

池州市旅游学校
2025年度单位预算

2025年1月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2025年度主要工作任务

第二部分 2025年度单位预算表

1. 池州市旅游学校2025年收支总表
2. 池州市旅游学校2025年收入总表
3. 池州市旅游学校2025年支出总表
4. 池州市旅游学校2025年财政拨款收支总表
5. 池州市旅游学校2025年一般公共预算支出表
6. 池州市旅游学校2025年一般公共预算基本支出表
7. 池州市旅游学校2025年政府性基金预算支出表
8. 池州市旅游学校2025年国有资本经营预算支出表
9. 池州市旅游学校2025年项目支出表
10. 池州市旅游学校2025年政府采购支出表
11. 池州市旅游学校2025年政府购买服务支出表
12. 池州市旅游学校2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年度单位预算情况说明

1. 关于2025年收支总表的说明

2. 关于2025年收入总表的说明
3. 关于2025年支出总表的说明
4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2025年项目支出表的说明
10. 关于2025年政府采购支出表的说明
11. 关于2025年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2025年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

- (一) 坚决贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规
- (二) 坚持教书育人、服务育人、环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展
- (三) 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境
- (四) 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教学质量
- (五) 建立健全各项规章制度和岗位责任制
- (六) 抓好教师队伍建设，使每个教师都热衷于教育事业
- (七) 做好安全防范，保证师生的人生安全
- (八) 承办上级部门交办的其他事项

二、单位预算构成

池州市旅游学校2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

认真落实县委县政府及上级教育主管部门工作部署，聚焦建设教育强县目标，着力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，努力办好人民满意的教育。一是持续加强党的建设，二是持续提升育人质量，三是持续优化办学条件，四是持续加强师资队伍建设，五是持续提升体育工作水平，六是持续推进平安校园建设

第二部分 2025年度单位预算表

单位公开表1

池州市旅游学校2025年收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 收入项目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1686.6 | 一、一般公共服务支出 | |
| 其中：中央转移支付收入 | | 二、外交支出 | |
| | | 三、国防支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 其中：中央转移支付收入 | | 五、教育支出 | 1686.6 |
| | | 六、科学技术支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 其中：中央转移支付收入 | | 八、社会保障和就业支出 | |
| | | 九、卫生健康支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| 五、单位资金收入 | | 十二、农林水支出 | |
| 其中：事业收入 | | 十三、交通运输支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| 上级补助收入 | | 十五、商业服务业等支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 十六、金融支出 | |
| 其他收入 | | 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、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、预备费 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、转移性支出 | |
| | | 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 | |
| 本 年 收 入 小 计 | 1686.6 | 本 年 支 出 小 计 | 1686.6 |
| 上年结转数 | | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | | 一般公共预算 | |
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | |
| 财政专户管理资金 | | 财政专户管理资金 | |
| 单位资金 | | 单位资金 | |
| 收 入 总 计 | 1686.6 | 支 出 总 计 | 1686.6 |

池州市旅游学校2025年支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业经营支出 | 上缴支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|--------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 205 | 教育支出 | 1686.6 | 1582.4 | 104.2 | | | |
| 20503 | 职业教育 | 1686.6 | 1582.4 | 104.2 | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 1686.6 | 1582.4 | 104.2 | | | |
| | 合计 | 1686.6 | 1582.4 | 104.2 | | | |

池州市旅游学校2025年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|--------|------------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1686.6 | 一、本年支出 | 1686.6 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1686.6 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）国防支出 | |
| | | （四）公共安全支出 | |
| 二、上年结转 | | （五）教育支出 | 1686.6 |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）科学技术支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （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）灾害防治及应急管理支出 | |
| | | （二十二）预备费 | |
| | | （二十三）其他支出 | |
| | | （二十四）转移性支出 | |
| | | （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、年终结转结余 | |
| | | （一）一般公共预算结转结余 | |
| | | （二）政府性基金预算结转结余 | |
| | | （三）国有资本经营预算结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 1686.6 | 支 出 总 计 | 1686.6 |

池州市旅游学校2025年一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
|---------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | |
| 205 | 教育支出 | 1686.6 | 1582.4 | 1582.4 | 104.2 |
| 20503 | 职业教育 | 1686.6 | 1582.4 | 1582.4 | 104.2 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 1686.6 | 1582.4 | 1582.4 | 104.2 |
| | 合计 | 1686.6 | 1582.4 | 1582.4 | 104.2 |

池州市旅游学校2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 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 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 1537.8 | 1537.8 | |
| 30101 | 基本工资 | 474.63 | 474.63 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 66.76 | 66.76 | |
| 30103 | 奖金 | 318.36 | 318.36 | |
| 30107 | 绩效工资 | 182.48 | 182.48 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 195.96 | 195.96 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 97.98 | 97.98 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 49.95 | 49.95 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.07 | 5.07 | |
| 30113 | 住房公积金 | 146.6 | 146.6 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 30.4 | 30.4 | |
| 30216 | 培训费 | 10.86 | 10.86 | |
| 30228 | 工会经费 | 8.69 | 8.69 | |
| 30229 | 福利费 | 10.86 | 10.86 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.19 | 14.19 | |
| 30305 | 生活补助 | 14.16 | 14.16 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 | |
| | 合计 | 1582.4 | 1582.4 | |

池州市旅游学校2025年政府性基金预算支出表

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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

说明：池州市旅游学校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

池州市旅游学校2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算拨款支出 | | |
|--------|------|--------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

说明：池州市旅游学校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

池州市旅游学校2025年项目支出表

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 总计 | 本年财政拨款 | | | 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 | | |
| 其他运转类 | 其他公用经费 | 池州市旅游学校 | 5.8 | 5.8 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 党建工作经费 | 池州市旅游学校 | 5 | 5 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 公务接待费 | 池州市旅游学校 | 4.5 | 4.5 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 职教兼职教师工资 | 池州市旅游学校 | 32 | 32 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2025年县本级公用经费 | 池州市旅游学校 | | | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2025-中职教育学生资助-家庭经济困难学生国家助学金 | 池州市旅游学校 | 3.8 | 3.8 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2025-中职教育学生资助-农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费 | 池州市旅游学校 | 53.1 | 53.1 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2025年旅游学校驾校等租金 | 池州市旅游学校 | | | | | | | | | |
| 合计 | | | 104.2 | 104.2 | | | | | | | |

池州市旅游学校2025年政府采购支出表

单位：万元

| 项目名称 | 政府采购品目 | 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 |
|------|--------|----|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

说明：池州市旅游学校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

池州市旅游学校2025年政府购买服务支出表

单位：万元

| 项目名称 | 一级目录名称 | 二级目录名称 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

说明：池州市旅游学校没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

池州市旅游学校2025年通用资产配置支出表

单位：万元

| 资产大类名称 | 资产分类名称 | 数量（台、件） | 金额 |
|--------|--------|---------|----|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

说明：池州市旅游学校没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市旅游学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市旅游学校2025年收支总预算1686.6万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出。

二、关于2025年收入总表的说明

池州市旅游学校2025年收入预算1686.6万元，其中，本年收入1686.6万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1686.6万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加107.58万元，增长6.81%，增长原因主要是落实教育投入逐年增长。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

池州市旅游学校2025年支出预算1686.6万元，比2024年预算增加107.58万元，增长6.81%，增长原因主要是落实教育投入逐年增长。其中，基本支出1582.4万元，占93.82%，主要用于工资福利支出、培训、工会福利及生活补助等保障机构正常运转；项目支出104.2万元，占6.18%，主要用于党建工作经费、县本级公用经费、公务接待及其他公用经费等教育基本公共服务；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

池州市旅游学校2025年财政拨款收支预算1686.6万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1686.6万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1686.6万元。支出按功能分类分为：教育支出1686.6万元，占100%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市旅游学校2025年一般公共预算支出1686.6万元，比2024年预算增加107.58万元，增长6.81%，主要原因：落实教育投入逐年增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出1686.6万元，占100%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2025年预算1686.6万元，比2024年预算增加657.45万元，增长63.88%，增长原因主要是落实教育投入逐年增长。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市旅游学校2025年一般公共预算基本支出1582.4万元，其中，人员经费1582.4万元，公用经费0万元。

（一）人员经费1582.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、培训费、工会经费、福利费、生活补助、奖励金。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

池州市旅游学校2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

池州市旅游学校2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

池州市旅游学校2025年预算共安排项目支出104.2万元，比2024年预算增加61.5万元，增长144.03%，增长原因主要是落实教育投入逐年增长。主要包括：本年财政拨款安排104.2万元（其中，一般公共预算拨款安排104.2万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

池州市旅游学校2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

池州市旅游学校2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

池州市旅游学校2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “党建工作经费”项目。

- (1) 项目概述。党建工作经费
- (2) 立项依据。党建工作经费
- (3) 实施主体。池州市旅游学校
- (4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
- (5) 项目内容。党建工作经费
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金5.0万元
- (7) 绩效目标。深入开展党建主题活动，加强党建文化建设，增强党建工作活力，持续推进教体系统党的建设。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 党建工作经费 | | |
|--------------|--|---------------|----------|---------|
| 主管部门及代码 | | [132]青阳县教育体育局 | 实施单位 | 池州市旅游学校 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 5.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 5.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 深入开展党建主题活动，加强党建文化建设，增强党建工作活力，持续推进教体系统党的建设。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展党建主题活动 | ≥12次 |
| | | 质量指标 | 质量 | 质量 |
| | | 时效指标 | 时效 | 时效 |
| | | 成本指标 | 成本 | 成本 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 党建文化建设 | 不断加强 |
| | | | 党建工作活力 | 不断加强 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | 学校党建品牌影响力 | 不断增强 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师、家长和学生满意度 | ≥90% | |

（二）机关运行经费。

池州市旅游学校为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

池州市旅游学校2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，池州市旅游学校共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，池州市旅游学校7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款104.2万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育：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。

附件：池州市旅游学校2025年度项目支出绩效目标

附件

池州市旅游学校2025年度项目支出绩效目标

| 项目支出绩效目标公开清单 | | |
|--------------|-----------------------------------|------------------|
| 序号 | 项目名称 | 预算金额 (单位: 万元) |
| 1 | 公务接待费 | 4.5 |
| 2 | 2025-中职教育学生资助-农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费 | 53.1 |
| 3 | 2025-中职教育学生资助-家庭经济困难学生国家助学金 | 3.8 |
| 4 | 2025年县本级公用经费 | |
| 5 | 职教兼职教师工资 | 32 |
| 6 | 党建工作经费 | 5 |
| 7 | 其他公用经费 | 5.8 |

项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--------------|---------------|---------|----------|
| 项目名称 | | 公务接待费 | | |
| 主管部门及代码 | | [132]青阳县教育体育局 | 实施单位 | 池州市旅游学校 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 4.50 | |
| | | 其中:财政拨款 | 4.50 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 中职、电大招生规模上台阶 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 招生会议及活动 | ≥20次 |
| | | 质量指标 | 支出范围 | 严格执行有关规定 |
| | | 时效指标 | 时效 | 时效 |
| | | 成本指标 | 成本 | 成本 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 不适用 | 不适用 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 不断增强 | 不断增强 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|---------|
| 项目名称 | | 2025_中职教育学生资助_农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费 | | |
| 主管部门及代码 | | [132]青阳县教育体育局 | 实施单位 | 池州市旅游学校 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 99年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 53.10 | |
| | | 其中:财政拨款 | 53.10 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 2025_中职教育学生资助_农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 政策覆盖比例 | 100% |
| | | 质量指标 | 资金使用 | 合规 |
| | | 时效指标 | 资金支付 | 及时 |
| | | 成本指标 | 资助标准 | 国标 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 贫困学生家庭经济负担 | 减轻 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 不断提升 | 不断提升 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生家长满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--------------|-----------------------------|------------|---------|
| 项目名称 | | 2025_中职教育学生资助_家庭经济困难学生国家助学金 | | |
| 主管部门及代码 | | [132]青阳县教育体育局 | 实施单位 | 池州市旅游学校 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 99年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 3.80 | |
| | | 其中:财政拨款 | 3.80 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 帮助困难家庭学生完成学业 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 政策覆盖比例 | 100% |
| | | 质量指标 | 资金使用 | 合规 |
| | | 时效指标 | 资金支付 | 及时 |
| | | 成本指标 | 资助标准 | 国标 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 贫困学生家庭经济负担 | 减轻 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 不断提升 | 不断提升 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生家长满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--------------|---------------|--------|---------|
| 项目名称 | | 2025年县本级公用经费 | | |
| 主管部门及代码 | | [132]青阳县教育体育局 | 实施单位 | 池州市旅游学校 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 0.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 0.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 帮助困难家庭学生完成学业 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 数量 | 达标 |
| | | 质量指标 | 资金使用 | 合规 |
| | | 时效指标 | 资金支付 | 及时 |
| | | 成本指标 | 成本 | 成本 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 学校办学水平 | 不断提升 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 提升 | 提升 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|---------------|-------------|---------|
| 项目名称 | | 职教兼职教师工资 | | |
| 主管部门及代码 | | [132]青阳县教育体育局 | 实施单位 | 池州市旅游学校 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 32.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 32.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 认真贯彻落实省委关于中央巡视反馈意见整改工作部署要求,促进中职学校办学水平提升。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 聘请兼职教师数 | 10人 |
| | | 质量指标 | 质量 | 提高 |
| | | 时效指标 | 时效 | 时效 |
| | | 成本指标 | 成本 | 成本 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 中职学校办学基础 | 更加扎实 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 职业教育发展质量 | 稳步提升 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 教师、家长和学生满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|---------------|-------------|---------|
| 项目名称 | | 党建工作经费 | | |
| 主管部门及代码 | | [132]青阳县教育体育局 | 实施单位 | 池州市旅游学校 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 5.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 5.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 深入开展党建主题活动, 加强党建文化建设, 增强党建工作活力, 持续推进教体系统党的建设。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展党建主题活动 | ≥12次 |
| | | 质量指标 | 质量 | 质量 |
| | | 时效指标 | 时效 | 时效 |
| | | 成本指标 | 成本 | 成本 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 党建文化建设 | 不断加强 |
| | | | 党建工作活力 | 不断加强 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | 学校党建品牌影响力 | 不断增强 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 教师、家长和学生满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|-------------|---------------|---------|---------|
| 项目名称 | | 其他公用经费 | | |
| 主管部门及代码 | | [132]青阳县教育体育局 | 实施单位 | 池州市旅游学校 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 5.80 | |
| | | 其中:财政拨款 | 5.80 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 落实退休人员有关活动。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展活动 | ≥6次 |
| | | 质量指标 | 退休人员活动 | 不断丰富 |
| | | 时效指标 | 时效 | 时效 |
| | | 成本指标 | 成本 | 成本 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 不适用 | 不适用 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 不断增强 | 不断增强 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 退休职工满意度 | ≥90% |