50	22.50		22.50						

项 目			上年结转安排													
科目编码 类 款	单位代码	单位名称 (科目)	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
		合 计														
	302	商品和服务支出														
302	99	354922 其他商品和服务支出														
302	99	354922 其他商品和服务支出														
302	99	354922 离退休公用经费														
302	26	354922 劳务费														
302	01	354922 办公费														
302	16	354922 培训费														
302	17	354922 公务接待费														
302	29	354922 福利费														
302	11	354922 差旅费														
302	28	354922 工会经费														
302	06	354922 电费														
302	18	354922 专用材料费														
302	31	354922 公务用车运行维护费														
302	05	354922 水费														
302	09	354922 物业管理费														
302	13	354922 维修（护）费														
302	07	354922 邮电费														
	301	工资福利支出														
301	10	354922 职工基本医疗保险缴费														
301	07	354922 绩效工资														
301	08	354922 机关事业单位基本养老保险缴费														
301	02	354922 津贴补贴														

项 目				上年结转安排												
科目编码		单位代码	单位名称 (科目)	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
301	02	354922	国家出台津贴补贴													
301	99	354922	其他工资福利支出													
301	99	354922	其他工资福利支出													
301	09	354922	职业年金缴费													
301	13	354922	住房公积金													
301	01	354922	基本工资													
301	12	354922	其他社会保障缴费													
301	12	354922	工伤保险													
	303		对个人和家庭的补助													
303	08	354922	助学金													
303	01	354922	离休费													
303	01	354922	基本离休费													
303	05	354922	生活补助													
303	05	354922	遗属生活补助													
303	99	354922	其他对个人和家庭的补助													
	310		资本性支出													
310	02	354922	办公设备购置													
310	03	354922	专用设备购置													

## 六、一般公共预算支出预算表

单位：四川省蚕丝学校

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	3,512.25	3,512.25	
			教育支出	2,968.76	2,968.76	
			职业教育	2,968.76	2,968.76	
205	03	02	中等职业教育	2,968.76	2,968.76	
			社会保障和就业支出	228.20	228.20	
			行政事业单位养老支出	226.54	226.54	
208	05	02	事业单位离退休	27.19	27.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.90	132.90	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.45	66.45	
			其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	
			卫生健康支出	125.62	125.62	
			行政事业单位医疗	125.62	125.62	
210	11	02	事业单位医疗	125.62	125.62	
			住房保障支出	189.67	189.67	
			住房改革支出	189.67	189.67	
221	02	01	住房公积金	189.67	189.67	

## 七、一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省蚕丝学校

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款	项			合计	人员经费	公用经费
				合 计	2,116.75	1,761.92	354.83
				工资福利支出	1,736.73	1,736.73	
301	01			基本工资	724.72	724.72	
301	02			津贴补贴	15.32	15.32	
301	02	01		国家出台津贴补贴	15.32	15.32	
301	07			绩效工资	570.39	570.39	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	132.90	132.90	
301	09			职业年金缴费	66.45	66.45	
301	10			职工基本医疗保险缴费	85.62	85.62	
301	12			其他社会保障缴费	1.66	1.66	
301	12	02		工伤保险	1.66	1.66	
301	13			住房公积金	129.67	129.67	
301	99			其他工资福利支出	10.00	10.00	
301	99	99		其他工资福利支出	10.00	10.00	
				商品和服务支出	354.83		354.83
302	01			办公费	22.00		22.00
302	05			水费	30.00		30.00
302	06			电费	40.00		40.00
302	07			邮电费	27.00		27.00
302	09			物业管理费	49.00		49.00
302	11			差旅费	30.00		30.00

项 目				基本支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	项					
302	13			维修（护）费	22.70		22.70
302	16			培训费	1.00		1.00
302	17			公务接待费	2.91		2.91
302	26			劳务费	2.00		2.00
302	28			工会经费	33.22		33.22
302	29			福利费	49.84		49.84
302	31			公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	99			其他商品和服务支出	35.16		35.16
302	99	01		离退休公用经费	5.00		5.00
302	99	09		其他商品和服务支出	30.16		30.16
				对个人和家庭的补助	25.19	25.19	
303	01			离休费	20.19	20.19	
303	01	01		基本离休费	20.19	20.19	
303	05			生活补助	3.00	3.00	
303	05	01		遗属生活补助	3.00	3.00	
303	99			其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	

## 八、一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省蚕丝学校

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	1,395.50
				中等职业教育	1,295.50
205	03	02	354922	中专办学经费项目	66.00
205	03	02	354922	中等职业教育教学能力提升专项项目	166.00
205	03	02	354922	中职学校生均拨款专项项目	100.00
205	03	02	354922	学生资助补助经费（省级资金蚕丝校）	135.00
205	03	02	354922	支持职业教育改革发展补助资金（省级蚕丝校）	50.00
205	03	02	354922	学生资助补助经费（中央资金-蚕丝校）	475.00
205	03	02	354922	支持职业教育改革发展补助资金（中央-蚕丝校）	293.00
205	03	02	354922	教学及办公设备购置	10.50
				事业单位医疗	40.00
210	11	02	354922	学生资助补助经费（中央资金-蚕丝校）	40.00
				住房公积金	60.00
221	02	01	354922	学生资助补助经费（中央资金-蚕丝校）	60.00

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省蚕丝学校

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	公务用车运行费	
	合 计	12.91		10.00		10.00	2.91
354922	四川省蚕丝学校	12.91		10.00		10.00	2.91

## 十、政府性基金支出预算表

单位：四川省蚕丝学校

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：无此项内容。

## 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省蚕丝学校

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	公务用车运行费	
	合 计						

注：无此项内容。

## 十二、国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省蚕丝学校

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：无此项内容。

十三、单位预算项目支出绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	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	指标方向性
354-四川省农业农村厅部门		1,809.33									
354922-四川省蚕丝学校	离退休公用	5.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $1 - \frac{ \text{执行数}-\text{预算数} }{\text{预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$ ]	≤	100	%	20	反向指标
	中专办学经费项目	66.00	目标一：购置各专业教学实训材料，保证正常教学需求，为教师提供良好的教学条件，提升专业建设水平；为学生提供更好的实训实训条件，提升学生的专业技能水平，为学生就业、升学提供基础保障。保证全校各专业学生实习实训需求。目标二：进行学生活动：1、学校文化宣传、主题活动各类展板、宣传海报、横幅等氛围营造；2、举办丰富多彩的主题教育活动，如五四，一二九表彰等；3、购置各类文体活动器材、举办各类文体活动等；4、选拔、组织学生参加省、市各级各类比赛。目标三：完成学校维修项目。	产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	10	
				产出指标	数量指标	学生实习实训人数	≥	2800	人/次	20	
				满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	91	%	10	
				效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥	2800	人	30	
				产出指标	数量指标	大型学生活动数量	≥	10	次	10	
				产出指标	质量指标	完成率	=	100	%	10	
	中等职业教育教学能力提升专项项目	166.00	目标一：聘请军事教官，实行准军事化管理，提高学校教学能力目标二：为完成2025年度教学任务，集思广益，配置社会资源，聘用知识过硬、课堂组织能力好、教学基本功扎实、表现特别优异的80人老师担任教学老师。	产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	10	
				产出指标	质量指标	外聘教师教学质量测评合格率	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	外聘教师人数	≥	80	人	20	
				效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥	2000	人	30	

单位名称	项目名称	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	指标方向性
	农技培训项目	10.00	预计开展3-5次培训活动，完成共计100-200人次培训，合格率达到90%，满意度90%。培训依托农业发展机构、企业和事业单位组织人员参加培训，学校组织培训活动、聘请专家授课。目标一：拟定培训实施方案、与市农业农村局科教科和对应县（市、区）联系对接。目标二：做好教学安排，聘请专家、拟定培训具体内容，课程表制定。目标三：做好学员报到、相关信息及资料收集、食宿安排。目标四：实施培训，对上课质量进行监督，组织考试考核，协调学习及生活中的具体事务、上课考勤及安排组织有关活动等。目标五：做好培训总结，学员成绩统计和资料照片反馈。	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	培训人数	≥	100	人次	20	
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	1	年	30	
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	10	
				产出指标	质量指标	提升办学水平	=	100	%	20	
	会计考场运行维护项目	30.00	与南充市财政局联合创建南充市会计考场，承办会计初、中级职称考试和注会考试以及各种会计培训、服务南充周边考生及有会计培训需求的企事业单位，预计全年完成各类考试人数500人，并保证服务质量，同时为学校会计专业提供专业实训场所。	产出指标	数量指标	会计初级、中级、注册会计师考试	≥	500	人次	20	
				满意度指标	满意度指标	考生满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	10	
				产出指标	质量指标	完成率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	受益人数	≥	500	人次	30	
	学生就业及生活补助项目	18.00	帮助毕业学生能够全部就业，拥有创业资金，凉山州学生生活有基本保障，顺利完成学业。	产出指标	数量指标	资助人数	≥	100	人	20	
				产出指标	质量指标	资助金发放率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥	100	人	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	资助时限	=	12	月	10	
	中职学校生均拨款专项项目	100.00	根据学校实际需要，着力打造舒适、安全、设施齐全、基础条件完善的教育教学环境；目标1：严格按南充市教体局统一安排部署进行，脚踏实地，认真完成招生宣传任务，2025年招生突破1200人。目标2：聘请外聘教师80余人，弥补教师队伍不足，保质保量完成教学任务，保障该80余外聘教师2025年工资。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及学校满意度	≥	92.5	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20	
				效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥	3000	人	20	
				产出指标	质量指标	外聘教师教学质量测评合格率	≥	90	%	20	
				产出指标	数量指标	招生人数	≥	1200	人	20	

单位名称	项目名称	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	指标方向性
	福利费	49.84	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	工会经费	33.22	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	物业管理费	49.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	公务接待费	3.91	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	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标

单位名称	项目名称	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	指标方向性
	公务用车运行维护费	10.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:  (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	差旅费	30.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:  (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	培训费	1.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:  (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标
	综合定额公用经费	173.86	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	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:  (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

单位名称	项目名称	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	指标方向性
	学生资助补助经费（省级资金蚕丝校）	135.00	1、新增外聘教师80人以上，弥补教师队伍不足，保质保量完成教学任务，稳步提升教学质量，保证师资力量。2、学生能够顺利完成本学期的学业，困难学生生活有基本保障，因困难辍学学生减少。	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥	2500	人	30	
				产出指标	数量指标	外聘教师数量	≥	80	人	20	
				产出指标	质量指标	外聘教师教学质量测评合格率	≥	90	%	20	
				产出指标	时效指标	影响年限	≥	1	年	10	
				满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	
	支持职业教育改革发展补助资金（省级蚕丝校）	50.00	保障9+3学生生活补助，改善学校办学水平。	产出指标	数量指标	覆盖学生人数	≥	400	人次	20	
				产出指标	时效指标	影响年限	≥	1	年	10	
				满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	提升办学水平	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	受益人数	≥	3000	人次	30	
	学生资助补助经费（中央资金-蚕丝校）	575.00	1、学生能够顺利完成本学期的学业，困难学生生活有基本保障，因困难辍学学生减少。2、新增外聘教师80人以上，弥补教师队伍不足，保质保量完成教学任务，稳步提升教学质量，保证师资力量。3、因学生和专业人数增加，学校场地和教师工作室需求增加，需进行各种零星维修。4、保障生均拨款单位运转和三保需要。5、满足教师外出培训费用需要。	产出指标	时效指标	影响年限	≥	1	年	10	
				满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	维修验收合格率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	外聘教师数量	≥	80	人	20	
				效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥	2500	人	30	
	支持职业教育改革发展补助资金（中央-蚕丝校）	293.00	1、对学校设施损坏部分进行维修处理，以此全面满足全校师生需要，提高师生使用舒适度和满意度。2、购置各专业教学实训材料，保证正常教学需求，为教师提供良好的教学条件，提升专业建设水平；3、为学生提供更好的实训实作条件，提升学生的专业技能水平，为学生就业、升学提供基础保障。保证全校各专业学生实习实训需求。4、进行学生活动。5、2025年招生突破1200人。	产出指标	时效指标	影响年限	≥	1	年	10	
				产出指标	数量指标	招生人数	≥	1200	人	20	
				满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	维修项目验收合格率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	覆盖学生人数	≥	3000	人	30	
教学及办公设备购置	10.50	四川省蚕丝学校教室和学生实训室中有部分老旧空调，由于使用年限过长，发生故障频率高、维修成本逐年增大，同时也为了给老师和学生一个舒适的工作与学习环境，学校准备更换一批老旧空调。数量为15台3P柜式空调（每台预估为7000.00元/台）。	产出指标	数量指标	购置设备数量	=	15	台（套）	20	正向指标	
			满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	设备质量合格率	=	100	%	20	正向指标	
			产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	20	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	受益人数	≥	320	人次	20	正向指标	

# 第三部分 四川省蚕丝学校 2025 年单位预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，蚕丝校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。蚕丝校 2025 年收支预算总数 3602.75 万元,比 2024 年收支预算总数增加 1056.5 万元，主要原因是本年年初预算含提前下达二分项目学生资助补助经费项目和支持职业教育改革发展补助资金项目。

### （一）收入预算情况

蚕丝校 2025 年收入预算 3602.75 万元，其中：上年结转 30 万元，占 0.83%；一般公共预算拨款收入 3512.25 万元，占 97.49%；其他收入 59.50 万元，占 1.65%；事业收入 1 万元，占 0.03%。

### （二）支出预算情况

蚕丝校 2025 年支出预算 3602.75 万元，其中：基本支出 2119.25 万元，占 58.82%；项目支出 1483.50 万元，占 41.18%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

蚕丝校 2025 年财政拨款收支预算总数 3512.25 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 1054 万元，主要原因是本年年初预算含提前下达二分项目学生资助补助经费项目和支持职业教育改革发展补助资金项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3512.25 万元；支出包括：教育支出 2968.76 万元、社会保障和就业支出 228.20 万元、卫生健康支出 125.62 万元、住房保障支出 189.67 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

蚕丝校 2025 年一般公共预算当年拨款 3512.25 万元，比 2024 年预算数增加 1054 万元，主要原因是本年年初预算含提前下达二分项目学生资助补助经费项目和支持职业教育改革发展补助资金项目。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 2968.76 万元，占 84.53%；社会保障和就业支出 228.20 万元，占 6.50%；卫生健康支出 125.62 万元，占 3.58%；住房保障支出 189.67 万元，占 5.39%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2025 年预算数为 2968.76 万元，主要用于：省蚕丝校人员工资、日常运转及中等职业教育项目支出，包括中等职业教育教学能力提升、中职学校生均拨款经费等，保障学校在职人员工资以及日常公用经费开支及提高招生规模，改善办学条件，保障学校正常运转。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）2025 年预算数为 27.19 万元，主要用于：单位离、退休人员支出，保障离休老同志离休费，离、

退休人员生活补贴等正常发放。

3.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132.90万元,主要用于:单位在职职工基本养老保险缴费支出,保障在职人员养老保险正常缴纳。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算数为66.45万元,主要用于:单位在职职工职业年金支出,保障在职人员职业年金正常缴纳。

5.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1.66万元,主要用于:单位工伤保险,保障保险的正常缴纳。

6.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125.62万元,主要用于:单位在职人员医疗保险缴费支出,保障在职人员医疗保险正常缴纳。

7.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189.67万元,主要用于:单位在职职工住房公积金缴费支出,保障在职职工住房公积金正常缴纳。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

蚕丝校2025年一般公共预算基本支出2116.75万元,其中:

人员经费1761.92万元,主要包括:基本工资、津贴补

贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 354.83 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

蚕丝校 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 12.91 万元，其中：公务接待费 2.91 万元，公务用车购置及运行维护费 10 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

### （一）公务接待费与 2024 年预算持平。

2025 年公务接待费计划用于对外合作、校企交流接待支出，学校招生宣传接待支出，兄弟单位来校业务交流接待支出，农业农村厅来校调研等接待支出。

**（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算增长 11.11%。**主要原因是公务用车运行维护费安排了 1 万元主管部门集中收入资金。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 10 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位参加厅内重要会议、重要活动、招生宣传等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

蚕丝校 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

蚕丝校 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

蚕丝校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，蚕丝校安排政府采购预算 18 万元，其中，政府采购货物预算 10.50 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 7.5 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2024 年底，蚕丝校所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### **（四）预算绩效情况**

2025 年蚕丝校开展绩效目标管理的项目 26 个，涉及预算 3602.75 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 1763.42 万元；运转类项目 16 个，涉及预算 786.33 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 1053 万元。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

(一) **一般公共预算拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

(二) **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，包括教育收费收入等。

(三) **其他收入**：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的各项收入。主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

## 二、支出科目

(一) **基本支出**：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

(二) **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

(三) **2050302 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）**：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

(四) **20805 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

2080502 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（五）2089999 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、“三公”经费

纳入预决算管理的“三公”经费，是指省级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、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。