

## 附件 2

# 贵阳市城乡建设学校 2025 年部门预算公开信息



# 目录

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 附件 2 .....                          | 1  |
| 一、单位概况 .....                        | 3  |
| (二) 单位机构设置: 贵阳市教育局下属非参公事业单位。 .....  | 3  |
| (三) 预算单位构成 .....                    | 3  |
| 二、单位主要工作任务和政策依据 .....               | 3  |
| (一) 做好组织建设工作 .....                  | 3  |
| (二) 推进教学改革 .....                    | 4  |
| (三) 加强学生管理工作 .....                  | 4  |
| (四) 持续做好学生就业实习工作 .....              | 4  |
| 三、部门预算安排情况说明 .....                  | 5  |
| (一) 部门收支总体情况 (详见附表 1-3) .....       | 5  |
| (二) 财政拨款收支总体情况 (详见表 4) .....        | 6  |
| (三) 一般公共预算支出情况 (详见表 5) .....        | 6  |
| (四) 一般公共预算基本支出情况 (详见表 6、7) .....    | 7  |
| (五) 政府性基金预算支出情况 (详见表 8) .....       | 7  |
| (六) 国有资本经营预算支出情况 (详见表 9) .....      | 7  |
| (七) 财政拨款“三公”经费支出预算情况 (详见表 10) ..... | 7  |
| (八) 部门政府采购预算情况 (详见表 11) .....       | 8  |
| (九) 市对下转移支付预算情况 (详见表 12) .....      | 8  |
| (十) 部门整体支出绩效目标情况 (详见表 13) .....     | 8  |
| (十一) 项目支出绩效目标情况 (详见表 14、15) .....   | 8  |
| 四、其他重要事项说明 .....                    | 8  |
| (五) 名词解释 .....                      | 9  |
| 五、2025 年部门预算公开表 (附表) .....          | 11 |



## 一、单位概况

(一) 单位主要职能：培养建筑行业复合型中等专业技术人才，提高社会职业素质，举办并开展建设领域相关教育培训及从业资格继续教育培训。

(二) 单位机构设置：贵阳市教育局下属非参公事业单位。

现内设党政办公室、教师工作部、学生工作部、招生就业部、基础教育部、职业教育部、培训管理部、后勤总务保卫部共 8 个机构。

(三) 预算单位构成

本单位无下属单位，部门预算即为本级预算。

(四) 单位人员构成：定事业编制 52 名，其中专业技术人员 43 名，管理人员 8 名，工勤人员 1 名。内设校长(书记)1 名(副县级)、副书记 1 名(正科级)、副校长 3 名(正科级)，机构领导职数 17 名(含专职团委书记 1 名)。

现有在职在编职工 47 人，退休职工 17 人，劳务派遣人员 16 人。

## 二、单位主要工作任务和政策依据

(一) 做好组织建设工作

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神，进一步抓牢抓实思想政治建设工作，把党的政治建设摆在首位，落实全面从严治党政治责任，切实加强党对学校工作的全面领导。以围绕立德树人为根本任务，推动思想政治教育贯

穿人才培养全过程。巩固阵地、抓实载体、强化内涵、对标争先，增强党内政治生活的严肃性，严格党员教育与管理。进一步加强党风廉政建设。从提高认识、强化担当、修身守廉等三个方面，要求全体党员干部、教职工提高政治站位，着力提升业务水平、个人修养和管理能力，自觉筑牢拒腐防变的思想道德防线，遵守廉洁自律各项规定。

## （二）推进教学改革

为贯彻《中共中央 国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》关于打造高素质专业化创新型教师队伍的精神，我们将加强名师工作室建设，积极参加上级相关部门组织的教师培训深造、学术交流、教师学历提升、业务进修、下企业实践等形式培养教师队伍。打造出学校特色的教育教学模式，将学分制改革和精品专业建设的改革作为突破。加强教学管理工作，狠抓教学质量，最大限度让毕业学生更加适应用人市场的需求，为社会培养更多实用型人才。

## （三）加强学生管理工作

按照《中等职业学校学生学籍管理办法》，我们继续以德育工作为抓手，加强顶岗学生的德育教育、心理健康教育、思想教育、纪律教育和安全教育，提高自我安全防范能力。进一步做好学生的学籍与资助工作，做好学生每月学籍异动处理工作、学籍办理好和学生免学费工作。

## （四）持续做好学生就业实习工作

根据《国务院关于大力发展职业教育的决定》，我们将继续做好毕业生和实习生的后续服务工作，探索校企合作新模式，主动和各企业保持联系，收集整理就业资源，拓展就业渠道，为毕业生和实习生提供更多的实习就业岗位。

### 三、部门预算安排情况说明

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算

#### （一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

2025 年部门收入预算总额 1488.77 万元，其中：本年收入 1466.49 万元，上年结转结余 22.29 万元。本年收入中：财政拨款收入 1410.09 万元，财政专户管理资金收入 56.40 万元，单位资金收入 0 万元。

2025 年部门支出预算总额 1488.77 万元，其中：本年支出 1488.77 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：一般公共服务支出 0 万元，外交支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 1305.12 万元。

2025 年部门收入预算总额比 2024 年预算增加 161.88 万元，增长 12.20%，主要原因是：2025 年在校生人数比 2024 年增加 300 余人，普通中职学生资助市级配套资金、学校食堂自办自管人员经费等项目支出预算增加。

2025 年部门支出预算总额比 2024 年预算增加 161.88 万元，增长 12.20%，主要原因是：2025 年在校生人数比 2024 年增加 300



普通中职学生资助市级配套资金、学校食堂自办自管人员经费等项目支出预算增加。

### （二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2025 年部门财政拨款收入预算总额 1410.09 万元，其中：本年收入 1410.09 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 1410.09 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 1410.09 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，外交支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 1410.09 万元。

2025 年部门财政拨款收支预算总额均为 1410.09 万元，比 2024 年预算增加 179.67 万元，增长 14.6%，主要原因是：2025 年在校生人数比 2024 年增加 300 余人，普通中职学生资助市级配套资金、学校食堂自办自管人员经费等项目支出增加。

### （三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

一般公共预算拨款支出 1410.09 万元，其中：基本支出预算 848.79 万元，项目支出 561.3 万元。基本支出比 2024 年减少 81.61 万元，减少 8.77%，增加原因是：学校变更主管部门，基本支出的部分项目预算调整至项目经费，基本支出预算收入减少。

项目支出 561.3 万元，比 2024 年增加 261.29 万元，增加 87.09%，增加原因是：学校变更主管部门，基本支出的部分项目预算调整至项目经费，基本支出预算收入减少。

#### (四) 一般公共预算基本支出情况 (详见表 6、7)

2025 年一般公共预算基本支出 848.79 万元, 其中: 人员经费 800.67 万元, 公用经费 48.12 万元。

人员经费支出 800.67 万元。其中: 工资福利支出 759.98 万元 (基本工资 192.75 万元, 津贴补贴 6.82 万元, 奖金 135.49 万元, 绩效工资 189.5 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费 70.68 万元, 职业年金缴费 35.34 万元, 职工基本医疗保险缴费 29.56 万元, 公务员医疗补助缴费 23.79 万元, 其他社会保障缴费 5.3 万元, 住房公积金 70.75 万元), 对个人和家庭的补助 40.69 万元。

公用经费 48.12 万元为商品和服务支出。其中: 手续费 0.6 万元、差旅费 5 万元、培训费 6 万元、委托业务费 16.4 万元, 工会经费 14.26 万元、公务用车运行维护费 3.86 万元、其他商品和服务支出 2 万元。

#### (五) 政府性基金预算支出情况 (详见表 8)

无政府性基金支出。

#### (六) 国有资本经营预算支出情况 (详见表 9)

无国有资本经营预算支出。

#### (七) 财政拨款“三公”经费支出预算情况 (详见表 10)

2025 年部门财政拨款安排“三公”经费 3.86 万元, 其中: 一般公共预算安排“三公”经费 3.86 万元, 与上年同口径比较, 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 3.86 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。

#### （八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

2025 年政府采购预算总额为 17 万元，其中：货物类政府采购 15 万元，工程类政府采购 0 万元，服务类政府采购 2 万元。2025 年政府采购预算总额比 2024 年预算增加 17 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年无政府采购需求。

#### （九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

无此项支出

#### （十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

本表由一级预算部门填报，所属单位无须填报。

#### （十一）项目支出绩效目标情况（详见表 14、15）

贵阳市城乡建设学校中职学生资助市级配套资金项目支出绩效目标情况详见表 14；贵阳市城乡建设学校学校食堂自办自管人员经费项目支出绩效目标情况详见表 15。

### 四、其他重要事项说明



（一）机构运行经费情况：2025 年部门机构运行经费预算为 48.12 万元，其中：手续费 0.6 万元、差旅费 5 万元、培训费 6 万元、委托业务费 16.4 万元，工会经费 14.26 万元、公务用车运行维护费 3.86 万元、其他商品和服务支出 2 万元。2025 年部门机构运行经费预算比 2024 年同口径预算减少 48.04 万元，下降 49.95%，主要原因是：学校变更主管部门，一般公用经费核定标准下降，预算减少。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2024 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 2451.35 万元，分布构成情况为：房屋 8283.4 平方米，车辆 3 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 0 万元。

（三）预算绩效管理情况：2025 年，实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及财政拨款预算 561.3 万元。

（四）项目支出安排情况：2025 年部门预算中安排的重要项目有 2 个，一是中职学生资助市级配套资金，金额 70.08 万元，主要用于学生资助，如发放助学金、精准扶贫补助；二是学校食堂自办自管人员经费，金额 46.08 万元，主要用于发放学生食堂工作人员工资及社保。

#### （五）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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。



9. “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类公务接待（含外宾接待）支出。

10. 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。

11. 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。

## 五、2025 年部门预算公开表（附表）

## 2025年部门预算公开表





## 目 录

- 1、 2025年部门收支预算总表
- 2、 2025年部门收入预算总表
- 3、 2025年部门支出预算总表
- 4、 2025年财政拨款收支预算总表
- 5、 2025年一般公共预算支出预算表
- 6、 2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2025年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2025年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2025年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2025年政府采购预算表
- 12、 2025年市对下转移支付预算表
- 13、 2025年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2025年项目支出绩效目标批复表

表1

## 2025年部门收支预算总表

单位：万元

| 收入               |          | 支出               |          |
|------------------|----------|------------------|----------|
| 项 目              | 预算数（万元）  | 项 目              | 预算数（万元）  |
| 一、本年收入           | 1,466.49 | 一、本年支出           | 1,488.77 |
| （一）财政拨款收入        | 1,410.09 | （一）一般公共服务支出      |          |
| 1、一般公共预算财政拨款收入   | 1,410.09 | （二）外交支出          |          |
| 2、政府性基金预算财政拨款收入  |          | （三）国防支出          |          |
| 3、国有资本经营预算财政拨款收入 |          | （四）公共安全支出        |          |
| （二）财政专户管理资金收入    | 56.40    | （五）教育支出          | 1,488.77 |
| （三）单位资金收入        |          | （六）科学技术支出        |          |
| 1、事业收入           |          | （七）文化旅游体育与传媒支出   |          |
| 2、事业单位经营收入       |          | （八）社会保障和就业支出     |          |
| 3、上级补助收入         |          | （九）卫生健康支出        |          |
| 4、附属单位上缴收入       |          | （十）节能环保支出        |          |
| 5、其他收入           |          | （十一）城乡社区支出       |          |
|                  |          | （十二）农林水支出        |          |
|                  |          | （十三）交通运输支出       |          |
|                  |          | （十四）资源勘探工业信息等支出  |          |
|                  |          | （十五）商业服务业等支出     |          |
|                  |          | （十六）金融支出         |          |
|                  |          | （十七）援助其他地区支出     |          |
|                  |          | （十八）自然资源海洋气象等支出  |          |
|                  |          | （十九）住房保障支出       |          |
|                  |          | （二十）粮油物资储备支出     |          |
|                  |          | （二十一）国有资本经营预算支出  |          |
|                  |          | （二十二）灾害防治及应急管理支出 |          |
|                  |          | （二十三）预备费         |          |
|                  |          | （二十四）其他支出        |          |
|                  |          | （二十五）转移性支出       |          |
|                  |          | （二十六）债务还本支出      |          |
|                  |          | （二十七）债务付息支出      |          |
|                  |          | （二十八）债务发行费用支出    |          |
| 二、上年结转结余         | 22.29    | 二、年终结转结余         |          |
|                  |          |                  |          |
| 收入总计             | 1,488.77 | 支出总计             | 1,488.77 |



表2

2025年部门收入预算总表

单位：万元

| 部门（单位）名称  | 收入总计     | 本年收入     |          |            |        | 上年结转结余 |        |            |        |
|-----------|----------|----------|----------|------------|--------|--------|--------|------------|--------|
|           |          | 合计       | 财政拨款收入   | 财政专户管理资金收入 | 单位资金收入 | 合计     | 财政拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金收入 |
| 贵阳市城乡建设学校 | 1,488.77 | 1,466.49 | 1,410.09 | 56.40      |        | 22.29  |        |            | 22.29  |
| 合计        | 1,488.77 | 1,466.48 | 1,410.09 | 56.40      |        | 22.29  |        |            | 22.29  |

表3

2025年部门支出预算总表

单位：万元

| 部门（单位）名称  | 支出总计     | 本年支出     |          |                |        | 年终结转结余 |              |                  |              |
|-----------|----------|----------|----------|----------------|--------|--------|--------------|------------------|--------------|
|           |          | 合计       | 财政拨款支出   | 财政专户管理<br>资金支出 | 单位资金支出 | 合计     | 财政拨款结<br>转结余 | 财政专户管理资<br>金结转结余 | 单位资金结转<br>结余 |
| 贵阳市城乡建设学校 | 1,488.77 | 1,488.77 | 1,410.09 | 56.40          | 22.29  |        |              |                  |              |
| 合计        | 1,488.77 | 1,488.77 | 1,410.09 | 56.40          | 22.29  |        |              |                  |              |



表4

## 2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收入              |          | 支出               |          |
|-----------------|----------|------------------|----------|
| 项目              | 预算数      | 项目               | 预算数      |
| 一、本年收入          | 1,410.09 | 一、本年支出           | 1,410.09 |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 1,410.09 | 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. 公共安全支出        |          |
|                 |          | 五. 教育支出          | 1,410.09 |
|                 |          | 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     |          |
|                 |          | 九. 卫生健康支出        |          |
|                 |          | 十. 节能环保支出        |          |
|                 |          | 十一. 城乡社区支出       |          |
|                 |          | 十二. 农林水支出        |          |
|                 |          | 十三. 交通运输支出       |          |
|                 |          | 十四. 资源勘探工业信息等支出  |          |
|                 |          | 十五. 商业服务业等支出     |          |
|                 |          | 十六. 金融支出         |          |
|                 |          | 十七. 援助其他地区支出     |          |
|                 |          | 十八. 自然资源海洋气象等支出  |          |
|                 |          | 十九. 住房保障支出       |          |
|                 |          | 二十. 粮油物资储备支出     |          |
|                 |          | 二十一. 国有资本经营预算支出  |          |
|                 |          | 二十二. 灾害防治及应急管理支出 |          |
|                 |          | 二十三. 预备费         |          |
|                 |          | 二十四. 其他支出        |          |
|                 |          | 二十五. 转移性支出       |          |
|                 |          | 二十六. 债务还本支出      |          |
|                 |          | 二十七. 债务付息支出      |          |
|                 |          | 二十八. 债务发行费用支出    |          |
| 二、上年结转结余        |          | 二、年终结转结余         |          |
|                 |          |                  |          |
| 收入总计            | 1,410.09 | 支出总计             | 1,410.09 |

表5

2025年一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 科目编码    | 单位（科目）名称  | 总计       | 基本支出   |        |       | 项目支出   |          |          |
|---------|-----------|----------|--------|--------|-------|--------|----------|----------|
|         |           |          | 小计     | 人员经费   | 公用经费  | 小计     | 本级资金项目支出 | 上级资金项目支出 |
|         | 贵阳市城乡建设学校 | 1,410.09 | 848.79 | 800.67 | 48.12 | 561.30 | 365.94   | 195.36   |
| 205     | 教育支出      | 1,410.09 | 848.79 | 800.67 | 48.12 | 561.30 | 365.94   | 195.36   |
| 20503   | 职业教育      | 1,410.09 | 848.79 | 800.67 | 48.12 | 561.30 | 365.94   | 195.36   |
| 2050302 | 中等职业教育    | 1,410.09 | 848.79 | 800.67 | 48.12 | 561.30 | 365.94   | 195.36   |
| 合计      |           | 1,410.09 | 848.79 | 800.67 | 48.12 | 561.30 | 365.94   | 195.36   |



表6

2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

| 科目编码 |       | 单位（科目）名称       | 基本支出   |        |       |
|------|-------|----------------|--------|--------|-------|
| 类    | 款     |                | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |
|      |       | 贵阳市城乡建设学校      | 848.79 | 800.67 | 48.12 |
| 301  |       | 工资福利支出         | 759.98 | 759.98 |       |
|      | 30101 | 基本工资           | 192.76 | 192.76 |       |
|      | 30102 | 津贴补贴           | 6.82   | 6.82   |       |
|      | 30103 | 奖金             | 135.49 | 135.49 |       |
|      | 30106 | 伙食补助费          |        |        |       |
|      | 30107 | 绩效工资           | 189.50 | 189.50 |       |
|      | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.68  | 70.68  |       |
|      | 30109 | 职业年金缴费         | 35.34  | 35.34  |       |
|      | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 29.56  | 29.56  |       |
|      | 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 23.79  | 23.79  |       |
|      | 30112 | 其他社会保障缴费       | 5.30   | 5.30   |       |
|      | 30113 | 住房公积金          | 70.75  | 70.75  |       |
| 302  |       | 商品和服务支出        | 48.12  |        | 48.12 |
|      | 30201 | 办公费            |        |        |       |
|      | 30202 | 印刷费            |        |        |       |
|      | 30204 | 手续费            | 0.60   |        | 0.60  |
|      | 30205 | 水费             |        |        |       |
|      | 30206 | 电费             |        |        |       |
|      | 30207 | 邮电费            |        |        |       |
|      | 30209 | 物业管理费          |        |        |       |
|      | 30211 | 差旅费            | 5.00   |        | 5.00  |
|      | 30214 | 租赁费            |        |        |       |
|      | 30216 | 培训费            | 6.00   |        | 6.00  |
|      | 30218 | 专用材料费          |        |        |       |
|      | 30226 | 劳务费            |        |        |       |
|      | 30227 | 委托业务费          | 16.40  |        | 16.40 |
|      | 30228 | 工会经费           | 14.25  |        | 14.25 |
|      | 30229 | 福利费            |        |        |       |
|      | 30231 | 公务用车运行维护费      | 3.86   |        | 3.86  |
|      | 30299 | 其他商品和服务支出      | 2.00   |        | 2.00  |
| 303  |       | 对个人和家庭的补助      | 40.69  | 40.69  |       |
|      | 30302 | 退休费            | 40.69  | 40.69  |       |
|      | 30308 | 助学金            |        |        |       |
| 310  |       | 资本性支出          |        |        |       |
|      | 31003 | 专用设备购置         |        |        |       |
| 合计   |       |                | 848.79 | 800.67 | 48.12 |

表7

2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

| 科目编码 |       | 单位（科目）名称   | 基本支出   |        |       |
|------|-------|------------|--------|--------|-------|
| 类    | 款     |            | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |
|      |       | 贵阳市城乡建设学校  | 848.79 | 800.67 | 48.12 |
| 505  |       | 对事业单位经常性补助 | 808.10 | 759.98 | 48.12 |
|      | 50501 | 工资福利支出     | 759.98 | 759.98 |       |
|      | 50502 | 商品和服务支出    | 48.12  |        | 48.12 |
| 509  |       | 对个人和家庭的补助  | 40.69  | 40.69  |       |
|      | 50905 | 离退休费       | 40.69  | 40.69  |       |
|      | 50902 | 助学金        |        |        |       |
| 506  |       | 对事业单位资本性补助 |        |        |       |
|      | 50601 | 资本性支出      |        |        |       |
|      |       |            |        |        |       |
|      |       | 合计         | 848.79 | 800.67 | 48.12 |



表8

2025年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

| 科目编码  | 单位（科目）名称 | 总计 | 基本支出 |      |      | 项目支出 |          |          |
|-------|----------|----|------|------|------|------|----------|----------|
|       |          |    | 小计   | 人员经费 | 公用经费 | 小计   | 本级资金项目支出 | 上级资金项目支出 |
| 此表无数据 |          |    |      |      |      |      |          |          |
|       |          |    |      |      |      |      |          |          |
|       |          |    |      |      |      |      |          |          |
|       |          |    |      |      |      |      |          |          |
|       |          |    |      |      |      |      |          |          |
| 合计    |          |    |      |      |      |      |          |          |

表9

2025年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

| 科目编码  | 单位（科目）名称 | 总计 | 基本支出 |      |      | 项目支出 |          |          |
|-------|----------|----|------|------|------|------|----------|----------|
|       |          |    | 小计   | 人员经费 | 公用经费 | 小计   | 本级资金项目支出 | 上级资金项目支出 |
| 此表无数据 |          |    |      |      |      |      |          |          |
|       |          |    |      |      |      |      |          |          |
|       |          |    |      |      |      |      |          |          |
|       |          |    |      |      |      |      |          |          |
|       |          |    |      |      |      |      |          |          |
|       |          |    |      |      |      |      |          |          |
| 合计    |          |    |      |      |      |      |          |          |



表10

2025年财政拨款“三公”经费支出预算表

| 单位（项目）名称       | 2024年财政拨款“三公”经费预算支出 | 2025年财政拨款“三公”经费预算支出 | 2025年较2024年增减变化额 | 2025年较2024年增减变化率 | 同比增减变化原因 |
|----------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|----------|
| 一、因公出国（境）费     |                     |                     |                  |                  |          |
| 二、公务接待费        |                     |                     |                  |                  |          |
| 三、公务用车购置及运行维护费 | 3.86                | 3.86                | 0.00             | 0.0%             |          |
| 1、公务用车运行维护费    | 3.86                | 3.86                | 0.00             | 0.0%             |          |
| 2、公务用车购置费      |                     |                     |                  |                  |          |
| 合计             | 0.00                | 3.86                | 3.86             | 0.00%            |          |

表11

2025年政府采购预算表

单位：万元

| 部门（单位）名称  | 政府采购预算 |         |         |         |
|-----------|--------|---------|---------|---------|
|           | 合计     | 货物类政府采购 | 工程类政府采购 | 服务类政府采购 |
| 贵阳市城乡建设学校 | 17.00  | 15.00   |         | 2.00    |
|           |        |         |         |         |
| 合计        | 17.00  | 15.00   |         | 2.00    |



表12

2025年市对下转移支付预算表

单位：万元

| 科目编码  | 单位（科目）名称 | 下达区（县、市）<br>名称 | 市对下转移支付支出 |          |           |            |
|-------|----------|----------------|-----------|----------|-----------|------------|
|       |          |                | 合计        | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
| 此表无数据 |          |                |           |          |           |            |
|       |          |                |           |          |           |            |
|       |          |                |           |          |           |            |
|       |          |                |           |          |           |            |
|       |          |                |           |          |           |            |
| 合计    |          |                |           |          |           |            |

表13

2025年部门整体支出绩效目标批复表（二级单位不涉及）

“部门（单位）名称：”

| 部门（单位）及代码        |           |         |       |     |            |              |
|------------------|-----------|---------|-------|-----|------------|--------------|
| 部门（单位）总体资金情况（元）： | 资金总额(元)：  |         |       |     |            |              |
|                  | 人员类项目     |         |       |     |            |              |
|                  | 运转类公用经费项目 |         |       |     |            |              |
|                  | 其他运转类项目   |         |       |     |            |              |
|                  | 特定目标类项目   |         |       |     |            |              |
| 部门（单位）职能概述       |           |         |       |     |            |              |
| 部门（单位）年度总体目标     |           |         |       |     |            |              |
| 绩效指标             | 一级指标      | 二级指标    | 三级指标  | 指标值 | “备注（指标解释等） | 指标值说明（评分标准等） |
|                  | 产出指标      | 数量指标    | 数量1   |     |            |              |
|                  |           |         | ..... |     |            |              |
|                  |           | 质量指标    | 质量1   |     |            |              |
|                  |           |         | ..... |     |            |              |
|                  |           | 时效指标    | 时效1   |     |            |              |
|                  |           |         | ..... |     |            |              |
|                  |           | 成本指标    | 成本1   |     |            |              |
|                  |           |         | ..... |     |            |              |
|                  | 效益指标      | 经济效益指标  |       |     |            |              |
|                  |           | 社会效益指标  |       |     |            |              |
|                  |           | 生态效益指标  |       |     |            |              |
|                  |           | 可持续影响指标 |       |     |            |              |
|                  | 满意度指标     | 满意度指标   |       |     |            |              |



表14-1

2025年项目支出绩效目标批复表

|         |       |                             |                  |            |                  |
|---------|-------|-----------------------------|------------------|------------|------------------|
| 项目名称    |       | 普通中职学生资助市级配套资金              |                  |            |                  |
| 主管部门及代码 |       | 410-贵阳市教育局                  | 实施单位             |            | 410133-贵阳市城乡建设学校 |
| 资金来源    |       | 年度资金情况                      |                  |            |                  |
|         |       | 资金总额(元):                    | 700800           |            |                  |
|         |       | 财政拨款                        |                  |            |                  |
|         |       | 其中: 上级补助                    |                  |            |                  |
|         |       | 本级安排                        | 700800           |            |                  |
|         |       | 其他资金                        |                  |            |                  |
| 年度总体目标  |       | 通过资助学生, 落实国家助学金政策, 保障学校正常运转 |                  |            |                  |
| 绩效指标    | 一级指标  | 二级指标                        | 三级指标             | 指标值        | 说明               |
|         | 产出指标  | 数量指标                        | 普通中职资助受助学生人数     | 480人       | 普通中职资助受助学生人数     |
|         |       | 质量指标                        | 受助学生             | 应助尽助       | 受助学生             |
|         |       | 时效指标                        | 发放时间             | 学期结束前      | 发放时间             |
|         |       | 成本指标                        | 项目或定额成本控制率       | 100%       |                  |
|         |       |                             | 中职(中央)项目资金标准     | 2000元/生 年  |                  |
|         | 效益指标  | 社会效益指标                      | 帮助家庭经济困难学生顺利完成学业 | 不因贫困失学     | 帮助家庭经济困难学生顺利完成学业 |
|         |       | 社会效益指标                      | 奖励优秀学生勤奋学习、努力进取  | 激励更多学生努力学习 | 奖励优秀学生勤奋学习、努力进取  |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                   | 学生家长抽样调查满意度      | 95%        | 学生家长抽样调查满意度      |

表14-2

2025年项目支出绩效目标批复表

|         |       |   |            |           |                  |
|---------|-------|---|------------|-----------|------------------|
| 项目名称    |       | 学校食堂自办自管人员经费                            |            |           |                  |
| 主管部门及代码 |       | 410-贵阳市教育局                              | 实施单位       |           | 410133-贵阳市城乡建设学校 |
| 资金来源    |       | 年度资金情况                                  |            |           |                  |
|         |       | 资金总额(元):                                | 460800     |           |                  |
|         |       | 财政拨款                                    |            |           |                  |
|         |       | 其中: 上级补助                                |            |           |                  |
|         |       | 本级安排                                    | 460800     |           |                  |
|         |       | 其他资金                                    |            |           |                  |
| 年度总体目标  |       | 该项目是为保证学校师生正常的就餐需求, 确保食堂的服务质量、食品安全和成本控制 |            |           |                  |
| 绩效指标    | 一级指标  | 二级指标                                    | 三级指标       | 指标值       | 说明               |
|         | 产出指标  | 数量指标                                    | 服务师生人数     | 480人      | 服务师生人数           |
|         |       |   | 食堂工作人员     | 11人       | 食堂工作人员           |
|         |       | 质量指标                                    | 资金使用合规性    | 按规定使用资金   | 资金使用合规性          |
|         |       | 时效指标                                    | 发放时效       | 按月发放      | 发放时效             |
|         |       | 成本指标                                    | 项目或定额成本控制率 | 100%      | 项目或定额成本控制率       |
|         |       |   | 发放标准       | 3200元/人/月 | 发放标准             |
|         | 效益指标  | 社会效益指标                                  | 提高教职工工作积极性 | 文字描述      | 提高教职工工作积极性       |
|         |       | 社会效益指标                                  | 保障单位正常运转   | 文字描述      | 保障单位正常运转         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                               | 师生满意度      | 90%       | 师生满意度            |



表14-3

2025年项目支出绩效目标批复表

|         |       |   |                 |            |                  |
|---------|-------|---|-----------------|------------|------------------|
| 项目名称    |       | 单位（学校）运转经费  |                 |            |                  |
| 主管部门及代码 |       | 410-贵阳市教育局  | 实施单位            |            | 410133-贵阳市城乡建设学校 |
| 资金来源    |       | 年度资金情况  |                 |            |                  |
|         |       | 资金总额(元):  | 1000000         |            |                  |
|         |       | 财政拨款  |                 |            |                  |
|         |       | 其中：上级补助   |                 |            |                  |
|         |       | 本级安排  | 1000000         |            |                  |
|         |       | 其他资金  |                 |            |                  |
| 年度总体目标  |       | 1、建立学生宿舍房屋使用档案和学生住宿档案。指导和教育学生做好日常防火、防盗和安全用电工作；按要求规范交通工具的停放秩序；协助老师协调学生宿舍内部矛盾纠纷。2、督促学生自觉遵守学校的各项规章制度和作息时间，督促入住学生按时归寝，建立日常巡查制度，做好异常情况登记，及时上报或处理安全隐患和不稳定因素。3、做好学生的信件收发，不得遗失，减少错投。4、对学生寝室进行抽查。重点排查管制刀具，如发现学生寝室有管制刀具，应及时没收，并上报保卫处、教育处、做好排查记录5、调解学生之间的矛盾。发现学生之间存在的矛盾，应及时进行调解；对学生之间发生的较大问题、对重点问题学生、对学生反映的问题等，应做好登记，加强学生寝室违规查处力度。6、做好学生早锻炼、晚集合工作7、做好学生思想道德、法律法规、安全教育工作。<br>通过采购物业服务，保障学校正常的教育教学秩序，为师生提供一个更加舒适、安全和高效率的学习和工作环境。 |                 |            |                  |
| 绩效指标    | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标            | 指标值        | 说明               |
|         | 产出指标  | 数量指标  | 学生人数            | 800        | 人                |
|         |       |   | 管理面积            | 92         | 亩                |
|         |       |   | 宽带数量            | 11         | 条                |
|         |       | 质量指标  | 考核合格率           | 95         | %                |
|         |       |   | 资金使用合规性         | 按规定使用资金    | 资金使用合规性          |
|         |       | 时效指标  | 学生管理及时性         | 及时         | 及时               |
|         |       |   | 业务工作完成率         | 90         | %                |
|         |       | 成本指标  | 项目或定额成本控制率      | 100%       | 项目或定额成本控制率       |
|         | 效益指标  | 社会效益指标  | 提高学生自律性、思想品德、生活 | 有效         | 有效               |
|         |       |   | 服务师生人数          | 800        | 人                |
|         |       | 可持续影响指标   | 保障单位高效运转        | 满足学校正常的教育教 | 满足学校正常的教育教学需求    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 学生家长对学生成长满意度    | 90%        | %                |
|         |       |   | 师生满意度           | 90%        | %                |



表14-4

2025年项目支出绩效目标批复表

|         |       |  |            |            |                  |
|---------|-------|--|------------|------------|------------------|
| 项目名称    |       | 安保人员经费                                   |            |            |                  |
| 主管部门及代码 |       | 410-贵阳市教育局                               | 实施单位       |            | 410133-贵阳市城乡建设学校 |
| 资金来源    |       | 年度资金情况                                   |            |            |                  |
|         |       | 资金总额(元):                                 | 384000     |            |                  |
|         |       | 财政拨款                                     |            |            |                  |
|         |       | 其中: 上级补助                                 |            |            |                  |
|         |       | 本级安排                                     | 384000     |            |                  |
|         |       | 其他资金                                     |            |            |                  |
| 年度总体目标  |       | 通过安保服务项目, 保障学校师生生命和国家财产的安全, 维护正常的教育教学秩序。 |            |            |                  |
| 绩效指标    | 一级指标  | 二级指标                                     | 三级指标       | 指标值        | 说明               |
|         | 产出指标  | 数量指标                                     | 安保人数       | 8          | 人                |
|         |       | 质量指标                                     | 资金使用合规性    | 按规定使用      | 资金使用合规性          |
|         |       | 时效指标                                     | 业务工作按时完成率  | 90         | %                |
|         |       | 成本指标                                     | 项目或定额成本控制率 | 100        | %                |
|         |       |  | 按照相关标准     | 4000元/人/月  | 发放标准             |
|         | 效益指标  | 社会效益指标                                   | 提高工作效率     | 完成安保服务     | 提高教职工工作积极性       |
|         |       | 社会效益指标                                   | 保障单位正常运转   | 保证学校教育教学秩序 | 保障单位正常运转         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度                                  | 服务对象满意度    | 90         | %                |