

漯河职业技术学院
2025 年单位预算

2025 年 3 月

目 录

第一部分 漯河职业技术学院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 漯河职业技术学院 2025 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：漯河职业技术学院 2025 年单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 漯河职业技术学院

概况

一、漯河职业技术学院单位主要职责

(一)贯彻执行党和国家高等教育方针政策，研究拟定学院发展规划及工作思路；开展本科、高职、五年一贯制及成人教育教学与管理工作。

(二)承担高等教育全日制本科、专科学历教育任务，开展本科、专科学历继续教育和技能培训，探索本科层次职业教育和中本贯通职业教育的办学模式和路径，落实开放大学、老年大学、社区大学的职责任务。

(三)把握正确的政治方向和价值导向，围绕地方经济社会发展，提升学生的就业能力和职业素养，培养面向生产、建设、管理、服务第一线需要的高技能人才和市场所需的实用型技术人才。

(四)积极开展教育教学科学研究及学术交流，加强与国内外高等学校和企业的合作交流，提升科研创新能力，革新人才培养模式，推动产学研深度融合。

二、漯河职业技术学院单位机构设置情况

漯河职业技术学院单位预算仅包括本单位的预算，无下属机构。

本单位预算包括：党政办公室、党委组织部(党校)、党委宣传统战部、党委教师工作部(人事处)、教务处、党委学生工作部(学生处、武装部)、科研处、财务处、审计处、招

生就业处、后勤保障处、发展规划处、国有资产管理处(招标采购办公室)、党委安全保卫部(保卫处)、食品技术创新学院(漯河市食品科学研究所)、智能制造学院、人工智能学院、商贸物流学院(双汇学院)、文化旅游学院、服装设计学院、艺术学院(公共艺术部)、建筑工程学院、教师教育学院(公共教学部)、体育学院(公共体育部)、新材料学院、马克思主义学院、继续教育学院(漯河开放大学办公室、漯河乡村振兴学院)、中高职贯通部、河南工业大学漯河工学院、图书馆、网络安全与信息化处、学报编辑部、纪委办公室、工会、团委的预算。

第二部分 漯河职业技术学院

2025 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

漯河职业技术学院 2025 年收入总计 23403.79 万元，支出总计 23403.79 万元，与 2024 年预算相比，收入增加 2240.88 万元，增长 10.59%。主要原因：2024 年度结转财政专户管理资金，用于 2025 年度支出；支出增加 2240.88 万元，增长 10.59%。主要原因：2024 年度结转财政专户管理资金，用于 2025 年度支出。

二、收入预算总体情况说明

漯河职业技术学院 2025 年收入合计 23403.79 万元，其中：一般公共预算收入 11491.52 万元；财政专户管理资金收入 10970.00 万元；财政上年结转资金安排收入 942.27 万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河职业技术学院 2025 年支出合计 23403.79 万元，其中：基本支出 20309.94 万元，占 86.78%；项目支出 3093.85 万元，占 13.22%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

漯河职业技术学院 2025 年一般公共预算收支预算 11491.52 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 48.61 万元，增长 0.42%，主要原因是：财政加大我校公用经费拨款；政府性基金收支预算与 2024 年预算持平，主要原因是：2025 年度未安排政府性基金收支。

国有资本经营预算收支预算与 2024 年预算持平，主要原因是：2025 年度未安排国有资本经营收支。

五、一般公共预算支出情况说明

漯河职业技术学院 2025 年一般公共预算支出年初预算为 11491.52 万元。其中：基本支出 10485.12 万元，占 91.24%；项目支出 1006.40 万元，占 8.76%。主要用于以下方面：教育支出 10133.66 万元，占 88.18%。社会保障和就业支出 1357.86 万元，占 11.82%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

漯河职业技术学院 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 10485.12 万元。其中：人员经费支出 8027.92 万元，占 76.56%；公用经费支出 2457.20 万元，占 23.44%。

七、“三公”经费支出情况说明

漯河职业技术学院 2025 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年预算持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2024 年预算持平。主要原因：厉行节约，严格控制三公经费支出。

（二）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2024 年预算持平。主要原因：厉行节约，严格控制三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用

车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2024年预算持平，主要原因：2025年度未安排购买公务用车计划。公务用车运行维护费预算数与2024年预算持平，主要原因：车辆报废处置，2025年度未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

漯河职业技术学院2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0.00万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

漯河职业技术学院2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出，年初预算为0.00万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

漯河职业技术学院2025年机构运转经费支出预算3215.24万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排336.00万元，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0.00万元。

（三）预算绩效情况说明

漯河职业技术学院项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款3093.85万元，共3个项目。无部门重点绩效评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化学生奖助贷（2024

年度结转)等项目支出2025年预算安排,并进一步改进管理、完善政策。

财政重点绩效评价项目绩效目标情况说明

漯河职业技术学院2025年度无财政重点绩效评价项目,因此无重点项目绩效目标。

(四) 国有资产占用情况。

2024年期末,我单位共有车辆3辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是公务出行和活动;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行

政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：

漯河职业技术学院 2025 年单位预算表

单位收支预算表

单位名称：漯河职业技术学院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算拨款收入	11491.52	一、一般公共服务	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
四、财政专户管理资金收入	10970.00	四、公共安全	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育	18556.95
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术	0.00
七、中央省提前告知转移支付	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业	2667.09
九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
十、财政上年结转资金安排收入	942.27	十、卫生健康	503.27
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00

		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	1676.48
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	23403.79	本年支出合计	23403.79
单位上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	23403.79	支出合计	23403.79

注：本表反映本单位收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

单位收入预算表

单位名称：漯河职业技术学院

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						单位上年结转结余资金	
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	其他收入	合计	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
				小计	其中：财政拨款															
		23403.79	22461.52	1149.52	10485.12	0.00	0.00	10970.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	942.27	0.00	0.00	0.00	942.27	0	0
043	漯河职业技术学院	23403.79	22461.52	1149.52	10485.12			10970.00						942.27				942.27		

	学院																		
04 30 01	漯河职业技术学院	23403 .79	22461 .52	1149 1.52	10485. 12			10970 .00					942.27					942.27	

注：本表反映本单位收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

单位支出预算表

单位名称：漯河职业技术学院

单位：万元

科目编码			部门代 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	运转类经费 (专项业务)	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	23403.79	20309.94	16319.46	775.24	3215.24	0.00	3093.85	3093.85	0.00
			043001	漯河职 业技术 学院	23403.79	20309.94	16319.46	775.24	3215.24		3093.85	3093.85	
205	03	05		高等职 业教育	18556.95	15463.10	12252.80		3210.30		3093.85	3093.85	
208	05	02		事业单 位离退 休	769.29	769.29		764.35	4.94				
208	05	05		机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	1211.48	1211.48	1211.48						
208	05	06		机关事	605.74	605.74	605.74						

				业单位 职业年 金缴费 支出									
208	08	01		死亡抚 恤	10.89	10.89		10.89					
208	99	99		其他社 会保障 和就业 支出	69.69	69.69	69.69						
210	11	02		事业单 位医疗	503.27	503.27	503.27						
221	02	01		住房公 积金	1676.48	1676.48	1676.48						

注：本表反映本单位支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

		二十九、债务发行 费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		三十、抗疫特别国 债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计：	11491.52	支出合计	11491.52	0.00	0.00	0.00	11491.52	10485.12	0.00	0.00)

注：本表反映本单位财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出预算表

单位名称：漯河职业技术学院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	11491.52	10485.12	7881.54	146.38	2457.20	0.00	1006.40	1006.40	0.00
			043001	漯河职业技术学院	11491.52	10485.12	7881.54	146.38	2457.20		1006.40	1006.40	
205	03	05		高等职业教育	10133.66	9127.26	6670.06		2457.20		1006.40	1006.40	
208	05	02		事业单位离退休	146.38	146.38		146.38					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1211.48	1211.48	1211.48						

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：漯河职业技术学院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				10485.12	8027.92	2457.20
30103	奖金	50501	工资福利支出	227.3	227.30	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48.39	48.39	
30103	奖金	50501	工资福利支出	398.34	398.34	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4092.05	4092.05	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56.98	56.98	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	414.19	414.19	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1432.81	1432.81	
30205	水费	50502	商品和服务支出	310		310.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	70		70.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	109		109.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	120		120.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	90		90.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	465		465.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	300		300.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100		100.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	640		640.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	110		110.00

30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	109.2		109.20
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7		7.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	27		27.00
30302	退休费	50905	离退休费	17.66	17.66	
30302	退休费	50905	离退休费	50.07	50.07	
30302	退休费	50905	离退休费	52.89	52.89	
30302	退休费	50905	离退休费	14.73	14.73	
30301	离休费	50905	离退休费	0.06	0.06	
30301	离休费	50905	离退休费	0.29	0.29	
30301	离休费	50905	离退休费	0.28	0.28	
30301	离休费	50905	离退休费	6.7	6.70	
30301	离休费	50905	离退休费	0.05	0.05	
30301	离休费	50905	离退休费	3.65	3.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1211.48	1211.48	

注：本表反映本单位一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出经济分类汇总表

单位名称：漯河职业技术学院

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政上年结转资金安排	财政专户管理资金收入	事业收入	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				23403.79	11491.52	10485.12	0.00	0.00	942.27	10970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04300	1	漯河职业技术学院				23403.79	11491.52	10485.12			942.27	10970.00					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	688.18						688.18					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	899.49						899.49					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	681.90	227.30	227.30				454.60					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	145.17	48.39	48.39				96.78					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1195.01	398.34	398.34				796.67					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4092.05	4092.05	4092.05									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2456.24	414.19	414.19				2042.05					

302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	9.00					9.00					
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	61.38					61.38					
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	27.00	27.00	27.00								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	120.82					120.82					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	110.50					110.50					
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00					2.00					
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	900.00	900.00									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	1249.66	106.40				386.08	757.18				
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	468.89					468.89					
399	99	其他支出	599	99	其他支出	475.30					87.30	388.00				
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.19	0.06	0.06				0.13				
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.15	0.05	0.05				0.10				
303	02	退休费	509	05	离退休费	44.19	14.73	14.73				29.46				
303	02	退休费	509	05	离退休费	150.20	50.07	50.07				100.13				

303	02	退休费	509	05	离退休费	52.99	17.66	17.66				35.33					
303	02	退休费	509	05	离退休费	158.66	52.89	52.89				105.77					
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.86	0.29	0.29				0.57					
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.85	0.28	0.28				0.57					
303	01	离休费	509	05	离退休费	6.70	6.70	6.70									
303	01	离休费	509	05	离退休费	3.65	3.65	3.65									
303	02	退休费	509	05	离退休费	142.02						142.02					
303	02	退休费	509	05	离退休费	201.99						201.99					
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.84						0.84					
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.06						1.06					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.88						4.88					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.06						0.06					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1211.48	1211.48	1211.48									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	605.74						605.74					

303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.89						10.89					
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	15.49						15.49					
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	54.20						54.20					
301	10	职工基本医疗保险 缴费	505	01	工资福利支出	503.27						503.27					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1676.48						1676.48					

注：本表反映本单位支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：漯河职业技术学院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的预算，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：漯河职业技术学院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我单位没有政府性基金经营预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：漯河职业技术学院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计									

说明：我单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：漯河职业技术学院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
			3093.85	1006.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2087.45	0.00
	043001	漯河职业技术学院	3093.85	1006.40						2087.45	
其他运转类	教学业务费（2025 年度）	漯河职业技术学院	2149.66	1006.40						1143.26	
其他运转类	学生奖助贷（2024 年结转）	漯河职业技术学院	468.89							468.89	

其他运转类	教学管理费用（2025 年度）	漯河职业技术学院	475.30							475.30	
-------	-----------------	----------	--------	--	--	--	--	--	--	--------	--

注：本表反映本单位项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：漯河职业技术学院

单位代码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单 位 资 金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
043		3,093.85	1,006.40	2,087.45									
043001	漯河职业技术学院	3,093.85	1,006.40	2,087.45									
41110025000000044828	教学管理 费用 （2025 年度）	475.30		475.30	控制预算 成本	≤475.30 万元	服务学生 人数	≥19750 人	促进校园 发展、提 升教学水 平	促进	师生满意 度	≥95%	
							学校正常 运转率	≥95%					
							按计划工 作完成率	≥95%					
41110025000000044831	教学业务 费（2025 年度）	2,149.66	1,006.40	1,143.26	控制预算 成本	≤2149.66 万元	教学师资 人数	≥780 人	促进校园 发展提升 教学水平	促进	师生满意 度	≥95%	
							学生技能	≥95%					

								提高率					
								工作开展期	2025 年全年				
411100250000000058419	学生奖助学贷款（2024年结转）	468.89		468.89		学生奖助学贷款规模	≤468.89 万元	学生资助人数	≥10000 人次	使学生能顺利完成学业	≥95%	学生满意度	≥95%
								完成资助率	≥95%				
								完成学生资助学生计划数	100%				