

广元市利州中等专业学校
2024 年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作	3
(一) 广元市利州中等专业学校单位职能简介	3
(二) 广元市利州中等专业学校单位 2024 年重点工作	3
二、部门预算单位构成	5
三、收支预算情况说明	5
(一) 收入预算情况	6
(二) 支出预算情况	6
四、财政拨款收支预算情况说明	6
五、一般公共预算当年拨款情况说明	6
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况	6
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况	7
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况	7
六、一般公共预算基本支出情况说明	8
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明	8
(一) 公务接待费	8
(二) 公务用车购置及运行维护费	8
(三) 因公出国（境）经费	8
八、政府性基金预算支出情况说明	9
九、国有资本经营预算支出情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9
(一) 机关运行经费	9
(二) 政府采购情况	9
(三) 国有资产占有使用情况	9
(四) 绩效目标设置情况	9
十一、名词解释	10

一、基本职能及主要工作

（一）广元市利州中等专业学校单位职能简介

广元市利州中等专业学校是经四川省人民政府批准成立的公办全日制普通中等专业学校（简称利州中专），负责培养具有普通中专学历的医药卫生、建筑、汽车运用维修及其他职业技术人才，负责施工现场专业人员、医疗护理员、家政服务员、乡村医生的培训工作。

（二）广元市利州中等专业学校单位 2024 年重点工作

1、基础建设进一步夯实

一是进一步完善安全管理，确保校园平安和谐。完善“人防、物防、技防”体系建设，强化联防联控机制，深入推进网格化管理。二是加强外引内培，促进师资队伍建设。落实 2024 年用编计划共 30 个岗位的招聘工作；开展师资队伍培训，落实“走出去”“请进来”多批次培训工作。三是争取项目资金，改善校园基础建设。通过争取项目资金，推动标准教室建设、老食堂改造工程、校园海绵化工程、操场翻修、教学楼维修维护等工作。四是创新招生手段，调减招生成本，完成市内市外招生计划。五是完善升学教育工作体系，提升高考升学质量。六是注重学生心理健康家校共育，抓实抓细心理健康排查、管控、教育等工作，确保安全风险下降，心理健康教育有实效。

2、组织建设进一步强化

进一步落实党委领导的校长负责制，强化支部建设与科室建设相结合，全面落实“六进强思想、两建创品牌、三评促发展”，促进党建+业务的深度融合，做到党建引领业务、业务支撑党建，既强化党建品牌建设，又推动重点工作高质量发展。

3、重点工作进一步落实

持续推进“三名工程”“三全育人”“三江校区”等重点项目建设，推动落实全市教育发展大会安排部署、广元市职业教育高质量发展行动计划（2022—2025年）重点任务、加快推进现代职业教育体系建设改革重点任务、2023—2024年全市大中小幼“中华优秀传统文化、革命文化和生态文化进课堂”活动六个一批、创建第七届全国文明城市等重点工作，以细的谋划、实的作风、严的基调、高的标准，精细化塑造高质量的内涵品牌。

4、提质增效进一步优化

一是将学习摆在首位。党委班子带头学，科室、部门集中学，全体教职员工自觉学，在党委会、校长办公会、科室会、全校教职工大会等各项会议中进一步落实第一议题制度；既要学习四史、党章、《习近平谈治国理政》等以提升党性修养，又要学习政策方针以增强职教信念，还要学习业务知识以提升工作能力。二是提升学校治理水平。持续推进制度“废改立”建设，构建学校激励机制，健全职称评聘、班主任聘任等管理办法，加强学校数字化校园建设进程，进一步明确教育教学、德育管理、综合行政、后勤保障等工作标尺，在高标准、严要求下促进工作落地落实，

推动学校高效率运转。三是加强监察督导。积极推动开展重点工作监察、督导工作，坚决杜绝“躺平”思想和“不作为”“慢作为”风气，坚决做到让工作作风硬起来。强化学校资金预算监管，全面落实“无预算不执行、超预算不执行”要求，高效推进资金使用效能。强化重点工作巡察督察，确保重点工作推进、重大项目建设、大额资金使用有序、有力、有效。四是加强管理队伍建设。加强对中层干部、班主任、副班主任等队伍的培养，全面推进“三全育人”走深走实。加强政治引领和业务能力提升相结合，打造一支无坚不摧、敢闯敢拼的先锋军。五是坚持目标导向。坚持“仁爱、自信、敬畏、感恩”培养目标，积极推进“创新德育品牌”“特色教学品牌”“暖心服务品牌”“重点特色品牌”内涵建设，努力实现学生管理有特色、教育教学有成效、服务保障有温度、重点工作有质量。六是坚持改革创新。围绕学校内涵发展持续推进机制体制和制度建设，不断完善教师队伍培训、骨干人才培育模式，积极构建“名师工作室”“名班主任工作室”“研究生工作室”“技能大师工作室”等发展平台，深入推进升学教育、教研成果、技能大赛、就业能力等工作再上新台阶。

二、部门预算单位构成

我单位为广元市教育局单位的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构 12 个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州中等专业学校所有收入和

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、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州中等专业学校 2024 年收支预算总数 3944.51 万元，比 2023 年收支预算总数增加 563.18 万元，主要原因是 2023 年事业收入未纳入预算公开。

（一）收入预算情况

广元市利州中等专业学校 2024 年收入预算 3944.51 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3444.51 万元，占 87.32%；事业收入 500 万元，占 12.68%。

（二）支出预算情况

广元市利州中等专业学校单位 2024 年支出预算 3944.51 万元，其中：基本支出 3526.05 万元，占 89.39%；项目支出 418.46 万元，占 10.61%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州中等专业学校单位 2024 年财政拨款收支预算总数 3444.51 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 63.18 万元，主要原因是人员经费支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3444.51 万元；支出包括：教育支出 2654.61 万元、社会保障和就业支出 386.02 万元、卫生健康支出 123.33 万元、住房保障支出 280.55 万元。

五、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

广元市利州中等专业学校 2024 年一般公共预算当年拨款 3444.51 万元，比 2023 年预算数增加 63.18 万元，主要原因是 2023 年新进 18 人，人员经费增加，五险一金基数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 2654.61 万元，占 77.07%；社会保障和就业支出 386.02 万元，占 11.21%；卫生健康支出 123.33 万元，占 3.58%；住房保障支出 280.55 万元，占 8.14%。

（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）2024 年预算数为 2654.61 万元，主要用于：人员经费支出。

2. 社会保障和就业（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）2024 年预算数为 373.53 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）2024 年预算数为 12.50 万元，主要用于：机关事业单位缴纳的其他社会保障和就业支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 123.33 万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 280.55 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的

住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州中等专业学校 2024 年一般公共预算基本支出 3439.05 万元，其中：

人员经费 3340.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费 98.6 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州中等专业学校 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费

公务接待费与 2023 年预算相比持平，未安排预算资金。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。其经费来源为教育收费。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2023 年预算相比持平，未安排预算

资金。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州中等专业学校 2024 年政府性基金预算拨款安排支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州中等专业学校 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

广元市利州中等专业学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024 年，广元市利州中等专业学校安排政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，广元市利州中等专业学校共有车辆 1 辆，其中，定向保障用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024 年广元市利州中等专业学校开展绩效目标管理的项目 11 个，涉及预算 3944.51 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 3340.45 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 185.60 万元；

特定目标类项目 3 个，涉及预算 418.46 万元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款。

（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。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的住宿费等。

（三）教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指机关事业单位人员经费的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（五）社会保障和就业（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）：指机关事业单位其他用于其他社会保障和就业方面的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴

存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门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。

附件：单位预算公开表