

乐山市第一职中  
2025 年部门预算

# 目录

## 第一部分 乐山一职中概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 乐山一职中 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

## 第三部分 乐山一职中 2025 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 乐山一职中概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 乐山一职中职能简介

四川省乐山市第一职业高级中学简称“乐山一职中”于1984年由原来的乐山三中改制而建，是由乐山市人民政府举办、乐山市教育局直属的公办中等职业学校。学校1991年被评为首批省级重点中等职业学校；2000年被教育部批准为首批国家级重点职业学校；2003年被省教育厅、劳动和社会保障厅、经济贸易委员会授予“全省职业教育先进单位”；2009年被中华全国总工会授予“全国职教先进单位”；2012年被四川省教育厅评为首批“学生内务管理示范校”；2014年6月被教育部、财政部、人力资源和社会保障部正式认定为全国首批改革发展示范学校；2015年被省教育厅确定为四川省首批现代学徒制试点学校；2016年被省教育厅确定为四川省首批教学诊断与改进试点学校；2016年被评为全国国防教育特色学校；2017年被评为第一届四川省文明校园；2019年，被教育部确定为第一批“1+X”试点学校。我校还是中德比较职业教育试验基地，省劳务培训基地，第一批省藏、彝区“9+3”学校，是全省“藏彝汉”同一校区混合管理的唯一一所学校

### (二) 乐山一职中2025年重点工作。

#### 主要工作任务及措施

**（一）进一步加强学校党建工作，不断提高党建工作制度化、规范化、科学化水平。**

**1. 加强思想建设，提高整体素质。**重视政治理论和政策文件学习，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，学习落实《事业单位工作人员考核规定》和《职业教育改革实施方案》《职业教育提质培优行动计划》《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》等系列职教改革文件精神，用科学的理论指导实践。

**2. 加强党组织对学校工作的全面领导。**坚决执行中央、省、市各级党委政府和教育行政部门对学校党建工作的重大策略部署，落实党组织领导下的校长负责制，加强党组织对学校工作的全面领导，不断完善学校党组织参与学校重大决策、重要规划、重点项目、重大改革、安全稳定的制度机制，充分体现党组织的核心作用。

**3. 加强组织建设，增强党组织的凝聚力。**建立健全党建工作分工责任制，细化分工，明确责任，把党建工作落到实处。完成党委、党支部换届工作，探索将党支部建立在专业上。认真落实“三会一课”、党费收缴、党员学习、党员发展等制度，以规范的制度管理，促进提高党内生活质量。组织开展丰富多彩的党员主题实践活动，结合教育教学实际，全体党员在各自岗位上发挥先锋模范作用。

**4. 加强党风廉政、校风学风建设。**坚持贯彻民主集中制

原则，完善领导班子的议事和决策机制，严格执行“三重一大”决策制度。完善党风廉政建设制度机制，强化责任分工，组织开展党风廉政专题学习、部署，切实落实领导干部“一岗双责”。充分发挥校纪委监督执纪职能，加强风险排查、警示教育、执纪力度。结合省教育厅关于加强中等职业学校校风学风建设专项行动，成立由学校党政“一把手”为组长的校风学风建设工作小组，制定工作方案，明确目标任务，强化督导考核，保障学校和谐健康发展。

**5. 加强意识形态工作，筑牢思想防线。**认真贯彻落实中央、省、市于网络意识形态工作决策部署，积极培育和践行社会主义核心价值观，进一步加强和改进网络意识形态工作，始终坚持党管意识形态的总原则，建立健全意识形态各项工作机制，坚持不懈的抓网络舆情监控工作，牢牢掌握网络意识形态的领导权、主动权，传播正能量，凝聚向心力。

**6. 加强驻村帮扶工作，助推乡村振兴。**认真贯彻落实国家、省、市关于推进乡村振兴战略有关决策部署，以驻村帮扶为依托，着力加大工作力度，继续举全校之力，从人力、智力、物力、财力，从党建、基础设施建设、为民办事、产业培育、培训学习、教育帮扶等方面做好马边县大风顶村的“乡村振兴”工作。

**(二) 切实做好学校安全管理和后勤服务保障工作，创造良好教育教学环境。**

**7. 全面落实安全责任，不断提高安全管理水平。**高度重视安全管理工作，牢固树立“红线意识”和底线思维，专题研究部署安全管理工作，按照“党政同责、一岗双责、失职追责”的要求，进一步健全安全防范制度措施，强化安全责任落实，形成全员、全过程、全方位的安全责任体系，真正做到认识到位、管理到位、责任落实，不断提高学校安全管理水平。

**8. 深入推进安全教育，切实提高防范意识和自救能力。**充分利用校内外各种教育资源，认真开展安全教育，利用开学典礼、军训、重大集会、专题教育、班团会课等，以消防安全、交通安全、网络安全、食品安全、传染疾病、防盗防骗和防溺水、防雷电、防煤气中毒等安全知识为重点，开展安全健康知识学习教育，采取各种有效形式，有针对性地开展应急逃生演练活动，增强演练实效，提升安全意识。

**9. 加强校园治安防范，不断提高应对处置突发事件的能力。**进一步健全完善学校治安保卫制度，加强人防、物防建设，加强值班和校园治安巡逻，加强学生校内外集体活动的管理，修订完善各类突发安全事件应急预案，开展应急演练。加强与公安部门的联系，建立健全联合会商管理和情况通报制度。继续推进校园技防系统建设和平安校园信息化管理平台建设，提高校园安全工作精细化、智能化水平。

**10. 持续做好后勤服务保障，营造安全、温馨的校园环境**

境。建立健全食堂管理规章制度，特别是食品安全规章制度，严格把好食品和饮用水质量关，努力提高饭菜质量和服务水平，确保饭菜卫生安全和价格稳定。健全学校资产的招标、采购、验收、保管、使用、交接、维修、报损、报废等内部管理制度，按照国有资产管理的规定逐级报批。加大对校园环境的管理力度，积极开展净化、美化、绿化校园的活动，深入推进节约型校园、省级绿色校园创建，厉行节约、反对浪费。

**（三）全面推进“三名工程”项目建设，助推学校高质量发展。**

**11. 提高认识，明确目标。**学校抓住职业教育提质培优行动计划实施的契机，积极申报建设四川省中等职业教育名校名专业名实训基地工程，2022年5月通过省上严格评审，以全省首批30所“三名工程”4星级名校第13名的评分获得通过立项，建设周期为2022至2024年。通过一系列项目建设，使学校全面提升教育教学质量和办学治校水平，显著增强核心竞争力与可持续发展能力。

**12. 全员参与，全面推进。**“三名工程”是学校“十四五”期间重点建设项目之一，是后示范校、新时期全面检验提升办学质量的主要抓手，是一项全校性、全员参与的整体性工程。随着学校三名工程正式立项，建设周期短、任务重，学校将对照项目指标要求，成立项目小组，细化分解任务，

明确目标责任，严格奖惩措施，全体教职工要团结协作，积极参与，为学校发展做出应有贡献。

**（四）持续优化学校内部管理，推进内部治理体系现代化。**

**13. 强化领导班子队伍建设，实行科学、民主管理。**充分发挥领导班子集体作用，重视领导班子成员的组合与结构合理，充分发扬领导班子率先垂范，真抓实干的作风，各负其责，相互协调，分工不分家。坚持民主决策、民主监督，依法治校，校务公开，发挥教代会、工会职能，充分为学校的管理和发展建言献策，保障师生权益和待遇。

**14. 建立健全学校各项规章制度，依规治校。**根据学校自身特点，进一步建立健全安全、财务、总务、招生就业、教育教学等各项工作的规章制度和具体实施细则，并严格执行，建立督导、通报、考核机制。在制度执行过程中不断查找和发现问题，及时纳入或修改制度，使学校管理更加科学、合理、人性化，更加注重教育以人为本的原则，逐步使学校的各项管理工作纳入制度管理的轨道上来。

**15. 加强师德师风建设，促进校风教风学风持续向好。**不断加强师德师风建设，通过多渠道、多层次的培训学习，突出政治标准的首要地位，明确以德施教、以德立身的职业道德高线要求，切实增强职业荣誉感，强化正反典型案例的宣传教育，坚决杜绝、严肃查处违反师德的行为，促进构建

风清气正的校园生态。

16. 持续优化学校内部治理，搭建高质量快速发展的重要平台。完成学校党委、纪委、支部、工会、教代会、职评小组、岗位等级调整小组的换届选举工作；出台落实全校人员“三定方案”，精简行政人员充实教育教学一线；修订和执行以“按劳分配、优绩优酬”为指导思想的绩效分配新方案；落实学校中层岗位轮换工作；完成中层干部的选拔任用和年轻后备干部培养工作；完善教学质量监测体系和教学质量考核评价体系；通过教师职业生涯规划 and 课程转岗培训有效推动师资结构性不合理的现状；凝心聚力，最大限度地调动和发挥全校教职工的内生动力。

（五）紧扣“立德树人”根本任务，探索新时代德育教育。

17. 把握时代特点，创新德育教育方式。新时代学校德育的根本任务就是要把青少年培养成为有理想信念、有真才实学、有责任担当的时代新人。在当今更加开放、更加富裕、更多选择的时代环境中成长的学生，有着与老师、家长不同的价值观念和思维方式，在开展德育工作中，要探索具有时代性、针对性和实效性的德育教育方式，不断地拓展德育的内容和渠道，并总结提炼特色。

18. 以“三全育人”理念为指导，持续开展“十爱”主题活动教育。根据我校学生特点，结合我市“文明城市”创

建工作，不断完善落实“三全育人”“五育并举”工作要求，以“践行十爱 德耀嘉州”为载体，弘扬社会主义核心价值观，开展每月“十爱”主题以及“星评选”活动，通过各种类型方式，把品德修养、人文精神、职业素养、知识技能融入学生培养体系，不断强化育人效果。

**19. 坚持优良德育传统，加强常规教育管理。**坚持学校长期以来形成的礼仪操、习近平寄语手语操、特色升旗仪式、爱国主义教育、礼仪队、护校队等德育优良做法传统，体现育人特色。加强学生行为习惯、礼节礼仪、内务卫生等常规教育，形成长效有力机制。重视学生法制、心理教育，及时开展专项主题学习教育。完善多方合力育人机制，加强学生假期学习实践指导，充分调动家长协同育人的积极性。

**20. 加强班主任培训学习，做好共青团和学生社团工作。**不断加强班主任队伍建设，通过培训学习、老带新、经验交流、能力大赛等方式，全面提升班主任素质，提高业务能力和班级管理水平。坚持党建带团建，党委委员轮流上团课、党课，加强团委学生干部培训学习，做好学生入团和团员管理，充分调动学生团员的积极先进性。加强学生社团和社会实践活动，丰富学生课余生活，增强文化育人功能。

**（六）多措并举深化教学改革，不断提高教学质量。**

**21. 按照“四有好老师”标准，建设高素质专业化教师队伍。**以新时代教师素质要求和国家课程标准为导向，积极

建设双师型、专家型教师团队，鼓励、支持教师提高学历层次，加强教师培养培训力度和质量，加强教师企业实践指导管理，加强教师创新团队、名师工作室、骨干教师培育支持和引领作用，以“三名工程”建设为契机，制订聘任行业企业兼职教师管理办法，推动企业人才、能工巧匠与学校专业教师双向流动。

**22. 加强教学精细化管理，抓好教学常规落实。**健全完善学校教学管理各项规程，结合省教育厅专项行动，整肃校风学风，加强督导考核，逐步建立科学的激励机制和公正的评价体系。重视课堂主阵地作用，教学管理人员要经常深入课堂，掌握、研究新情况，解决新问题。坚持教案检查、听巡课制度，建立集体备课制度，统筹制定教学计划，优化教学环节，不断提高作业设计质量，促进信息技术与教学融合应用。

**23. 深入推进职教改革项目，优化专业发展。**以“三名工程”建设为依托，深入推进三教改革、三全育人、课程思政、“1+X”证书试点、现代学徒制、教学诊改和信息化建设等职教改革项目。按照“对接产业、稳定规模、创新发展、动态调整”为原则，完善专业发展规划机制，优化专业结构。积极与优质企业深化产教融合、校企合作，充分发挥专业建设指导委员会作用，建设高标准现代化实训室和实训基地。

**24. 不断提高技能大赛、对口升学成绩，体现示范引领**

作用。积极组织师生参加各级各类教育教学能力和技能大赛，以赛促培、以赛促教、以赛促练，对成绩优异师生表彰奖励，促进师资队伍建设和教学质量的提高。完善对口升学教育教学管理制度机制，不断提高升学率和升学质量，积极与高职院校开展中高职衔接合作，拓展学生升学发展通道，努力探索“普职融通”工作，搭建学生多元化发展成才的立交桥。

**25. 加强附属幼儿园管理，探索办园特色。**以提高保教质量为目标，以提高教师素质和促进幼儿和谐发展为着眼点，理顺完善各项管理制度机制，做好幼儿园的后勤保障工作，深化附属幼儿园内部管理改革，加强幼儿园教师队伍建设，以创造性使用新教材、课程园本化为抓手，促进教师的专业化成长和幼儿的和谐发展，建设具有风格的校园文化，打造办园特色，吸进生源，提高办园效益。

**(七) 以教科研促进教师专业发展，提升学校办学内涵。**

**26. 激发科研活力，提升科研实绩。**贯彻落实《深化新时代教育评价改革总体方案》精神要求，加强校内外协同，不断优化科研服务和管理水平，推动学校科研工作高质量发展，为教师评职称、专家型发展提供基础。进一步完善教科研制度机制，加强引领、服务和支持，强化科研激励功能，提高教师的科研意识和积极性，加深学校的教科研氛围。通过多种方法组织教师进行理论与实践学习，邀请校外专家培

训，通过理论学习、申报参与课题、撰写论文等多种形式，促进教师教科研能力水平的提高，形成一批重要教育教学成果、专利成果。重视宣传工作，加强学校各项工作成效成果、学校良好形象、专业设置、优秀师生典型等的宣传力度，不断扩大学校影响力。

**（八）发挥职教优势，积极主动服务地方、服务社会。**

**27. 扎根区域，服务地方经济社会发展。**重视招生就业工作，按计划完成本年度中职、幼儿园秋季招生目标；积极对接我市优质企业，深化校企合作、产教融合，开展订单班人才培养、共建实训基地、引企入校；依托我校“职业技能自主认定和社会培训中心”，发挥师资设备优势，强化对外培训的质量和规模；积极帮扶民族地区教育，以高度的政治责任感持续做好“乡村振兴”和藏、彝区“9+3”学生招生及培养工作；积极服务我市文旅，以我市“旅游兴市、产业强市”战略为指引，以旅博会、省运会、各类市区活动为载体，以志愿者、礼仪服务、社区活动、文艺展演等形式积极参与服务；高质量完成上级部门交办的临时性、专项性工作。

**（九）办学条件提档升级，助推学校高品质发展。**

**28. 密切配合新校园建设，认真谋划搬迁及后续工作的开展。**学校新校园一期工程，克服种种困难，预计将于2024年6月底前完成全部建设，各科室、专业部、全体教职工要积极参与新校建设工作，积极谋划校园搬迁及后续工作的开

展，要以历史责任感、未来使命感，立足岗位职责、结合学校教育教学实际需要，对新校建设提出合理化建议，力争新校园顺利建成并投入使用。

## 二、部门预算单位构成

乐山一职中下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山一职中
2	
3	.....

**第二部分 乐山一职中  
2025 年部门预算表**

# 一、部门收支总表（公开表1）

## 部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,022.48	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,791.08	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	108.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	3,415.58
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	423.39
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	86.65
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	895.54
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	204.86
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	895.54

		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,921.56	本年支出合计	5,921.56
七、上年结转			
收入总计	5,921.56	支出总计	5,921.56

## 二、部门收入总表（公开表 1-1）

### 部门收入总表

部门：

金额单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
	合计	5,921.56		4,022.48	1,791.08							108.00
		5,921.56		4,022.48	1,791.08							108.00
321314	乐山市第一职中	5,921.56		4,022.48	1,791.08							108.00

## 三、部门支出总表（公开表 1-2）

### 部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	5,921.56	3,858.08	2,063.48

					5,921.56	3,858.08	2,063.48
				乐山市第一职中	5,921.56	3,858.08	2,063.48
205	02	01	321314	学前教育	13.38	13.38	
205	03	02	321314	中等职业教育	3,402.20	3,129.80	272.40
208	05	05	321314	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.15	273.15	
208	05	06	321314	机关事业单位职业年金缴费支出	136.58	136.58	
208	99	99	321314	其他社会保障和就业支出	13.66	13.66	
210	11	02	321314	事业单位医疗	86.65	86.65	
212	08	99	321314	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	895.54		895.54
221	02	01	321314	住房公积金	204.86	204.86	
232	04	98	321314	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	895.54		895.54

#### 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

### 财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	5,813.56	一、本年支出	5,813.56	4,022.48	1,791.08	
一般公共预算拨款收入	4,022.48	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	1,791.08	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	3,307.58	3,307.58		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				

入						
		社会保障和 就业支出	423.39	423.39		
		社会保险基 金支出				
		卫生健康支 出	86.65	86.65		
		节能环保支 出				
		城乡社区支 出	895.54		895.54	
		农林水支出				
		交通运输支 出				
		资源勘探工 业信息等支出				
		商业服务业 等支出				
		金融支出				
		援助其他地 区支出				
		自然资源海 洋气象等支出				
		住房保障支 出	204.86	204.86		
		粮油物资储 备支出				
		国有资本经 营预算支出				
		灾害防治及 应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支 出				
		债务付息支 出	895.54		895.54	
		债务发行费 用支出				
		抗疫特别国 债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项 目				省级当年财政拨款安排							
科目编 码	单位代 码	单位名称（科 目）	总计	一般公共预算拨款			政府性基金安排				
				合计	小计	基本支 出	项目支 出	小计	基本支 出	项目支出	
类	款										
		合 计	5,813.56	5,813.56	4,022.48	3,858.08	164.40	1,791.08			1,791.08
			5,813.56	5,813.56	4,022.48	3,858.08	164.40	1,791.08			1,791.08
		乐山市第一职中	5,813.56	5,813.56	4,022.48	3,858.08	164.40	1,791.08			1,791.08
		工资福利支出	3,570.08	3,570.08	3,570.08	3,505.68	64.40				
301	01	321314 基本工资	867.48	867.48	867.48	867.48					
301	02	321314 津贴补贴	23.46	23.46	23.46	23.46					
301	02	321314 地方津贴 补贴	23.46	23.46	23.46	23.46					
301	07	321314 绩效工资	843.01	843.01	843.01	843.01					
301	07	321314 事业基础 性绩效工资	317.25	317.25	317.25	317.25					
301	07	321314 事业奖励 性绩效工资	525.76	525.76	525.76	525.76					
301	08	321314 机关事业 单位基本养老 保险缴费	273.15	273.15	273.15	273.15					
301	09	321314 职业年金 缴费	136.58	136.58	136.58	136.58					
301	10	321314 职工基本 医疗保险缴费	86.65	86.65	86.65	86.65					
301	12	321314 其他社会 保障缴费	13.66	13.66	13.66	13.66					
301	12	321314 工伤保险	3.41	3.41	3.41	3.41					

301	12	321314	失业保险	10.24	10.24	10.24	10.24				
301	13	321314	住房公积金	204.86	204.86	204.86	204.86				
301	99	321314	其他工资福利支出	1,121.22	1,121.22	1,121.22	1,056.82	64.40			
301	99	321314	直接聘用人员经费	742.00	742.00	742.00	742.00				
301	99	321314	事业平时绩效工资	314.82	314.82	314.82	314.82				
301	99	321314	其他工资福利支出	64.40	64.40	64.40		64.40			
			商品和服务支出	444.70	444.70	444.70	344.70	100.00			
302	09	321314	物业管理费	100.00	100.00	100.00		100.00			
302	09	321314	办公用房物业管理费	100.00	100.00	100.00		100.00			
302	17	321314	公务接待费	0.37	0.37	0.37	0.37				
302	17	321314	公务接待费	0.37	0.37	0.37	0.37				
302	18	321314	专用材料费	6.58	6.58	6.58	6.58				
302	26	321314	劳务费	11.00	11.00	11.00	11.00				
302	26	321314	劳务派遣人员经费	11.00	11.00	11.00	11.00				
302	28	321314	工会经费	62.32	62.32	62.32	62.32				
302	28	321314	工会经费(比例)	24.16	24.16	24.16	24.16				
302	28	321314	工会经费(补充)	38.16	38.16	38.16	38.16				
302	29	321314	福利费	36.25	36.25	36.25	36.25				
302	31	321314	公务用车运行维护费	5.60	5.60	5.60	5.60				
302	31	321314	燃料费	1.80	1.80	1.80	1.80				
302	31	321314	维修费	2.10	2.10	2.10	2.10				
302	31	321314	过路过桥费	0.70	0.70	0.70	0.70				

302	31	321314	保险费	0.56	0.56	0.56	0.56				
302	31	321314	其他公务用车运行维护费	0.44	0.44	0.44	0.44				
302	99	321314	其他商品和服务支出	222.58	222.58	222.58	222.58				
302	99	321314	离退休人员活动费	7.56	7.56	7.56	7.56				
302	99	321314	午餐补助费	188.76	188.76	188.76	188.76				
302	99	321314	企业离休人员活动费	4.44	4.44	4.44	4.44				
302	99	321314	残疾人就业保障金	21.82	21.82	21.82	21.82				
			对个人和家庭的补助	0.90	0.90	0.90	0.90				
303	05	321314	生活补助	0.90	0.90	0.90	0.90				
			债务利息及费用支出	895.54	895.54				895.54		895.54
307	01	321314	国内债务付息	895.54	895.54				895.54		895.54
			资本性支出	902.34	902.34	6.80	6.80		895.54		895.54
310	03	321314	专用设备购置	6.80	6.80	6.80	6.80				
310	99	321314	其他资本性支出	895.54	895.54				895.54		895.54

## 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

### 一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码				项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）				
				合 计		4,022.48	4,022.48	
						4,022.48	4,022.48	
				乐山市教育局		4,022.48	4,022.48	

205	02	01	321	学前教育	13.38	13.38
205	03	02	321	中等职业教育	3,294.20	3,294.20
208	05	05	321	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	273.15	273.15
208	05	06	321	机关事业单位职业年金缴费 支出	136.58	136.58
208	99	99	321	其他社会保障和就业支出	13.66	13.66
210	11	02	321	事业单位医疗	86.65	86.65
221	02	01	321	住房公积金	204.86	204.86

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

### 一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万  
元

科目编码			项 目	基本支出		
类	款	单位代 码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	3,858.08	3,517.59	340.50
				3,858.08	3,517.59	340.50
		321314	乐山市第一职中	3,858.08	3,517.59	340.50
		301	工资福利支出	3,505.68	3,505.68	
301	01	30101	基本工资	867.48	867.48	
301	02	30102	津贴补贴	23.46	23.46	
301	02	3010201	地方津贴补贴	23.46	23.46	
301	07	30107	绩效工资	843.01	843.01	
301	07	3010701	事业基础性绩效工 资	317.25	317.25	
301	07	3010702	事业奖励性绩效工 资	525.76	525.76	
301	08	30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	273.15	273.15	

301	09	30109	职业年金缴费	136.58	136.58	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	86.65	86.65	
301	12	30112	其他社会保障缴费	13.66	13.66	
301	12	3011201	工伤保险	3.41	3.41	
301	12	3011202	失业保险	10.24	10.24	
301	13	30113	住房公积金	204.86	204.86	
301	99	30199	其他工资福利支出	1,056.82	1,056.82	
301	99	3019901	直接聘用人员经费	742.00	742.00	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	314.82	314.82	
		302	商品和服务支出	344.70	11.00	333.70
302	17	30217	公务接待费	0.37		0.37
302	17	3021701	公务接待费	0.37		0.37
302	18	30218	专用材料费	6.58		6.58
302	26	30226	劳务费	11.00	11.00	
302	26	3022601	劳务派遣人员经费	11.00	11.00	
302	28	30228	工会经费	62.32		62.32
302	28	3022801	工会经费（比例）	24.16		24.16
302	28	3022802	工会经费（补充）	38.16		38.16
302	29	30229	福利费	36.25		36.25
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
302	31	3023101	燃料费	1.80		1.80
302	31	3023102	维修费	2.10		2.10
302	31	3023103	过路过桥费	0.70		0.70

302	31	3023104	保险费	0.56		0.56
302	31	3023199	其他公务用车运行 维护费	0.44		0.44
302	99	30299	其他商品和服务支出	222.58		222.58
302	99	3029901	离退休人员活动费	7.56		7.56
302	99	3029902	午餐补助费	188.76		188.76
302	99	3029904	企业离休人员活动 费	4.44		4.44
302	99	3029905	残疾人就业保障金	21.82		21.82
		303	对个人和家庭的补助	0.90	0.90	
303	05	30305	生活补助	0.90	0.90	
		310	资本性支出	6.80		6.80
310	03	31003	专用设备购置	6.80		6.80

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

### 一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	164.40
					164.40
				乐山市第一职中	164.40
				中等职业教育	164.40
205	03	02	321314	课后延时服务费	64.40
205	03	02	321314	物业管理项目	100.00

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表 3-3)

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	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	
	合 计	5.97		5.60		5.60	0.37
		5.97		5.60		5.60	0.37
321314	乐山市第一职中	5.97		5.60		5.60	0.37

## 十、政府性基金预算支出表(公开表 4)

### 政府性基金预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目				本年政府性基金预算支出		
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款					
			合 计	1,791.08		1,791.08
				1,791.08		1,791.08
			乐山市第一职中	1,791.08		1,791.08
212	08	99	321314 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	895.54		895.54
232	04	98	321314 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	895.54		895.54



### 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

#### 部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
321-乐山市教育局		2,403.98									
321314-乐山市第一职中	课后延时服务费	64.40	2023年支付延时服务费。	效益指标	可持续发展指标	可持续年度	≥	10	年	20	
				产出指标	质量指标	按标准发放比例	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	延时服务费人数	=	160	人	20	
				产出指标	时效指标	完成时效	=	1	年	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=	100	%	10	
	物业管理项目	100.00	2024年完成支付物业管理费，保障旧校区和新校区的运转。	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	学校人员数	≥	4000	人数	20	
				成本指标	经济成本指标	24年保障运转成本	=	100	万元	20	
				效益指标	可持续发展指标	可持续年度	>	20	年	20	
				产出指标	数量指标	校区面积	=	8.3	万元/平方米	20	
	其他自平衡专项债券付息	895.54	2024年度支付专项债券利息8955447.75元	产出指标	质量指标	足额付息	=	895.6	万元	20	
				产出指标	数量指标	借款总额	=	3	亿元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	=	100	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	可持续发展	≥	20	年	20	
				成本指标	经济成本指标	成本总额	=	895.6	万元	20	

2024 年专项债券项目资本金	895.54	2024年完成 支付资本金 895.54万元。	成本指标	经济成本指标	资本金总量	≥	895.54	万元	20	
			产出指标	质量指标	2024年完成率	=	100	%	20	
			效益指标	可持续发展指标	可持续发展年度	>	20	年	20	
			产出指标	数量指标	专项债券总量	=	3	亿元	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	=	100	%	10	
生均经费	23.79	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
编外人员伙食补助	83.82	提高预算编制质量，严格执行	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

费		预算,保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:  (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
2025 年培训中心 补助	108.00	年度内,完成对14名培训中心人员的补助发放。	效益指标	可持续发展指标	可持续保障年度	>	10	年	20	
			产出指标	质量指标	补助发放及时率	=	100	%	20	
			产出指标	数量指标	补助人数	=	14	人	20	
			成本指标	经济成本指标	补助成本总额	=	107.8	万元	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10	
单项定额 公用经费	232.89	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标

				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

#### 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

### 部门整体支出绩效目标表

（2025年度）

单位：万元

部门名称		乐山一职中					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
年度总体目标							
年度主要任务	任务名称	主要内容					
年度绩效指标							

十五、政府采购预算表（公开表 8）

政府采购预算表

金额  
单位：  
万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计			293.22					
321314-乐山市第一职中			293.22					
51110024T000010954085-物业管理项目	C21040000-物业管理服务	1000000	100.00	否	否	否	否	
51110024Y000010740499-生均经费	C18040102-财产保险服务	2	0.56	否	否	否	否	
51110024Y000010740499-生均经费	C23120301-车辆维修和保养服务	2	2.10	是	否	否	否	
51110024Y000010740499-生均经费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	2250	1.80	否	否	否	否	
51110024Y000010745291-编外人员伙食补助费	C23130100-农畜产品批发服务	838200	83.82	否	否	否	否	
51110025Y000012537714-单项定额公用经费	C23139900-其他批发服务	524700	52.47	否	否	否	否	

51110025Y000012537714-单项定额 公用经费	C23130200-食品和 饮料批发服务	524700	52.47	否	否	否	否	
------------------------------------	-------------------------	--------	-------	---	---	---	---	--

## **第三部分 乐山一职中**

### **2025 年部门预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山一职中所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 4022.48 万元、政府性基金预算拨款收入 1791.09 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、事业收入 108 万元、事业单位经营收入 0 万元；支出包括：教育支出 3415.58 万元，社会保障和就业支出 423.39 万元，卫生健康支出 86.65 万元，城乡社区支出 895.54 万元，住房保障支出 204.86 万元，债务付息支出 895.54 万元。乐山一职中 2025 年收支预算总数 5921.56 万元，比 2024 年收支预算总数 5825.1 万元增加 96.46 万元，主要原因是人员经费增加。

### （一）收入预算情况

乐山一职中 2025 年收入预算 5921.56 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 4022.48 万元，占 67.93%；政府性基金预算拨款收入 1791.09 万元，占 30.25%；事业收入 108 万元，占 1.82%。

### （二）支出预算情况

乐山一职中 2025 年支出预算 5921.56 万元，其中：基本支出 3858.08 万元，占 65.15%；项目支出 2063.48 万元，占 34.85%。其中支出项目中，按支出功能分类：学前教育支出 13.38 万元，占总量的 0.23%，中等职业教育支出 3402.2

万元，占总支出的 57.45%，机关事业单位基本养老保险缴费支出 273.15 万元，占总支出的 4.61%，机关事业单位职业年金缴费支出 136.58 万元，占总支出的 2.31%，其他社会保障和就业支出 13.66 万元，占总支出的 0.23%，事业单位医疗 86.65 万元，占总支出的 1.46%，住房公积金 204.86 万元，占总支出的 3.46%，其他国有土地使用权出让收入安排的支出 895.54 万元，占总支出的 15.12%，其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 895.54 万元，占总支出的 15.12%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

乐山一职中 2025 年财政拨款收支预算总数 4022.48 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数 3927.21 万元增加 98.27 万元，主要原因是本年人员支出预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4022.48 万元、本年政府性基金预算拨款收入 1791.09 万元支出包括：教育支出 3307.58 万元，社会保障和就业支出 423.39 万元，卫生健康支出 86.65 万元，城乡社区支出 895.54 万元，住房保障支出 204.86 元，债务付息支出 895.54 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

乐山一职中 2025 年一般公共预算当年拨款 4022.48 万元，比 2024 年预算数增加 98.27 万元，主要原因是本年度人员支出增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2025 年度一般公共预算支出 4022.48 万元，学前教育支出 13.38 万元，占总量的 0.33%，中等职业教育支出 3402.2 万元，占总支出的 81.89%，机关事业单位基本养老保险缴费支出 273.15 万元，占总支出的 6.79%，机关事业单位职业年金缴费支出 136.58 万元，占总支出的 3.4%，其他社会保障和就业支出 13.66 万元，占总支出的 0.34%，事业单位医疗 86.65 万元，占总支出的 2.15%，住房公积金 204.86 万元，占总支出的 5.09%

#### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2025 年预算数为 3294.2 万元，主要用于：足额支付学校人员经费支，公用经费支出，项目支出，主要是运转性项目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 273.15 万元，主要用于：足额支付学校 157 名教师缴纳养老保险费；机关事业单位职业年金缴费支出（项）

136.58 万元，主要用于足额支付学校 157 名教师缴纳职业年金；其他社会保障和就业支出（项）13.66 万元，主要用于足额支付 157 名教师的失业保险，工伤保险。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 86.65 万元，主要用于：足额支付学校 157 名教师医疗保险支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 204.86 万元，主要用于：足额支付学校 157 名教师住房公积金单位部分缴纳。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

乐山一 2025 年一般公共预算基本支出 3294.2 万元，其中：

人员经费 3570.98 万元，主要包括：基本工资 867.48 万元、津贴补贴 23.46 万元、绩效工资 843.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 273.15 万元，职业年金缴费 133.65 万元，职工基本医疗保险缴费 86.65 万元，其他社会保障缴费 13.66 万元，其中工伤保险 3.41 万元，失业保险 10.24 万元，住房公积金 204.86 万元，其他工资福利支出 1121.22 万元，其中直接聘用人员经费 742 万元，事业平时绩效工资 314.82 万元，其他工资福利 64.4 万元。对家庭和个人的补助-生活补助费 0.9 万元为遗属朱金花老人的补助。

公用经费 334.19 万元，主要包括：其他物业管理费 100 万元、公务接待费 0.37 万元、专用材料费 6.58 万元，劳务

派遣人员经费 11 万元、工会经费 63.32 万元，其中工会经费比（比例）24.16 万元，工会经费（补充）38.16 万元，福利费 36.25 万元，公务车运行维护费 5.6 万元，其他商品和服务支出 222.58 万元，其中离退休人员活动费 12 万元，午餐补助费 188.76 万元。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山一职中 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 5.97 万元，其中：公务接待费 0.37 万元，公务用车购置及运行维护费 5.6 万元。2025 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

### （一）公务接待费较 2025 年预算与 2024 年预算持平。

2025 年公务接待费计划用于业务往来单位科研接待。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算提高 0.4 万元。主要原因是财政提高单个车辆的预算为 2.8 万元，学校两辆公务车较上年提高 0.4 万元，提高率 7.7%。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 5.6 万元，用于 2 辆公务用车等方面支出，主要燃油费 1.8 万元、维修费 2.1 万元、

过路过桥费 0.7 万元、保险费 0.56 万元、其他公务车运行费 0.44 万元，保障保障教师外出教育教学活动开展等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

乐山一职中 2025 年政府性基金预算支出 1791.09 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 1791.09 万元，与 2024 持平。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

乐山一职中 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2025 年，乐山一职中本部门无下属单位，本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，乐山一职中安排政府采购预算 293.22 万元，其中，政府采购批复服务预算 188.76 万元，用于教职工伙食材料采购；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 104.46 万元，物业管理 100 万元采购和公务车运行采购 4.46 万元服务。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2024 年底，乐山一职中共有轿车 2 辆，其中，定向保障用车 0 辆、单位价值 200 万元以上大型设备 1 台(套)。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

#### **(四) 预算绩效情况**

2025 年乐山一职中开展绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算 2063.48 万元。其中：人员类项目 2 个涉及预算 172.4 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 100 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 1791.09 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(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) 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。

(四) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休。

(七) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(八) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(九) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年

金支出（含职业年金补记支出）。

（十） 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十四） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十五） 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。

（十六） 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行

政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十七) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、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。