

附件 1

(紫阳县职业教育中心)
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、主要职能及机构设置

（一）单位主要职责

1. 贯彻落实国家有关职业教育和成人教育的方针、政策，拟定全县职业教育和成人教育发展规划并组织实施。
2. 承担职业高中学历教育，培养高中学历技术应用人才，提高社会职业素质。
3. 承担全县职业教育的专业设置和日常教学工作。
4. 承担全县职业教育的招生协调和中职毕业生的就业指导工作。
5. 承担全县的社会技能培训项目管理和实施，开展各类技能培训工作。
6. 承担全县中职生的实习和实训工作。
7. 承担指导镇村成人文化技术学校等培训机构开展新型农民、进城务工人员、农村劳动力转移培训、新增劳动力培训工作。

8. 承担全县职业教育教师的培养和培训工作。

9. 完成县教育局交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位现设有校（党）务办公室、总务办公室、招生安置办、教务办、工会办、德育办公室。

二、工作任务

本年度，我校工作全面围绕贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神这一主线，坚持立德树人根本任务，深化改革，狠抓落实，推动建成职普有效融通，职业教育提质增效，深入推进产教融合、校企合作、校校合作、工学交替，优化专业结构，以满足职业教育多元化、个性化需求，拓展升学渠道、加强专业实践教学、全面提升教育教学质量，努力办好人民满意的教育，为紫阳经济建设提供强有力的人才保障和智力支持。

坚持一个中心（教育教学为中心），两个提升（教师专业素养提升与教育教学效果提升），搞好三个融合（党建引领、教育教学、教育帮扶有机融合），抓好五个重点工作（招生就业、专业建设、安全管理、项目建设、综合高中试点班），努力实现教学质量新突破，管理水平新提高，办学效益新

跨越。

（一）加强党的领导，全面提升党建水平

聚焦职业教育改革发展任务，坚持从严治党，推进党风廉政建设，以党的政治建设为统领，巩固党纪学习教育成果，以“茶乡铸匠”党建品牌引领职教中心高质量发展，充分发挥支部政治引领、思想教育、实践育人功能。

1. 巩固党纪学习教育成果，加强队伍建设。坚持预防为主、教育在先的方针，深入开展党风党纪教育，政治和理论学习制度化、系列化、规范化；广泛深入开展廉政文化活动建立和廉政文化进校园活动，立典型、学榜样，切实将党规党纪学习沁润到日常工作中，并与教学、管理工作同部署、同落实、同检查、同考核；认真落实党风廉政建设责任制，学校领导干部认真执行“廉政准则”的各项规定，率先垂范，强化党风廉政工作的职责意识；进一步推行党务、校务公开。发挥全体教职工参与管理、民主治校的作用，增强学校管理工作透明度；严格“三重一大”制度。

2. 以业务为阵地，加强思想建设。强化组织领导和宣传教育，坚持问题导向、目标导向、结果导向，通过清单化管理、链条化推进、制度化保障，以党建促业务、业务促党建，切实发挥党支部的战

斗堡垒作用和政治核心作用。

3. 以“四有”好老师为突破，加强作风建设。一是围绕立德树人根本任务，以及培养什么人、怎样培养人、为谁培养人这一根本问题，牢固树立师生正确的世界观、人生观、价值观，推动学校教育教学各项工作的方法更加规范、高效。二是加强民主评议党支部和党员工作，围绕党情、国情、市情、县情，采取上党课、召开民主生活会、支部党员大会、开展民主评议党员等多种形式，切实增强学习的针对性与实效性。三是加强师德师风建设工作。严格执行师德规范，严禁歧视、体罚和变相体罚学生，严肃政治纪律和工作纪律，强化民主监督，提高服务水平，树立廉洁高效的教育新形象。

（二）聚力培根铸魂，推动全环境立德树人

5. 围绕教育教学这一中心工作，综合构建全方位育人的协同机制。教务处从课程设置上，要严格执行素质课程的开设要求，多维度融入社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化和社会主义先进文化；推进习近平新时代中国特色社会主义思想和二十大精神进课堂、进头脑，在校园环境、课堂措施、专业实践等方面强化思政元素，提升课程思政建设水平。德育处、团委要组织开展“赓续红色血脉”、“领略伟大成就”、“开创美好未来”等主题的传承教育活动，培养学生的文化自信，培植学

生爱祖国、爱家乡的情怀。总务处要配合学校文化建设需求，做好空间规划，配备文化设施，确保校园的安全设施完善，美化校园环境。

6. 围绕活动育人这一德育理念，全面关注学生发展的身心健康。强化心理健康教育教师专业培训和班主任心理专题培训，开足心理健康课程，建立以心理教师为主导、班级为阵地、心理健康观测员为末端的心理健康观测制度，开放心理咨询室、心理咨询信箱，开通心理咨询热线，定期举办心理健康讲座。

开展在校生心理健康筛查，做好未成年人健康成长心理援助工作，做好“预警”学生的心理辅导和危机干预。教科室、团委开展丰富多彩的社团活动，将社团活动及体育锻炼纳入常态管理中，开展志愿服务、体育赛事、专业擂台、主题教育等形式多样的活动建立对学生的综合评价机制，引领学生绿色成长。

加强卫生与健康教育，通过宣传教育、卫生专项检查、设立卫生监督岗等多种形式，强化学生良好卫生习惯的养成。强化劳动教育，做好相关课程建设，将学习与劳动并重，理论与实践并行，引导学生掌握基本的劳动技能，形成良好的劳动习惯，让懂得劳动、热爱劳动成为新时期学生的基本素养与技能。

7. 围绕学生发展这一综合需求，健全家校社协同育人机制。加强家校联合、军（警）校共建、校社联动，通过大家访、家长会、国防教育、社会实践活动等多种途径，形成共育合力，提升育人效果。健全德育体系，加大宣传，强化措施，以班主任带动家校共育，推动社会联动，推进三方协同的心理健康教育、生涯规划教育。

（三）完善管理制度，提升教育教学水平

8. 完善制度，狠抓常规管理。各部门修订完善常规制度的修订，为管理提供依据；

9. 活用社团，谋划各项大赛。以社团为基础进行合适范围内的技能展示或者技能竞赛，达到以赛促建，以赛促教的目的。

10. 抓好升学，部署综合高中试点班。提前部署高三学生对口单招考试相关工作，合理安排教学计划，提供相关高校专业简介。二是做好对口升学班的教学及后勤保障工作，薄弱科目一对一开展辅导，定期总结，争取实现单招分类考试国重、省重上线比例提升、本科上线2人目标。三是高度重视综合高中工作，做好师资选拔和协调工作，协调解决学籍注册、课程开设、后勤保障等多方面问题，引导2024届试点班学生做好高中生涯规划，全面备战高考。

11. 重视教育科研。一是对县、市、省级课题加强指导，做好课题申报的宣传，对未结题的课题，及时督促提醒，关注阶段性报告和研究成果收集，强化即将结题的课题的研究工作。日常教研工作中，鼓励教师积极申报省市级教育教学课题研究，通过强化教科研工作，促进教师业务素质的进一步提升。二是以教学相关比赛促进教学改革，信息中心定期开展教师信息技术培训，并建立相关考核机制，提高教师信息化教学能力，积极组织教师参加省、市职业学校教师教学能力大赛，争取在省职业院校教师教学能力大赛成绩上有数量和质量上的突破。三是依托学校信息化平台，建设网络教学资源库，打造精品课程，加强教法、学法研究，进一步提高教师课堂授课水平。

（四）提升保障水平，夯实改革发展基础

12. 加强教师队伍建设。一是持续推进师德师风整治行动，将师德师风专项教育落实到日常教学中，通过例会、专题会加强师德教育，贯彻落实主管局关于师德师风专项整治行动的文件精神，完善师德量化考核制度。及时遏制有违师德的苗头，坚决纠正师德师风存在的问题；二是继续实施“全员素质提升工程”、“骨干教师培养工程”和“青蓝工程”，重点和优先安排骨干教师、青年教师参加各级各类培训和教研活动。通过多种途径，加强拔尖人才培养。

13. 加强班主任队伍建设。通过班主任例会、师徒结对、选送优秀班主任参加培训等形式，打造

一支品行好，能力强，工作踏实、乐于奉献的班主任队伍，不断提高班主任业务能力，鼓励班主任积极主动开展工作。加强对班主任常规工作的检查，要求班级德育教育及管理活动做到“七有”有班务日志、有班会记录表、有德育计划和总结、有德育备课记录、有德育典型案例、有会议和谈话记录、有班级管理制度。精心组织好全校班主任会议，切实提高班主任的理论和实践水平。创新形式，提升品位，加强研讨，分享智慧。

（五）坚持集聚力，筑牢发展强大保障

14. 优化专业建设。一是在本校挖掘人选实现转型，培养省级示范——美发与形象设计专业教师，系统培养懂专业、懂教育的教师。二是立足学校实际，整合专业资源，盘活特色专业及优势专业，建设专业群。三是打通学生技能等级证书的考取途径，自主收取参试费，由学校统一安排培训，并与相关部门沟通考证。

15. 抓好招生就业。一是在保持现有招生渠道的基础上，特别针对综合高中试点项目，通过线上平台精准推广，结合校园开放日活动，展示综合高中的独特教育模式与课程亮点，确保完成2025年招生任务。二是与各关联企业建立深度合作，特别是加强与幼儿园、茶企等本地特色企业的联系，为学生提供更多元化、更贴近行业实际的实习岗位和工学交替机会。三是规范实习管理，完善评估体系：

严格按照人才培养方案的要求，制定科学合理的实习管理制度和评估体系。建立实习成果评价机制，对学生的实习表现进行客观、公正的评价。四是通过专业宣讲、就业创业培训，邀请企业人员和优秀毕业生到校开展讲座等形式，做好学生就业创业指导工作。五是做好毕业生安置及跟踪服务，对毕业生的就业意向和就业情况做好调查、登统及反馈，建立就业学生动态信息库。五是各部门协作，通过加大教育教学改革力度，细化关爱学生措施，进一步拓展助学渠道，严格班级管理和建立学生家长联系制度，落实好保学控辍工作。

16. 深化联合办学。密切与已开展合作的企业、高校，修定人才培养方案、教学计划等，建立员工交流机制，互派专业教师和企业技师担任兼职。积极开辟校企合作新渠道。加强与高职院校的对接，继续联系具有吸引力的高职院校，规范联合办学模式。

17. 维护学校安全稳定。全面落实“党政同责、一岗双责、失职追责”责任制。加强安全风险评估和隐患查改力度，提高校园安全工作水平，有效防范各类安全事故发生。做好矛盾纠纷排查，压实领导干部“一岗双责”信访工作责任，加大源头预防和问题解决力度，最大限度减少重复访、越级访。建立食品安全管理长效机制，认真贯彻落实校园食品安全管理政策法规，压紧压实各级食品安全责任，建立排查治理校园食品安全台账，提高食品安全事故应急处理能力，构建从源头到餐桌的全链条安全保障体系。

18. 强化财务管理。严格贯彻执行财经制度和纪律，深入实施预算绩效及预算执行管理，严格执行预算、审批、采购、报销程序，推进依法理财，依法治校。

19. 落实后勤服务改革。不断优化管理体制和运行机制，加强人才队伍建设，开展定期培训，推动节约型和智慧后勤建设，有效提升后勤服务管理水平，为学校的发展提供坚强支撑和有力保障。

20. 助力乡村振兴。继续做好包联红椿镇侯家坪村工作，驻村人员要严格按照有关部门工作安排认真抓好落实。主要领导和联村领导按时到村调研，解决实际困难，要确保包联工作有成效，农民增收，考核靠前。同时做好学生资助和师生结对帮扶工作，精心安排、组织好“大家访”活动，做好教育扶贫工作。

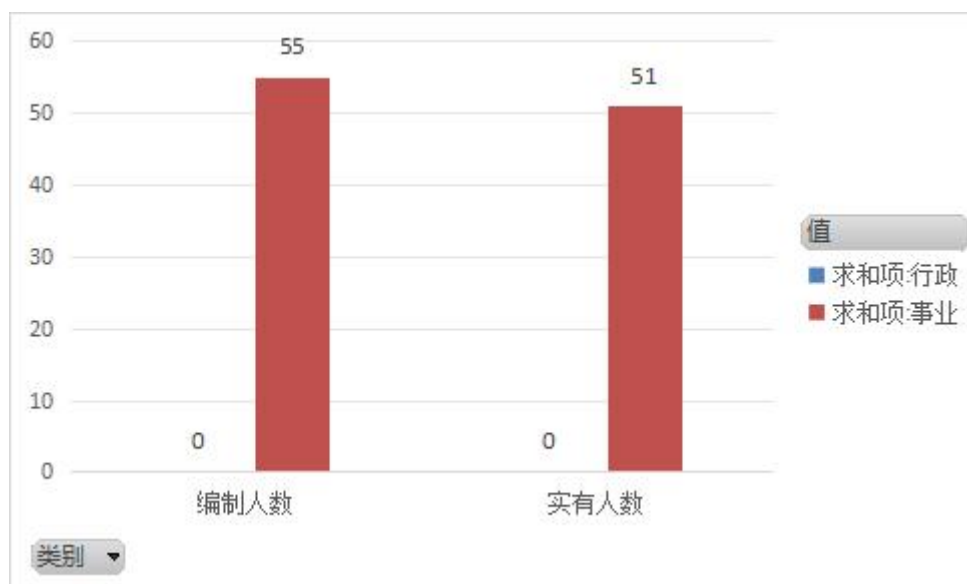
21. 重视“组团式”帮扶工作。将帮扶工作与学校各项工作同部署，同落实，同检查，明确帮扶教师个人及团队的帮扶任务，充分发挥每一位帮扶教师在教学教研、技能大赛、职教高考、教学管理等领域的优势，进一步提升我校教育教学及管理水平。同时，发挥帮扶团队的桥梁作用，拓展学校教师培养、资源开发、资金来源等渠道。

22. 推进项目建设。

23. 做好工会工作。积极配合学校党政，深入开展师德教育活动，增强教师的事业心，责任心，

提高教师的师德修养，创建文明教风，树立良好师表形象。规范教代会程序，进一步落实教代会职权，召开教代会，修改和制定有关文件，推进学校民主管理。强化服务意识，维护教职工的合法权益，抓好困难职工建档、住院教师慰问的送温暖工程丰富教职工的文化生活，积极参加上级组织的各类活动、积极组织开展适合教职工特点的文娱，体育活动，促进教职工的身心健康，推进学校精神文明建设。

三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 55 人，其中行政编制 0 人、事业编制 55 人；实有人员 51 人，其

中行政 0 人、事业 51 人。单位管理的离退休人员 15 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 656.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 616.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 119.12 万元，主要原因是人员调出及人员退休；本单位当年预算支出 656.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 616.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 119.12 万元，主要原因是人员调出及人员退休。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 616.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 616.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 119.12 万元，主要原因是人员调出及人员退休；本单位当年财政拨款支出 616.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 616.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 119.12 万元，主要原因是人员调出及人员退休。

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

2025年本单位当年一般公共预算拨款支出 616.32 万元，较上年减少 119.12 万元，主要原因是人员调出及人员退休。

（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 616.32 万元，其中：

（1）职业高中教育（2050302）411.39 万元，较上年减少 115.54 万元，原因是人员调出及退休；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 74.13 万元，较上年减少 2.05 万元，原因是人员调出及退休；

（3）事业单位医疗（2101102）38.41 万元，较上年增加 1.08 万元，原因是工资调整；

（4）住房公积金支出（2210201）55.31 万元，较上年减少 1.58 万元，原因是人员调出及退休；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）37.08 万元，较上年减少 1.03 万元，原因是人员调出及退休；

（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 616.32 万元，其中：

工资福利支出（301）613.69 万元，较上年减少 119.72 万元，原因是当年人员调出及人员退休。

对个人和家庭的补助支出（303）2.63 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是人员退休。

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 616.32 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）613.69 万元，较上年减少 119.72 万元，原因是当年人员调出及人员退休。

对个人和家庭的补助支出（303）2.63 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是人员退休。

七、政府性基金预算支出情况

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

上年及本年度，本单位无“三公”经费、会议费、培训费经费预算，并已公开空表。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 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 2025 年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

2025 年本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 616.32 万元，当年政府性基金预算拨款 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

本年及上年无公用经费预算。

第四部分：专业名词解释

1. 公用经费：指各部门的公用经费，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. “三公”经费：指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）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支出。

第五部分：部门预算公开报表

附件3

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县职业教育中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	2025年无政府性基金收支预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2025年无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	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	是	2025年无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	6,563,200.00	一、部门预算	6,563,200.00	一、部门预算	6,563,200.00	一、部门预算	6,563,200.00
1、财政拨款	6,163,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,163,200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,163,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,136,900.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	26,300.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	4,513,900.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,536,900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	400,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,112,100.00	(2)商品和服务支出	400,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	26,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	384,100.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	553,100.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,563,200.00	本年支出合计	6,563,200.00	本年支出合计	6,563,200.00	本年支出合计	6,563,200.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6,563,200.00	支出总计	6,563,200.00	支出总计	6,563,200.00	支出总计	6,563,200.00

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	6,163,200.00	一、财政拨款	6,163,200.00	一、财政拨款	6,163,200.00	一、财政拨款	6,163,200.00
1、一般公共预算拨款	6,163,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,163,200.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项委员会列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6,136,900.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	26,300.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	4,112,900.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,136,900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,112,100.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	26,300.00
		10、卫生健康支出	284,100.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	552,100.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,163,200.00	本年支出合计	6,163,200.00	本年支出合计	6,163,200.00	本年支出合计	6,163,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,163,200.00	支出总计	6,163,200.00	支出总计	6,163,200.00	支出总计	6,163,200.00

表5

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）

单位：元

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
	合计	6,163,200.00	6,163,200.00	**	**	**
205	教育支出	4,113,900.00	4,113,900.00			
20503	职业教育	4,113,900.00	4,113,900.00			
2050302	中等职业教育	4,113,900.00	4,113,900.00			
208	社会保障和就业支出	1,112,100.00	1,112,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,112,100.00	1,112,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	741,300.00	741,300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	370,800.00	370,800.00			
210	卫生健康支出	384,100.00	384,100.00			
21011	行政事业单位医疗	384,100.00	384,100.00			
2101102	事业单位医疗	384,100.00	384,100.00			
221	住房保障支出	553,100.00	553,100.00			
22102	住房改革支出	553,100.00	553,100.00			
2210201	住房公积金	553,100.00	553,100.00			

表6

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）

单位：元

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
	合计			6,163,200.00	6,163,200.00	**	**	**
301	工资福利支出			6,136,900.00	6,136,900.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,020,000.00	3,020,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,018,400.00	1,018,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	741,300.00	741,300.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	370,800.00	370,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	384,100.00	384,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	49,200.00	49,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	553,100.00	553,100.00			
303	对个人和家庭的补助			26,300.00	26,300.00			
30302	退休费	50905	离退休费	14,900.00	14,900.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11,400.00	11,400.00			

表7

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）

单位：元

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
	合计	6,163,200.00	6,163,200.00	**	**
205	教育支出	4,113,900.00	4,113,900.00		
20503	职业教育	4,113,900.00	4,113,900.00		
2050302	中等职业教育	4,113,900.00	4,113,900.00		
208	社会保障和就业支出	1,112,100.00	1,112,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,112,100.00	1,112,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	741,300.00	741,300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	370,800.00	370,800.00		
210	卫生健康支出	384,100.00	384,100.00		
21011	行政事业单位医疗	384,100.00	384,100.00		
2101102	事业单位医疗	384,100.00	384,100.00		
221	住房保障支出	553,100.00	553,100.00		
22102	住房改革支出	553,100.00	553,100.00		
2210201	住房公积金	553,100.00	553,100.00		

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			6,163,200.00	6,163,200.00	**	**
301	工资福利支出			6,136,900.00	6,136,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,020,000.00	3,020,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,018,400.00	1,018,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	741,300.00	741,300.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	370,800.00	370,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	384,100.00	384,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	49,200.00	49,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	553,100.00	553,100.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			26,300.00	26,300.00		
30302	退休费	50905	离退休费	14,900.00	14,900.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11,400.00	11,400.00		

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	400,000.00	
116	紫阳县教育体育和科技局	400,000.00	
116027	紫阳县职业教育中心	400,000.00	
-	紫阳县职业教育中心	400,000.00	
	教育发展	400,000.00	
	2024年职教中心住宿费收入	400,000.00	按相关规定收取的中职住宿费主要用于补充学校办公经费

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		景阳县职业教育中心			
主管部门		景阳县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	400000		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款			
		其他资金	400000		
年度目标	目标1:保障学生在校学习生活所需的设施设备正常运转				
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	国、省、市中职技能大赛	5万	5
			职教活动周	25万	5
			维修费	5万	5
			办公水电费	2万	5
			学生活动费	3万	5
	产出指标	数量指标	涉及学生数	680	5
		质量指标	设备正常运转率	100%	5
		时效指标	项目运行年度	1年	5
	效益指标	经济效益指标	中职技能大赛获奖率	≥65%	5
			中职学生技能证书率	≥80%	5
		社会效益指标	促进学生技能成长	是	10
		生态效益指标	改善学校办学条件	改善	10
	可持续影响指标	招生增长率	≥15%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥85%	10	

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		紫阳县职业教育中心				
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	
	人员经费	保障单位人员工资福利	616.32万元	616.32万元		
	金额合计					
年度总体目标	目标1：保障学校教育教学工作正常开展； 目标2：保障单位在职、退休人员工资保险、社会福利按时、足额发放； 目标3：完成预算收入616.32万元，支出616.32万元。					
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	基本支出：人员经费		616.32万元	10
	产出指标	数量指标	机构人员：在职：离退休；		合计66人；在职51人；退休15人	10
		质量指标	人员经费发放率及达标率		100%	10
		时效指标	预算执行年度		2025年1月1日至2025年12月30日	10
	效益指标	经济效益指标	落实职业教育教师工资待遇，提高职业教师工资收入水平		100%	10
		社会效益指标	保障学校教育教学工作正常开展		100%	10
			提高职工对职业的认可度，提升职业教育教学质量		≥90%	10
		可持续影响指标	年度计划、单位规划与“三定方案”区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理	5
	单位年度计划和长期规划明确性、可实现度		明确、可实现	5		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		≥90%	10

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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	执行率分值 (10分)
		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			