

丹寨县民族职业技术学校
2025 年部门预算公开信息

目 录

第一部分：部门概况

| | |
|----------|---|
| 一、部门主要职能 | 1 |
| 二、部门机构设置 | 1 |
| 三、预算单位构成 | 1 |
| 四、部门人员构成 | 2 |

第二部分：部门预算安排说明

| | |
|------------------|---|
| 一、部门收支总体情况 | 3 |
| 二、财政拨款收支总体情况 | 3 |
| 三、财政拨款“三公”经费支出情况 | 4 |
| 四、基本支出预算总体情况 | 4 |
| 五、项目支出预算总体情况 | 5 |
| 六、政府采购预算情况 | 5 |
| 七、项目支出绩效目标情况 | 5 |

第三部分：其他重要事项说明

| | |
|----------------|---|
| 一、机关（机构）运行经费说明 | 6 |
| 二、国有资产占有使用情况 | 6 |
| 三、项目支出安排情况 | 6 |
| 四、名词解释 | 7 |

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

(一)贵州省丹寨县民族职业技术学校是丹寨县唯一一所中职学校，学校始建于1985年5月。学校以培养中等职业教育学历层次专业技术人才，全面提高社会劳动者职业素质为宗旨。开设有数控技术应用、电气设备运行与控制、计算机网络技术、幼儿保育(学前教育)、汽车运用与维修、服装设计与工艺、旅游服务与管理、民族工艺品设计与制作等8个专业，现有各种实训室56个，设备总值1710余万元。

(二)主要职能为大专院校输送合格新生，为社会各行业输送高素质技能型人才。

二、部门机构设置

丹寨县民族职业技术学校为县直非参公正科级全额拨款事业单位，无下属单位。

学校内设有办公室、政教处、总务处、教务处、信息中心、招生就业处等6个内设机构。

三、预算单位构成

本部门无下属单位，部门预算即为丹寨县民族职业技术学校部门本级预算。

四、部门人员构成

丹寨县民族职业技术学校人员编制核定 97 人，在职实有人数 94 人；事业人员为 94 人，事业工勤人员为 0 人；退休人数 26 名，无离休人员。

第二部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

2025年部门收入预算总额1506.61万元，其中：本年收入1452.19万元，上年结转结余54.42万元。本年收入中：财政拨款收入1452.19万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2025年部门支出预算总额1506.61万元，其中：本年支出1506.61万元，年终结转结余（非财政拨款）0万元。本年支出中：教育支出1093.11万元，社会保障和就业支出244.78万元，卫生健康支出52.79万元，农林水支出2.88万元，住房保障支出113.05万元，年终结转结余（非财政拨款）0万元。

2025年部门收入预算总额比2024年预算增加28.04万元，增长1.90%，主要原因是：教师整体工资增加。2025年部门支出预算总额比2024年预算增加28.04万元，增长1.90%，主要原因是：教师整体工资增加。

二、财政拨款收支总体情况

2025年部门财政拨款收入预算总额1506.61万元，其中：本年收入1452.19万元，上年结转结余54.42万元。。本年收入中：一般公共预算拨款收入1452.19万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2025年部门财政拨款支出预算总额1506.61万元，其中：教育支出1093.11万元，社会保障和就业支出244.78

万元，卫生健康支出 52.79 万元，农林水支出 2.88 万元，住房保障支出 113.05 万元，年终结转结余（非财政拨款）0 万元。

2025 年部门财政拨款收支预算总额均为 1506.61 万元，比 2024 年预算增加 28.04 万元，增长 1.90%，主要原因是：教师整体工资增加。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2025 年部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 0 万元；政府性基金预算安排“三公”经费 0 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0 万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径 2024 年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2025 年因公出国（境）费 0 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

2025 年公务接待费 0 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

2025 年公务用车运行维护费 0 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

2025 年公务用车购置费 0 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2025 年部门基本支出预算总额为 1415.63 万元，其中：人员经费 1415.63 万元，公用经费 0 万元。人员经费包含基

本工资 460.38 万元，津贴补贴 60.08 万元，奖金 41.01 万元，绩效工资 397.12 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 126.58 万元，职业年金缴费 63.29 万元，城镇职工基本医疗保险缴费 52.79 万元，其他社会保障缴费 3.96 万元，住房公积金 113.05 万元，其他工资福利支出 43.41 万元，退休费 44.11 万元，其他对个人和家庭的补助 9.85 万元。

五、项目支出预算总体情况

2025 年项目支出预算总额为 36.56 万元，其中：一般公共预算项目支出 36.56 万元，政府性基金预算项目支出 0 万元，国有资本经营预算项目支出 0 万元，财政专户管理资金预算项目支出 0 万元，单位资金预算项目支出 0 万元。

2025 年项目支出预算金额大于等于 500 万元的项目有 0 个。占比大于等于项目支出预算总额 20% 的项目有 0 个。

六、政府采购预算情况

2025 年政府采购预算总额为 0 万元。2025 年政府采购预算总额与 2024 年预算数持平，无增减变动。

七、项目支出绩效目标情况

2025 年，本部门实行绩效目标管理的项目 6 个（含基本支出和项目支出），涉及财政拨款预算 36.56 万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表，具体的项目文本和绩效目标及指标见附件 3。

绩效目标公开政策解释，联系人：王涛；联系电话：0855-3611146、13595579557。）

第三部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2025 年部门机关（机构）运行经费预算为 0 万元，其中：办公费 0 万元、印刷费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0 万元 0。2025 年部门机关（机构）运行经费预算与 2024 年预算数持平，无增减变动。

二、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2761.72 万元，分布构成情况为：房屋 16801.55 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。2025 年度拟购置固定资产 167 万元。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2025 年部门预算中安排的重要项目有 1 个，项目名称为丹寨县 2025 年巩固脱贫攻坚成果专项中职学生资助县级配套补助资金，金额 11.40 万元，主要用于发放建档立卡中职生教育精准扶贫助学金。

附件：1. 部门预算公开报表

2. 部门整体支出和项目支出绩效目标申报表

名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费

反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。