

镇巴县职业中学

2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

(一)单位主要职责

1、贯彻党的教育方针、政策和有关法律法规，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2、负责配合各级人民政府依法动员青少年入学，严格控制学生辍学，依法保证青少年接受中等职业教育。

3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4、负责依据教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织实施教育教学活动。

5、负责学籍管理。

6、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

7、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

8、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

9、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

10、承办上级主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置

镇巴县职业中学，是一所全额拨款公办学校，有职工 93 人，

本单位内设 9 个处室，分别为：

1. 办公室： 设主任 1 人，副主任 1 名。
2. 政教处： 设主任 1 人，副主任 0 名。
3. 教研室： 设主任 1 人，副主任 1 名。
4. 总务处： 设主任 1 人，副主任 1 名（出纳）。
5. 教务处： 设主任 1 人，副主任 1 名。
6. 招就办： 设主任 1 人，副主任 1 名。
7. 培训中心： 设主任 1 人，副主任 1 名。
8. 工会： 设工会主席 1 人。
9. 财务室： 设会计 1 人，报账员 1 人。

二、工作任务

（一）加强党建，全面贯彻党的二十大精神

1. 深入贯彻党的二十大和全国职业教育大会精神，深刻理解其科学内涵和精髓要义，认真贯彻落实市委、市政府《关于学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想推进汉中教育高质量发展的决定》，积极开展多种形式的宣讲和学习，用党的创新理论武装教师头脑，确保党的教育方针贯彻落实到位。

2. 加强党对学校工作的全面领导。认真贯彻执行《中国共产党支部工作条例（试行）》，切实加强学校党支部标准化建设，积极推动“双培养”机制落实，评选推荐一批最美党员教师。加强学校党务工作指导、督促和检查，巩固党建“一抓两促”工作效能，推动学校党建制度化、规范化，着力提升党建质量。深入开展“主题党日+”和“讲政治、敢担当、改作风”专题教育活动，认真落实党支部书记抓党建述职评议考核。

3. 深化党员干部廉政教育。认真学习贯彻《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》，切实履行主体责任和监督责任，以树立正确的权利观、地位观、利益观为根本要求，以艰苦奋斗、廉洁奉公、为人师表为主题，进一步加强对党员干部理想信念和党纪国法教育，促使全校党员干部坚持党性原则，严守政治纪律，模范遵守党纪国法。

4. 加强精神文明建设。巩固“文明校园”“双高双普”建设成果，深入开展文明有礼活动。进一步加强校园文化建设，促进管理育人、教书育人、服务育人、环境育人，建设良好的校风、教风和学风，提高学校精神文明建设的整体水平。

（二）坚持立德树人，强化德育工作

1. 科学制定学校德育工作计划，合理安排德育工作内容、进程、要求等，明确工作措施，认真贯彻落实《中小学德育工作指南》《中等职业学校德育大纲》《汉中市加强中等职业学校德育工作的指导意见》等文件精神，实行目标责任管理。

2. 积极开展“文明风采”活动，学校围绕如何开展“文明风采”活动、如何增强德育实效性组织开展德育工作专题培训，学校将评选一批优秀“文明风采”竞赛成果上报。

3. 以《中等职业学校学生公约》《中小学生守则》《中小学生日常行为规范》为主要内容，开展“五爱四激励”（爱祖国、爱校园、爱学习、爱师长、爱劳动，志趣激励、榜样激励、成长激励、机制激励）主题教育实践活动，全面加强学生养成教育。

4. 进一步推进家庭教育，建立健全学校家长委员会、家长学校等工作机制，通过讲座、家长会、大家访、家长开放日等活动，

全面引导、指导家庭教育。

（三）扎实做好职教招生就业管理工作

1. 精心策划、周密安排 2023 年度招生工作，改革招生宣传方式，切实加大招生宣传力度，制定激励政策，激发全体教职工招生的积极性，确保完成职教招生任务。

2. 加强学生巩固工作力度，确保巩固率达标（三年级 100%，二年级 98%，一年级 90%）。

3. 严格执行《汉中市教育局等八部门转发〈陕西省教育厅等八部门关于印发陕西省职业学校学生实习管理细则的通知〉的通知》，落实学生实习备案制度，建好就业学生档案，落实就业学生跟踪服务制度，努力提升中职毕业生一次性就业率和就业满意率。

（四）切实抓好学校安全管理工作

1. 严格落实学校与教育体育局签订的安全目标责任书相关任务，坚持把安全教育及管理放在一切工作之首，进一步创新学校安全管理工作机制，认真贯彻落实中省市县各级有关安全工作的文件精神 and 学校制定的各项安全工作制度，以安全管理、平安校园建设为工作目标，坚持实行安全工作责任制和责任追究制，全面落实“一岗双责”制，切实加强安全教育与管理工作，创设良好的育人环境。

2. 努力争取公安、消防、市监、工商、卫生等部门的支持与配合，加强校园周边环境的治理，强化学校食堂卫生管理，深入开展安全教育，加大安全检查力度，巩固市级“文明校园”，创建省级“文明校园”。加强班级安全管理检查力度，严格管理学

生校外食宿，严格学生宿舍、自习课和课外活动管理，强化督查机制，抓好管理、检查各个环节。认真组织开展好“安全教育日”和“安全月”活动。组织召开班主任、科任教师安全管理经验交流会，每学期举行一次食堂商店从业人员培训，出刊安全知识板报专刊，举行一次师生安全教育演讲活动和教师安全教育论文评选活动。认真做好防汛、传染病防控、食品卫生安全和校园安全隐患的排查工作，采取切实有效措施，确保学校无安全事故发生。

（五）认真做好教育教学科研工作，全面提升教育质量

1. 认真落实《汉中市加强中等职业学校公共基础课教学的指导意见》等文件精神，进一步抓好教学常规管理工作。以县教体局、教育服务发展中心目标任务为纲领，抓好“双常规”管理，“双常规”检查经常化，每学期全面检查不少于二次。以“双常规”管理为契机，努力提升教师的教学水平。

2. 进一步改革教育教学工作评估体系和学生学业水平评估办法。研究探讨职业道德教育、文化基础教育、职业能力和身心健康教育的教育方式和教学评价机制，把职业岗位所需的关键能力培养融入专业教学体系，培养学生的专业技能、钻研精神、务实精神、创新精神和创业能力，增强毕业生的就业竞争能力。学校制定统一的专业课程计划，教师的授课和学生的学业评估以课程计划为标准。加强实践教学，积极探索和推行学分制和弹性学制，充分显示学生的个性特点。推行任务驱动教学、项目教学、现场教学和案例教学等方法。

3. 以校本研修、课题研究工作指导、督查、评比为抓手，推进学校教研工作，加强对教法、学法的研讨，积极开展教法学法

研讨活动。

4. 扎实开展学校社团活动、师生文体活动、社会实践活动，积极组织学生参加各级各类竞赛、评比活动，展示学生的综合素质。

5. 切实抓好技能大赛工作。学校要以省、市级技能大赛为指导，加强研究，安排好校内技能大赛，鼓励人人参与技能大赛，通过层层选拔，组织参赛队伍参加省、市级技能大赛，力争在成绩上有所突破。

（六）抓好教师队伍建设，提升师资力量建设

1. 认真落实师德承诺和师德考核制度。每学期初教师向学校提交师德承诺，学期末学校按照承诺进行全面考核，考核不合格的教师将在全体教师会上作表态发言。

2. 积极开展教师政治学习、业务学习活动，以教师职业道德提升为基础，促进教师业务能力进修，进一步提高学校教师教育教学水平。

3. 制定并实施教师培养方案，加强骨干教师和青年教师的培养。建设一支能满足专业教学需要的专业（学科）带头人队伍，各专业有3名以上与任教专业对口的本科以上学历、中级以上专业技术职务的校级专业（学科）带头人。重点建设专业大类的主体专业有3名以上任教专业对口的本科以上学历、中级以上专业技术职务或校级以上专业（学科）带头人，其中有1名市级专业（学科）带头人或具有高级专业技术职务的教师。主体专业的专业带头人要具有本专业扎实的理论基础，专业实践能力强，在新技术、新工艺、新材料、新设备、新标准的吸收、消化和推广及

教研教改等方面取得一定的成果。

4. 加强教育教学方法的研讨，认真开展教研组活动、全员赛教活动及“三课”活动等教研活动。教师要用理论联系实际的原则指导教育教学工作，充分发挥教研活动的作用，提升教师的整体教学水平。

5. 教师学历提升和研究生（第二学历）教师培养。2023 年内要求 45 岁以下专科学历教师报考在职本科学历，选派 1—3 名青年教师参加研究生学历或第二学历进修。

6. 落实教师到企业实践及教师外出培训计划。按《中等职业学校教师专业标准》制订详细的教师到企业实践及培训计划，按时选派教师到企业实践和外出培训。

（七）深化产教融合，加强专业建设

坚持以就业为导向，以技能为核心，以培养学生创新精神和实践能力为重点，切实加强学生的生产实习和社会实践，强化学生的实践能力和职业技能的培养。加强校企合作，充实实习实训设备。要进一步拓宽人才就业市场领域的了解与分析，推进工学结合，针对有用工要求的企业职业岗位进行课程设置和技能训练，从而促进我校专业建设和课程开设的实用性和合理化，力争与企业用工岗位实现最大限度的对接。在巩固提高已有专业建设水平的基础上，论证建设新的骨干专业，逐步充实实习实训设施。

（八）切实做好职教高考复习备考工作

学校从人力、物力、财力给予倾斜，为提高复习备考质量提供有利因素，认真研究分析今年职教高考新的政策，鼓励学生参加自主招生考试和综合素质评价入学考试。及时总结过去的经验，

认真学习、研究考试大纲，制定切实可行的复习备考方案和工作计划，要坚持月考制度，要及时分析交流，积极捕捉相关信息，加强职教高考政策的学习和解读，充分研讨，狠抓落实，确保每一位学生都能选择正确的上大学之路，顺利完成各项指标任务。

（九）加强财务和后勤管理工作

1. 坚持过紧日子，开源节流，加强财务财产管理工作。认真贯彻收费政策，不乱收费，要把有限的资金用在刀刃上，确保教育教学工作的正常运转。要进一步细化财产管理责任，教育学生节约用水、用电，爱护学校财产，实行财产管理责任制和财产管理责任追究制。

2. 要认真抓好学生食堂、学生宿舍标准化建设，严格按照标准化食堂、标准化宿舍建设要求，落实建设和管理责任，细化管理措施，确保学校后勤服务工作的根本转变。

（十）强化政治站位，做细做精脱贫攻坚成效巩固与乡村振兴有效衔接帮扶工作

1. 继续做好驻村包联工作。为了强化对乡村振兴帮扶工作的领导，学校成立乡村振兴帮扶工作领导小组，领导小组下设“一办一队两组”，即巩固衔接办公室、驻村工作队、乡村振兴帮扶资料收集督查组、后勤服务组，将乡村振兴帮扶工作各项任务落实到具体责任人。认真研读并落实好县巩固衔接办公室等相关部门的每一个文件精神，细化并落实各项工作指标。加强对驻村干部的培训和指导工作，强化责任，严格落实考核。

2. 精准落实学生资助工作。落实中职学生资助政策，积极落实教育救助政策，对本县脱贫家庭及特殊困难家庭学生进行救助，

切实解决特殊困难家庭学生学习和生活问题。利用苏陕协作机制，将有意愿的脱贫家庭学生送入江苏省通州中专学校接受优质职业教育。对未就业的高中毕业生，组织开展有针对性的职业规划指导，开展职业技能培训，提高其综合能力。

3. 认真落实教育人才“组团式”帮扶工作，确保项目实施。加强与通州中专、陕西机电职业技术学院的联系和对接，落实帮扶项目，提升办学整体水平。同时，全力推进苏陕协作教育帮扶促进学校发展，加强对通州中专的对接与联系，选派管理人员、骨干教师和新招录教师到通州中专交流学习，掌握先进的教学理念，提高管理能力和教育教学水平，大力实施我校与通州中专联合办学项目。

4. 抓好各类培训，实现就业，助力乡村振兴，要加强培训管理，制定培训计划，落实培训目标，提高培训质量，确保培训任务的全面完成。

（十一）抓好体育卫生和健康教育工作

1. 认真执行学校体育、卫生工作条例，全面实施《学生体质健康标准》。执行国家课程标准开足体育课，开展好课外体育活动，坚持开展阳光体育“五个坚持”活动，切实保证学生每天一小时校园体育活动的落实。经常性开展体育赛事活动，举办全校性综合运动会一次。培养学生良好的卫生习惯，抓好班级卫生评比工作。做好结核病防控工作。

2. 切实抓好健康教育工作，认真贯彻落实《学校健康教育工作实施方案》文件精神，上好健康教育课，加强学生心理辅导活动，积极开展健康教育讲座和心理咨询活动、知识竞赛活动，建

好健康教育档案和学生心理档案，巩固体育卫生工作成果，力争今年我校体育卫生工作再创佳绩。

（十二）、抓好教育信息化工作

1. 积极推进“互联网+教育”发展，鼓励教师参加信息技能应用能力培训，充分利用“班班通”“人人通”平台开展教育教学工作，高度重视网络学习空间建设和应用普及工作，不断加强“网络学习空间人人通”建设与应用，促进教育理念、教学方式、服务模式的变革，利用信息技术手段引进发达地区优质职业教育资源，为职业教育学员提供优质服务和提高我校教育质量提供切实方案和有效路径。

2. 抓好学校信息化设备管理，制订管理制度和考核细则，提高学校各类教学设备的使用率。高度重视网络安全工作，深入贯彻《网络安全法》，健全网络与信息安全管理制度，落实管理责任，形成完善的网络与信息安全管理体系。

（十三）丰富校园文化生活，提升环境育人水平

为全面实施素质教育，丰富校园文化生活，为学生展示自我、发挥特长提供广阔的空间和舞台，提升人才质量，要充分发挥工会、团委和学生社团等群团组织的职能，开展丰富多彩的校园文艺、体育活动。其次，学校要继续抓好文化环境建设，使学校成为名符其实的园林校园。

（十四）抓好教育宣传工作

1. 加强信息报送工作，按县教育局要求及时主动报送学校信息，确保学校新闻能在教育网上刊发，全面完成宣传信息刊发任务。

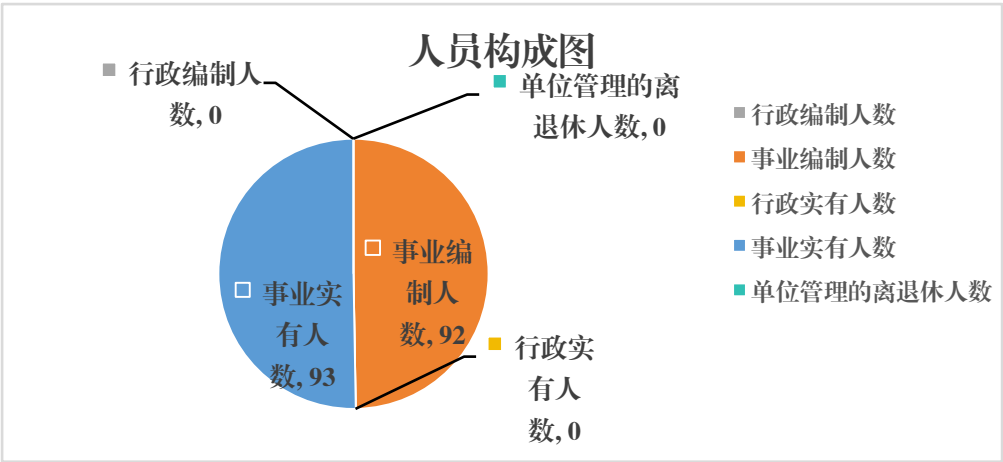
2. 建设好“镇巴职教中心”微信公众号，及时主动公开校务信息，做好职教宣传工作。充分利用校内的各种宣传载体，向师生公开信息。

（十五）加快运动场建设项目推进工作

学校成立校建办公室，选派分管副校长负责项目建设管理工作，积极推进运动场项目进度，保证工程质量，确保校园运动场建设项目工程全面完工，如期投入使用。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 92 人，其中行政编制 0 人、事业编制 92 人；实有人员 93 人，其中行政 0 人、事业 91 人、工勤 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1541 万元，其中一般公共预算拨款收入 1293.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 90

万元、其他收入 116.88 万元、上年实户资金余额 40.52 万元，较上年增加 15.39 万元，主要原因是本年度将课后延时服务费纳入预算。

本单位当年预算支出 1541 万元，其中一般公共预算拨款支出 1293.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 267.4 万元、较上年增加 15.39 万元，主要原因是本年度将课后延时服务费纳入预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1293.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 1293.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 101.58 万元，主要原因是事业及工勤人员薪资正常晋升，薪资增加；专项业务经费支出，中职教育质量提升奖励资金。

本单位当年财政拨款支出 1293.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 1293.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 101.58 万元，主要原因是事业及工勤人员薪资正常晋升，薪资增加；专项业务经费支出，中职教育质量提升奖励资金。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1293.6 万元，较上年增加 101.58 万元，主要原因是事业及工勤人员薪资正常晋升，薪资增加；专项业务经费支出，中职教育质量提升奖励资金。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1293.6 万元，其中：

中等职业教育（2050302）1293.6 万元，较上年增加 101.58 万元，原因是事业及工勤人员薪资正常晋升，薪资增加；专项业务经费支出，中职教育质量提升奖励资金。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1、按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1293.6 万元，其中：

工资福利支出（301）1271 万元，较上年增加 132.64 万元，原因是事业及工勤人员薪资正常晋升及少部分教师岗位工资晋档；

商品和服务支出（302）20 万元，较上年增加 20 万元，原因是为增加此类经济分类科目的预算，专项业务经费支出，中职教育质量提升奖励资金；

对个人和家庭的补助支出（303）2.6 万元，较上年减少 51.06 万元，原因是医疗补助从 2025 年起由县财政统一预算安排，不再列入本单位预算。

2、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1293.6 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1291 万元，较上年增加 152.64 万元，原因是一是事业及工勤人员薪资正常晋升以及少部分教师岗位工资晋档，工资福利增加了 132.64 万元。

对个人和家庭补助（509）2.6 万元，较上年减少 51.06 万元，原因是医疗补助从 2025 年起由县财政统一预算安排，不再列入本单位预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

八、国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年持平，原因是本单位无“三公”经费预算支出。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位无因公出国（境）经费预算；

公务接待费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位无公务接待费预算支出；

公务用车运行费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位无公务用车；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位未安排公务用车购置费。

本单位当年一般公共预算会议费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是本年度无会议费支出预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算 20 万元，较上年增加 20 万元，主要原因是上年度无培训费支出预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1293.6 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是中等职业教育公用经费属中省专项资金，开学后按学生人数核定公用经费，未列入年初预算。

第四部分：专业名词解释

1. 公用经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

2. 结转资金: 即当年预算已执行但未完成, 或者因故未执行, 下一年度需要按原用途继续使用的资金。

3. 结余资金: 即当年预算工作目标已完成, 或者因故终止, 当年剩余的资金。

4. “三公”经费: 指单位使用一般公共预算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支出。

5. 工资福利支出: 反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬, 以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6. 公用经费: 指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出, 以及直接用于公务活动的支出, 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、专用材料及一般设备购置费、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。

第五部分: 单位预算公开报表

(见附表)

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：镇巴县职业中学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）	否	
表6	2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）	否	
表7	2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）	否	
表8	2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）	否	
表9	2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本单位不涉及，故公开空表
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	本单位不涉及，故公开空表
表12	2025年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）	是	本单位不涉及，故公开空表
表13	2025年部门预算特定目标类项目绩效目标表	否	
表14	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2025年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，故公开空表

2025年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	15004753.98	一、部门预算	15410000.00	一、部门预算	15410000.00	一、部门预算	15410000.00
2	1、财政拨款	12936000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	12536000.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	12936000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12510000.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	26000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	15410000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	15384000.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2874000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	900000.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	200000.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	900000.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	2674000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	26000.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	1168753.98	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	15004753.98	本年支出合计	15410000.00	本年支出合计	15410000.00	本年支出合计	15410000.00
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	405246.02	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	15410000.00	支出总计	15410000.00	支出总计	15410000.00	支出总计	15410000.00

2025年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	15,410,000.00	12,936,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,246.02	1,168,753.98
2	501	镇巴县教育体育局	15,410,000.00	12,936,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,246.02	1,168,753.98
3	501045	镇巴县职业中学	15,410,000.00	12,936,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,246.02	1,168,753.98

2025年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	15,410,000.00	12,936,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	405,246.02	1,168,753.98	0.00
2	501	镇巴县教育体育局	15,410,000.00	12,936,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	405,246.02	1,168,753.98	0.00
3	501045	镇巴县职业中学	15,410,000.00	12,936,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	405,246.02	1,168,753.98	0.00

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	12936000.00	一、财政拨款	12936000.00	一、财政拨款	12936000.00	一、财政拨款	12936000.00
2	1、一般公共预算拨款	12936000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	12536000.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12510000.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	26000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	12936000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	12910000.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	400000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	200000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	200000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	26000.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	12936000.00	本年支出合计	12936000.00	本年支出合计	12936000.00	本年支出合计	12936000.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	12,936,000.00	12,536,000.00	0.00	400,000.00	
2	205	教育支出	12,936,000.00	12,536,000.00	0.00	400,000.00	
3	20503	职业教育	12,936,000.00	12,536,000.00	0.00	400,000.00	
4	2050302	中等职业教育	12,936,000.00	12,536,000.00	0.00	400,000.00	

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6 单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			12,936,000.00	12,536,000.00	0.00	400,000.00	
2	301	工资福利支出			12,710,000.00	12,510,000.00	0.00	200,000.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,593,000.00	4,593,000.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	428,000.00	428,000.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	383,000.00	383,000.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,514,000.00	2,514,000.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,976,000.00	1,976,000.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	826,000.00	826,000.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,436,000.00	1,436,000.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	504,000.00	304,000.00	0.00	200,000.00	
12	302	商品和服务支出			200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
13	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
14	303	对个人和家庭的补助			26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	
16	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	12,536,000.00	12,536,000.00	0.00	
2	205	教育支出	12,536,000.00	12,536,000.00	0.00	
3	20503	职业教育	12,536,000.00	12,536,000.00	0.00	
4	2050302	中等职业教育	12,536,000.00	12,536,000.00	0.00	

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			12536000	12536000	0	
2	301	工资福利支出			12510000	12510000	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4593000	4593000	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	428000	428000	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	383000	383000	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2514000	2514000	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1976000	1976000	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	826000	826000	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	50000	50000	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1436000	1436000	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	304000	304000	0	
12	302	商品和服务支出			0	0	0	
13	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
14	303	对个人和家庭的补助			26000	26000	0	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24000	24000	0	
16	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2000	2000	0	

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2,874,000.00	
2	501	镇巴县教育体育局	2,874,000.00	
3	501045	镇巴县职业中学	2,874,000.00	
4	-	镇巴县职业中学	2,874,000.00	
5		教育管理	2,674,000.00	
6		非税收入成本性支出	200,000.00	非税返还资金
7		教育收费	900,000.00	2025年教育收费
8		课后延时服务费	1,574,000.00	课后延时服务费
9		教育质量提升	200,000.00	
10		中职教育质量提升奖励	200,000.00	根据镇巴县人民政府2018年第10次常务会议决定：设置中职教育质量提升奖

2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表11

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教育管理				
主管部门		镇巴县教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2674000		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	200000			
		其他资金	2474000			
年度目标	目标1: 负责学校管理、考核, 做好教师教研、培训、招聘、考评、职称评定等; 目标2: 做好校园安全管理, 协助做好疾病防控工作; 目标3: 重视学校财务管理, 做好教学服务工作, 单位员工公会福利。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	经费支出金额		2674000元	10
		社会成本	其他资金投入(元)		2674000元	10
		生态环境成本	促进学校持续发展		持续发展	10
	产出指标	数量指标	学生(幼儿)人数(人)		1489	5
		质量指标	目标任务完成率达(%)		≥90%	10
		时效指标	完成时限(起止时间)		2025年1至12月	10
	效益指标	经济效益指标	经费支出金额		2674000元	5
		社会效益指标	社会满意度(%)		≥90%	10
		生态效益指标	促进学生、教师成长率		≥90%	5
		可持续影响指标	促进教育持续发展		促进	5
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度(%)		达95以上	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			教育质量提升			
主管部门			镇巴县教育体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	200000	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	200000		
			其他资金			
年度目标	目标1: 促进学生及教师有效发展; 目标2: 提高学校高考升学率。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政资金投入 (元)		200000元	10
		社会成本	经费支出金额		200000元	10
		生态环境成本	促进学校持续发展		持续发展	10
	产出指标	数量指标	学生人数 (人)		1489人	5
		质量指标	目标任务完成率达 (%)		100%	10
		时效指标	完成时限 (起止时间)		2025年1至12月	10
	效益指标	经济效益指标	经费支出金额		200000元	5
		社会效益指标	社会满意度 (%)		≥90%	10
		生态效益指标	促进学生、教师成长率		≥90%	5
		可持续影响指标	促进教育持续发展		促进	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度 (%)		达95以上	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称						
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	1. 教育支出	人员经费和公用经费支出	1,253.60万元	1,253.60万元		
	2. 教育支出	专项业务经费支出	287.40万元	40.00万元	247.40万元	
金额合计			1,541.00万元	1,293.60万元	247.40万元	
年度 总体 目标	目标一：全面完成年度工作目标、任务；目标二：人员工资按时定额发放、无拖欠；目标三：学生资助全部落定；目标四：积极争取财政投入，不断改善办学条件；					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	教育经费支出金额		1541万元	10
		社会成本	经费支出金额		1541万元	10
		生态环境成本	促进学校持续发展		持续发展	5
	产出指标	数量指标	教育经费支出金额		1541万元	5
		质量指标	全年目标任务完成率达		≥90%	10
		时效指标	完成时效		1年	5
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济有序发展		有序发展	10
		社会效益指标	群众对教育满意度		≥90%	10
		生态效益指标	生态环境目标		达标	10
		可持续影响指标	促进学校可持续发展		可持续发展	5
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长、学校教师、社会满意度		≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10 分）
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：			
		其中：财政拨款		其中：财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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	服务对象满意度 指标					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。