

附件 2

汉中市科技职业中等专业学校 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

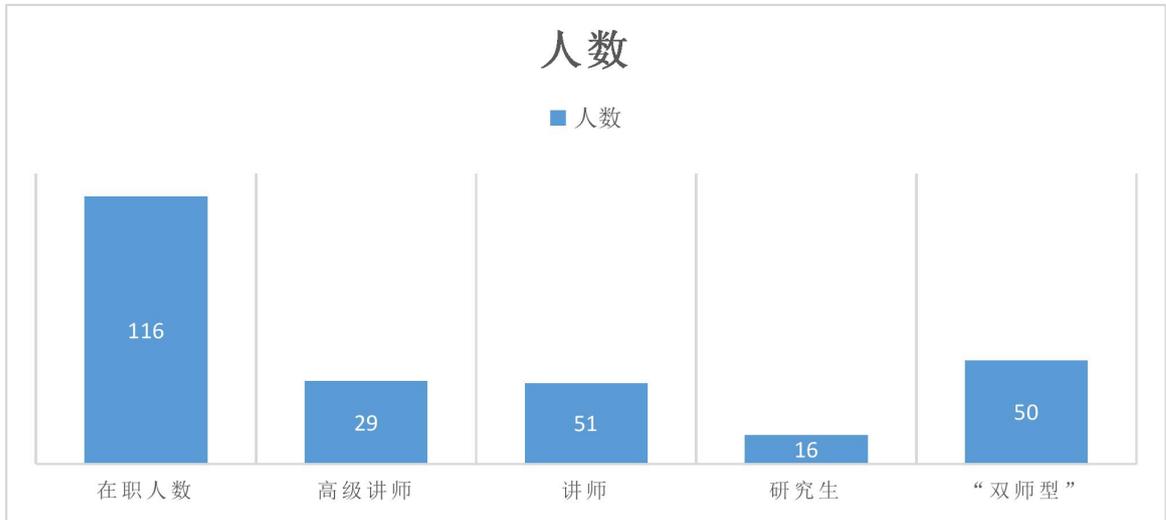
汉中市科技职业中等专业学校是在原城固师范学校基础上改制设立的中等职业学校，隶属于汉中市教育局直接管理，属于汉中市财政全额拨款事业单位；学校主要职能培养合格的职业类中专毕业生和学前教育幼儿教师；承担汉中市中小学教师培训工作。学校领导职数按照汉编发[2023]22号文件，处级领导“二正四副”，现有正副处级领导4人。按照汉编发[2009]13号文件规定，内设机构8个，分别是党委行政办公室、教务处、学生工作处、招生办、就业处、实训处、总务处、保卫科，群团组织设有工会、团委、妇联。

二、工作任务

1、切实加强专业建设，增强办学实力，强化常规管理，提升教育教学质量；2、全力以赴完成2025年招生任务；继续加大对3+3专科层次学前教育专业和单招专业的宣传力度；3、认真做好学生就业指导教育和顶岗实习培训工作；4、完成好国家级培训及省级培训项目工作。

三、人员情况说明

根据汉编办（2017）7号文件编制137人，2024年末在职116人，高级讲师29人，讲师51人，研究生16人，“双师型”教师50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 1861.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 1861.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，一般公共预算拨款收入较上年增加 40.02 万元，主要原因是人员经费增加，政府性基金拨款收入较上年无变化；本单位当年预算支出 1861.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 1861.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，一般公共预算拨款支出较上年增加 40.02 万元，主要原因是人员经费预算支出增加，政府性基金拨款支出较上年无变化。

五、财政拨款收支情况说明

（本单位当年财政拨款收入 1861.35 万元，其中一般共

预算拨款收入 1861.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，一般共预算拨款收入较上年增加 40.02 万元，主要原因人员经费预算收入增加；本单位当年财政拨款支出 1861.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，其中一般公共预算拨款支出 1861.35 万元，较上年增加 40.02 万元，主要原因是人员经费预算支出增加，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年无变化。

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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1861.35 万元，较上年增加 40.02 万元，主要原因人员经费支出增加 54.61 万元，公用经费支出减少 14.59 万元，专项业务经费无变化。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2025 年本部门当年一般公共预算支出 1861.35 万元，其中：事业运行（2010650），中等职业教育（2050302）1861.35 万元，较上年增加 40.02 万元，原因是本年度人员经费支出增加 54.61 万元，公用经费支出减少 14.59 万元，专项业务经费无变化，本年度专项业务经费包含：校聘保安 9.60 万元。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

2025 年本部门当年一般公共预算支出 1861.35 万元，其

中：

工资福利支出（301）1807.87万元，较上年增加54.69万元，原因是本年度政策性调资，人员经费支出增加。

商品和服务支出（302）公用经费支出27.71万元，较上年减少14.59万元，原因是学生人数减少，公用经费预算减少；专项业务经费支出9.6万元，较上年无变化，本年度专项业务经费只有校聘保安9.60万元。

对个人和家庭的补助支出（303）16.17万元，较上年减少816元，原因是本年度去世退休人员增加。

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说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

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7.81万元，较上年减少0.21万元（2.68%），减少主要原因是“三公”经费支出逐年递减。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0.41万元，较上年减少0.1万元（23%），减少的主要原因是公务接待费逐年递减；公务用车运行维护费7.4万元，较上年减少0.2万元（2.6%），

减少的主要原因是公务用车运行维护费逐年递减；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 5.39 万元，较上年减少 9.61 万元（64.07%），减少的主要原因是预算本年度教师外出培训费减少。

培训费明细

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	教师专业培训	2025 年 7 月——8 月	20 人	5.39	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2024 年底，本单位共有车辆 2 辆，2025 年当年部门预算无购置车辆预算。

十一、政府采购情况说明

本部门 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

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 1861.35 万元，当年无政府性基金预算，当年无国有资本经营预算拨款。（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 27.71 万元，较上年减少 14.59 万元，主要原因是学生人数减少。

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。

第五部分：单位预算公开报表

附件3

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市科技职业中等专业学校

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	无政府性基金收支
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	无政府采购预算
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	否	
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	无专项资金总体绩效

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表4

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	18,613,496.00	一、财政拨款	18,613,496.00	一、财政拨款	18,613,496.00	一、财政拨款	18,613,496.00
1、一般公共预算拨款	18,613,496.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,517,496.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	18,078,660.00	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	277,100.00	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	161,736.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	18,613,496.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,451,760.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	96,000.00	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		(2)商品和服务支出	96,000.00	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	161,736.00
		10、卫生健康支出		(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					
		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	18,613,496.00	本年支出合计	18,613,496.00	本年支出合计	18,613,496.00	本年支出合计	18,613,496.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,613,496.00	支出总计	18,613,496.00	支出总计	18,613,496.00	支出总计	18,613,496.00

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	18,613,496.00	18,240,396.00	277,100.00	96,000.00	**
205	教育支出	18,613,496.00	18,240,396.00	277,100.00	96,000.00	
20503	职业教育	18,613,496.00	18,240,396.00	277,100.00	96,000.00	
2050302	中等职业教育	18,613,496.00	18,240,396.00	277,100.00	96,000.00	

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	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出			18613496.00	18240396.00	277100.00	96000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出		6240251.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出		423400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出		6086592.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出		1972295.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出		986148.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出		668965.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出		113211.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出		1587798.00			
302	商品和服务支出			373100.00		277100.00	96000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	45100.00		45100.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	196000.00		100000.00	96000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	53900.00		53900.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4100.00		4100.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	74000.00		74000.00		
303	对个人和家庭的补助			161736.00	161736.00			
30302	退休费	50905	离退休费	116736.00	116736.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45000.00	45000.00			

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	18517496.00	18240396.00	277100.00	**
205	教育支出	18517496.00	18240396.00	277100.00	
20503	职业教育	18517496.00	18240396.00	277100.00	
2050302	中等职业教育	18517496.00	18240396.00	277100.00	

表8

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			18,517,496.00	18,240,396.00	277,100.00	**
301	工资福利支出			18,078,660.00	18,078,660.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,240,251.00	6,240,251.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	423,400.00	423,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,086,592.00	6,086,592.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,972,295.00	1,972,295.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	986,148.00	986,148.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	668,965.00	668,965.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	113,211.00	113,211.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,587,798.00	1,587,798.00		
302	商品和服务支出			277,100.00		277,100.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	45,100.00		45,100.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	53,900.00		53,900.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,100.00		4,100.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	74,000.00		74,000.00	
303	对个人和家庭的补助			161,736.00	161,736.00		
30302	退休费	50905	离退休费	116,736.00	116,736.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45,000.00	45,000.00		

表9

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	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		外聘保安工资				
主管部门		汉中市教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.6	执行率分 值 (10分)		
		其中: 财政拨款	9.6			
		其他资金				
年度目标	1、落实校园门禁制度，确保校园安全。 2、保证4名保安岗位人员全年薪资支付。					
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	成本控制数(万元)	9.6	10	
	产出指标	数量指标	聘请安保人员岗位人数(人)		4	10
		质量指标	门禁安全事故率		<1%	12
		时效指标	安保工作时效(年)		≤2025	12
	效益指标	社会效益指标	促进校园安全和谐稳定		100%	11
		可持续影响指标	社会对校园安全认可度		100%	11
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥95%	12

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

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		汉中市科技职业中等专业学校					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额			执行率分值 (10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
		人员经费	履职经费	1,824.04万元	1,824.04万元		
		公用经费	单位运转经费	27.71万元	27.71万元		
		专项经费	专项业务经费	9.60万元	9.60万元		
	金额合计		1,861.35万元	1,861.35万元			
年度 总体 目标	1、切实加强专业建设，增强办学实力，强化常规管理，提升教育教学质量；2、全力以赴完成2025年招生任务；继续加大对3+3专科层次和中职、计算机专业（单招）的宣传力度；3、认真做好学生就业指导教育和顶岗实习培训；4、完成好国家级培训及省级项目培训工作。						
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	对教学、管理及服务的投入		100%	8	
		社会成本	提高学校对社会的影响力		100%	8	
		生态环境成本	构建环保节能型校园		100%	6	
	产出指标	数量指标	在校学生数(人数)		900	7	
		质量指标	工作完成率		100%	18	
		时效指标	工作完成时间(年)		12.31	9	
	效益指标	经济效益指标	提高教育教学硬件条件		100%	7	
		社会效益指标	提升办学影响力		100%	7	
		生态效益指标	构建节约型校园		100%	6	
		可持续影响指标	促进学校持续健康发展		100%	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及社会公众满意度		≥95%	8	

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。

专项资金总体绩效目标表

(20XX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。