

绍兴市职工中等专业学校 2025 年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2025 年绍兴市职工中等专业学校单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市职工中等专业学校2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于绍兴市职工中等专业学校2025年收入预算情况说明

（三）关于绍兴市职工中等专业学校2025年支出预算情况说明

（四）关于绍兴市职工中等专业学校2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于绍兴市职工中等专业学校2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于绍兴市职工中等专业学校2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于绍兴市职工中等专业学校2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于绍兴市职工中等专业学校2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于绍兴市职工中等专业学校2025年一般公共预算

“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025 年绍兴市职工中等专业学校单位预算表

(一) 2025年单位收支预算总表

(二) 2025年单位收入预算总表

(三) 2025年单位支出预算总表

(四) 2025年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2025年单位一般公共预算支出表

(六) 2025年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2025年单位政府性基金预算支出表

(九) 2025年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2025年单位项目支出预算表

(十一) 2025年单位项目支出绩效表

(十二) 2025年单位年度绩效指标表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 承办职前教育、职工职业教育、岗位技能培训、职业资格教育培训、再就业培训、创业创新培训、企业经营管理人员、专业技术人员的继续教育和培训等培训工作。

2. 承担市总工会管理的工会干部教育培训任务，开展工运理论研究和调研工作。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市职工中等专业学校预算仅包括其本级。独立编制机构数为1个，编制18人，领导职数2正1副，中层正职3名，设置办公室、培训科、干训中心。经费差额拨款。公益二类。

二、2025年绍兴市职工中等专业学校单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市职工中等专业学校2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市职工中等专业学校除由总工会在工会经费中列支补助给职工中专的资金与工会资产出租形成的收入外均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绍兴市职工中等专业学校绍兴市职工中等专业学校2025年收支总预算509.63万元。

（二）关于绍兴市职工中等专业学校2025年收入预算情况说明

绍兴市职工中等专业学校2025年收入预算509.63万元，

比上年执行数减少 15.63 万元，下降 3.0%，主要是事业单位绩效考核奖在年初按 70%安排。

其中：一般公共预算拨款收入 51.56 万元(上年结转 0.00 万元)，占 10.1%；其他收入 458.07 万元，占 89.9%；

（三）关于绍兴市职工中等专业学校 2025 年支出预算情况说明

绍兴市职工中等专业学校 2025 年支出预算 509.63 万元，比上年执行数减少 15.63 万元，下降 3.0%，主要是事业单位绩效考核奖在年初按 70%安排。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 374.09 万元、社会保障和就业支出 72.10 万元、卫生健康支出 21.81 万元、住房保障支出 41.63 万元、。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 401.64 万元，占 78.8%；日常公用支出 42.81 万元，占 8.4%；项目支出 65.19 万元，占 12.8%。

（四）关于绍兴市职工中等专业学校 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市职工中等专业学校 2025 年财政拨款收支总预算 51.56 万元。收入包括：一般公共预算 51.56 万元；支出包括：一般公共服务支出 6.27 万元、社会保障和就业支出 23.47 万元、卫生健康支出 21.81 万元。

（五）关于绍兴市职工中等专业学校 2025 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

绍兴市职工中等专业学校 2025 年一般公共预算拨款 51.56 万元，比上年执行数减少 16.28 万元，下降 24.0%，

主要是离休费上年有一次性补发多年离休补贴的情况。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 6.27 万元，占 12.2%；社会保障和就业支出 23.47 万元，占 45.5%；卫生健康支出 21.81 万元，占 42.3%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

(1) 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）23.47 万元，主要用于离休工资。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）21.81 万元，主要用于职工基本医疗保险与公务员医疗补助。

(3) 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）6.27 万元，主要用于退休人员公务员医疗补助。

（六）关于绍兴市职工中等专业学校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市职工中等专业学校 2025 年一般公共预算基本支出 51.56 万元，其中：

人员支出 51.56 万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费 16.86 万元、公务员医疗补助缴费 4.95 万元、离休费 23.47 万元、退休费 6.27 万元。

（七）关于绍兴市职工中等专业学校 2025 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市职工中等专业学校 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于绍兴市职工中等专业学校 2025 年国有资本

经营预算支出情况说明

绍兴市职工中等专业学校 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于绍兴市职工中等专业学校 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市职工中等专业学校 2025 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，与上年预算数持平。

具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2025 年安排公务接待费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2025 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平。；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2025 年绍兴市职工中等专业学校各单位政府采购预算总额 4.10 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 4.10 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆。2025 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

4. 预算绩效情况说明。

2025 年绍兴市职工中等专业学校其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 1 个一级项目，一个二级项目（教学成本），涉及当年资金 65.19 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“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”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管

理结转结余和单位资金结转结余。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；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）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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。

10. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2025年单位收支预算总表

245002-绍兴市职工中等专业学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	51.56	一般公共服务支出	374.09
一般公共预算	51.56	群众团体事务	374.09
政府性基金预算		事业运行	308.90
国有资本经营预算		其他群众团体事务支出	65.19
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	72.10
三、事业收入		行政事业单位养老支出	72.10
四、事业单位经营收入		事业单位离退休	25.04
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.38
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	15.69
七、其他收入	458.07	卫生健康支出	21.81
		行政事业单位医疗	21.81
		事业单位医疗	21.81
		住房保障支出	41.63
		住房改革支出	41.63
		住房公积金	33.75
		购房补贴	7.88
本年收入合计	509.63	本年支出合计	509.63
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	509.63	支 出 总 计	509.63

2025年单位收入预算总表

245002-绍兴市职工中等专业学校

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	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	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	509.63	509.63	51.56								458.07						
绍兴市总工会	509.63	509.63	51.56								458.07						
绍兴市职工中等专业学校	509.63	509.63	51.56								458.07						

2025年单位支出预算总表

245002-绍兴市职工中等专业学校

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	日常公用支出				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	509.63	401.64	42.81	65.19			
201	一般公共服务支出	374.09	266.09	42.81	65.19			
20129	群众团体事务	374.09	266.09	42.81	65.19			
2012950	事业运行	308.90	266.09	42.81				
2012999	其他群众团体事务支出	65.19			65.19			
208	社会保障和就业支出	72.10	72.10					
20805	行政事业单位养老支出	72.10	72.10					
2080502	事业单位离退休	25.04	25.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.38	31.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.69	15.69					
210	卫生健康支出	21.81	21.81					
21011	行政事业单位医疗	21.81	21.81					
2101102	事业单位医疗	21.81	21.81					
221	住房保障支出	41.63	41.63					
22102	住房改革支出	41.63	41.63					
2210201	住房公积金	33.75	33.75					
2210203	购房补贴	7.88	7.88					

2025年单位财政拨款收支预算总表

245002-绍兴市职工中等专业学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	51.56	一般公共服务支出	6.27
一般公共预算	51.56	群众团体事务	6.27
政府性基金预算		事业运行	6.27
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	23.47
		行政事业单位养老支出	23.47
		事业单位离退休	23.47
		卫生健康支出	21.81
		行政事业单位医疗	21.81
		事业单位医疗	21.81

2025年单位一般公共预算支出表

245002-绍兴市职工中等专业学校

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	日常公用支出	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	51.56	51.56	51.56		
201	一般公共服务支出	6.27	6.27	6.27		
20129	群众团体事务	6.27	6.27	6.27		
2012950	事业运行	6.27	6.27	6.27		
208	社会保障和就业支出	23.47	23.47	23.47		
20805	行政事业单位养老支出	23.47	23.47	23.47		
2080502	事业单位离退休	23.47	23.47	23.47		
210	卫生健康支出	21.81	21.81	21.81		
21011	行政事业单位医疗	21.81	21.81	21.81		
2101102	事业单位医疗	21.81	21.81	21.81		

2025年单位一般公共预算基本支出表

245002-绍兴市职工中等专业学校

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	51.56	51.56	
301	工资福利支出	21.81	21.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.86	16.86	
30111	公务员医疗补助缴费	4.95	4.95	
303	对个人和家庭的补助	29.75	29.75	
30301	离休费	23.47	23.47	
30307	医疗费补助	6.27	6.27	

2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

245002-绍兴市职工中等专业学校

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	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

绍兴市职工中等专业学校没有一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

2025年单位政府性基金预算支出表

245002-绍兴市职工中等专业学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

绍兴市职工中等专业学校没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据。

2025年单位国有资本经营预算支出表

245002-绍兴市职工中等专业学校

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴市职工中等专业学校没有国有经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2025年单位项目支出预算表

245002-绍兴市职工中等专业学校

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	65.19					65.19
绍兴市职工中等专业学校	教学成本	65.19					65.19

2025年单位项目支出绩效表

245002-绍兴市职工中等专业学校		单位:万元	
单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	65.19	
绍兴市职工中等专业学校	教学成本	65.19	工会干部教育培训，注重加强工会干部履职能力培训，在加强通识教育培训、坚持分类培训的同时，突出精准精细，对不同类型工会干部量身定制培训计划

2025年单位年度绩效指标表

单位编码	单位名称	项目编码	项目名称	年度绩效目标	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	项目总额(元)	本年预算金额(元)
245002											100		
		330600212130245002001									100		
245002	绍兴市职工中等专业学校	330600212130245002001	教学成本	工会干部培训总体要求，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，坚持把政治训练贯穿工会干部成长全周期，加强工会干部履职能力培训，推进工会干部培训资源建设，提升工会干部教育培训数字化水平，提高工会干部教育培训质量和活力。	产出指标	数量指标	培训班次	≧	8	班次	5	651860	651860
245002	绍兴市职工中等专业学校						培训人数	≧	480	人次	45		
245002	绍兴市职工中等专业学校					时效指标	预算执行率	≧	90	%	10		
245002	绍兴市职工中等专业学校			效益指标		社会效益	安全保障度	≧	90	%	15		
245002	绍兴市职工中等专业学校						公益职能履职度	≧	90	%	15		
245002	绍兴市职工中等专业学校			满意度指标		服务对象满意度	群众满意度	≧	95	%	10		