

---

**2021 年度**

**广元市利州中等专业学校**

**部门决算**

---

# 目录

公开时间：2022 年 10 月 10 日

## 第一部分 单位概况

- 一、职能简介.....3
- 二、2021 年重点工作完成情况.....3

## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明.....15
- 二、收入决算情况说明.....15
- 三、支出决算情况说明.....16
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....16
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....17
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....20
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....21
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....21
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....22
- 十、预算绩效管理情况.....22
- 十一、其他重要事项的情况说明.....22

## 第三部分 名词解释.....24

## 第四部分 附件.....27

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

- 
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  - 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  - 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  - 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
  - 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

---

# 第一部分 单位概况

## 一、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、2021 年重点工作完成情况

### （一）党建工作常抓不懈，主体责任全面落实

#### 1. 坚持党的全面领导

一是全面强化党的理论武装。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、国家大政方针、“四史”知识，其中邀请市级领导宣讲学习 3 次；党委中心组集中学习 8 次；支部大会集中学习 40 次；组织观看建党 100 周年庆祝大会直播；召开表扬大会，对优秀党员、优秀党务工作者、先进党组织进行表扬；对在党 50 年老党员颁发奖章；对 5 名困难党员进行慰问。二是全面贯彻落实省委、市委重大决策部署狠抓乡村振兴。选派 3 名帮扶干部驻村，学校投入 2 万余元“以购代扶”助农增收；突出党员先锋模范作用。评选出 32 名“共产党员先锋岗”；开展“我为群众办实事”活动。解决教职工关注的问题 3 个、学生关注的问题 5 个。三是全面

---

提升基层组织能力建设，落实党委成员挂联支部制度。党委班子成员以普通党员身份参加支部各项活动 10 次；全年召开支部党员大会 50 次、支委会议 40 次、党小组会议 30 次；开展主题党日活动 50 次、党员志愿服务活动 6 次；各支部选举增补纪检委员 1 名；4 个支部完成党支部标准化建设验收工作。本年度发展党员 2 人。使用党建经费 2.9 万元，打造党建阵地。办理党组织关系转移 7 人。四是加强党建带团建。开展红色研学旅行 2 次、红色教育基地学习 1 次、观看红色影片 1 次。

## 2. 加强党风廉政建设

一是制定全面从严治党《三张清单》和《党风廉政建设工作要点》。召开党风廉政建设专题会议 2 次，班子成员开展干部谈心谈话 20 余人次。严格执行“三重一大”集体决策和主要领导“四个不直接分管”、“末位表态”等制度。二是加强“四风”整饬力度，推动“三张清单”落地见效。制定《党委会议议事规则》《校长办公会议事规则》。对标《三张清单》，推进党务、校务、财务公开。三是加强警示教育，推动纪律作风整顿走深走实。制定学校《纪律作风整顿暨以案促改工作实施方案》，班子调查“小进即满、不思进取”等 6 个方面 10 个问题，教职工查摆梳理出 1 个共性问题。通过观看“黑白人生”、付健案警示片等对党员干部、教职工进行警示教育。四是加强巡察整改，推动学校工作提能增效。党委针对巡察反馈的 3 个方面、20 大类、58 个问题，逐一对标，扎实整改，全面完成整改工作。

---

### 3. 夯实意识形态工作

一是明确责任，把握意识形态主导权。制定《2021年党委意识形态工作要点》，召开意识形态专题工作会议3次，撰写意识形态工作报告1篇。二是管控舆论，把握意识形态话语权。制定《利州中专网络舆情管理实施办法》《新闻发布管理办法》。全面开展教材审查，开设思政课程5门，强化思政课程进课堂、进课表。强化“五项教育”，引导少数民族学生自觉维护民族团结与校园和谐。三是加强宣传，进一步树立学校形象。本年在学习强国发表理论文章2篇，市级以上媒体发布新闻125条，微信公众号发布信息114条，抖音号发布视频141条。

#### **（二）教学改革有序推进，专业建设稳步提升**

一是以标准建设为抓手，推进教学工作标准化、制度化。新制定课程标准68门，实现学校公共基础课和专业核心课程全覆盖。新制定《课程标准编制的基本原则和管理办法》等教学制度14个，修订《广元市利州中等专业学校听课制度》等教学制度11个，废除《电子信息部工作职责》等教学制度4个，建立“321”教师手册。二是以校企合作为抓手，持续推动专业建设。充分发挥两个产教联盟作用，承办广元市护理技能大赛、广元市“5.12”护士节庆祝活动，召开广元市建筑产教联盟建筑岗位人才双选会、产教对接会。与广元泰华医院签订校企合作协议，泰华医院正式成为学校附属医院。深化专业建设模式改革和专业条件升级，着力打造医药卫生、土木建筑、现代服务三大专业群。新申报专业

---

新能源汽车制造与检测、建筑智能化设备安装与运行、装配式建筑施工 3 个专业；中医康复保健专业更改为中医康复技术和中医养生保健专业；停办农村医学专业；修订各专业人才培养方案 11 门。以“三中心、一基地”项目建设促进专业条件智能化升级：护理专业省级示范建设奖补资金 200 万，全部用于医护专业群的打造；投入 244 万元用于建筑实训中心建设；192 万汽车实训中心改造工程。三是以常规管理为抓手，教学质量稳步提升。对口高考本科上线 11 人，居医药卫生类本科上线人数全省第三，实现三年高考本科上线人数连续递增。本学年度全校共计划实训教学 1441 学时，实际开出 1230 学时，实训教学总开出率达 85%。完成学生实习、见习工作。完成 3 个“1+X”证书试点的培训、考证工作，其中电子商务专业 1+X 证书通过率达到 90%；新增模拟考试系统一套，“1+X”建筑建模软件 1 套，“1+X”在线平台 1 套。第三届全国职业院校呼叫中心客户服务与管理技能大赛中，获得全国一等奖 1 个，二等奖、三等奖各 3 个。全省建筑 CAD 技能大赛中，获教师组二等奖 1 个、学生组团队三等奖 1 个。广元市护理知识技能大赛中，获教师二等奖、三等奖各 1 个，团体获二等奖。举办第十九届春季田径运动会和秋季球类运动会，扎实开展专业第二课堂活动，艺体类第二课堂共开设 14 个项目，1200 余人参加第二课堂项目，做到学生人尽其才，百花齐放。

### **（三）全面落实立德树人，德育工作成效显著**

紧紧围绕立德树人根本任务，以班风学风建设为重点，

---

以意识形态教育和日常行为管理为抓手，以促进学生全面健康成长为目标，不断强化内涵建设，扎实推进学生工作治理体系和治理能力建设，努力营造“三全育人”良好范围，取得了显著成效。一是以党史学习教育为契机，着力提升思想政治教育。充分利用经典晨读、主题班会等多种形式，扎实开展“学党史、强信念、跟党走”等主题教育活动6次，组织“学习习近平总书记庆祝建党100周年讲话”等专题学习6次。整合课程资源，构建由思政课程、自主管理课程、活动课程、实践课程组成的德育课程体系。创新开展“自主军训、自主德育、自主志愿服务”等专题实践活动，形成自主管理的文化景观。1人获四川省第七届“中国梦、职教情”大中专学生演讲比赛三等奖，校园舞台剧《阿依妞的聘礼》参加四川省中华民族共同体意识校园舞台剧大赛荣获三等奖、最佳舞美奖、最佳表演奖；舞蹈《鼓·戏》参加广元市中小学生艺术展演舞蹈专场荣获二等奖。二是优化德育措施，着力提升队伍整体素养。继续深化“134”德育工作管理体系建设，积极落实“三全育人”、副班主任、班主任后备力量培养等工作制度，不断深化民族地区学生管理等工作，形成示范特色。1人获市级班主任能力大赛一等奖。不断深化共青团改革工作，认真落实“三会两制一课”制度，党员进班开展专题讲座6次。积极组织每周“青年大学习”，参学比稳居市直属前三。举办2期业余团校，完成400余人次的业务团校培训活动，吸收120余名新团员，组织召开第二十八次学生代表大会，顺利完成400余名团员组织关系转接工



---

作。18级高护2班荣获2020年广元市“五四红旗团支部”；1人荣获2020年广元市“优秀共青团员”。三是强化理想信念，弘扬传统文化。积极推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，举办了16期经典晨读活动，开展“国家公祭日纪念日”等10余次爱党爱国等主题教育活动，通过少数民族文化艺术节、“致家长的一封信”等方式扎实开展纪念我们的节日活动。四是积极推进志愿服务工作。全年累计开展志愿活动20余次，开展扶贫募捐2次，师生献血440余人次，与女皇路社区开展“青春志愿，爱在社区”四川省中职生志愿服务社区行动签约仪式。5人被评为市级“优秀志愿者”；“关爱自闭症儿童”项目被评为市级“优秀志愿项目”；1名教师被评选为四川省青年优秀志愿者；学校获省、市无偿献血先进集体，四川省中职学校志愿服务示范学校。五是狠抓常规管理，深入开展生态文明和劳动素质教育。积极贯彻落实《新时代劳动素质教育实施纲要》，全年累计开展校内集中劳动课120余节，多形式开展6.5环境日、垃圾分类、“一木环保”、“厉行节约，杜绝浪费”等节粮节水节电专题教育实践活动，营造出更加浓厚的生态文明建设和环境保护氛围。

#### **（四）教师队伍增质赋能，教育科研成果丰硕**

一是开展师德师风专题教育，筑牢教师队伍思想防线。多次召开师德师风建设专项教育大会，召开“学党史、正师风、强师魂专项治理活动”工作推进会，举行庆祝第37个教师节活动暨师德师风宣誓仪式，加强“一对一”谈心谈话

---

活动，做好教师政治思想工作。每月利用信息化平台进行一次师德师风测评活动，召开一次全校学生代表评教座谈会。建立师德师风专项考核方案，签订师德师风建设目标责任书、建立师德负面清单，将师德师风考核纳入年度目标专项考核。举行首届“立德树人，关爱学生好老师”表彰活动，在校内外引起热烈反响。二是外引内培，增强教师队伍造血能力。2021年新进教职工16人，研究生学历6人；教师参加国培、省培共计22人次、参加市级培训43人次，参加省网络教研培训共12批次100余人次；学校集中校本培训和部门教研培训共计16次；启动教师信息技术能力提升工程2.0培训；加强兼职教师队伍管理，召开2021年兼职教师座谈会。本年度新立项省级课题1项，完成了4项市级课题的开题。申报省级教学成果2项，获省级二等奖1项，申报市级教学成果2项。学校47名教师共14个学科组参加广元市教师教学能力比赛，获一等奖5个、二等奖5个、三等奖4个；6个学科组被推荐至省级比赛，获省级教师教学能力比赛二等奖1项、三等奖4项；8名教师参加了四川省教师优秀论文比赛，获省级论文比赛二等奖1项、三等奖1项；3名教师参加广元市教师教学大比武论文比赛；开展名师示范课、部门研讨课、新教师汇报课比赛35堂。

#### （五）信息化设施日益完善，应用水平大幅提升

一是信息化设施逐步完善。学校信息化设备设施总量增长30%以上，新增教学电脑70台和教学一体机21台，完善IP广播系统和基础网络系统，其中AP增长40点位，监控增

---

长 119 点位；实施教学信息化质量提升工程，购买信息化阅卷系统、大型校园 LED 显示屏，整合数字机房资源，搬迁计算机 240 台，改善了教学环境、办公环境。切实做好网络安全工作，护航信息系统运行，保障师生用网基本安全。二是加强信息化教学管理应用。召开线上、线下信息化管理应用培训会 7 次，全面启动学校智慧校园平台教学管理应用，开展平台排课 1000 余门、听课在线登记 3200 余堂。利用金数据等网络在校调查平台对教师师德师风等教学管理急需调研数据进行快速收集，全年调研数据 12 次，保障教学工作提质增效。加强信息化教学应用，课堂多媒体使用率达到 80% 以上。积极推广雨课堂、课堂派、学习通等软件在教学过程中的应用，教师信息化课堂应用率达到 80%。

#### **（六）社会服务持续增强，办学质量逐步提高**

一是成功申报四川省医疗护理员培训机构，牵头成立广元家政护工培训中心。2021 年度继续开展施工现场专业人员职业培训试点工作，共计培训土建质量员、土建施工员、市政工程施工员、资料员、劳务员、标准员、机械员、设备安装施工员等 13 个岗位，共计组织培训 11 期次，组织考试 13 期次，培训人员 3000 余人次，证书取得率 60.5%。培训成效和服务质量均处于全省。二是集聚效应初显，办学规模不断扩大。2021 年秋季招生 2066 人。其中市内招录新生共计 869 人，市外招录新生 1197 人。现有在籍在册学生 4905 人，其中藏区、彝区“9+3”学生 1028 人。三是项目建设有序推进，办学条件不断改善。五号学生宿舍完成前期的各项准备工作，

---

即将投入建设。现代服务产教融合基地建设、教学东楼维修项目等 21 个采购项目全面完成，学校办学条件进一步改善。

### **（七）做实做细师生服务，护航师生身心健康**

一是定期开展食品安全监督检查。配合市场监管局、教育行政部门等开展食品安全专项检查，对食堂、超市全覆盖、全方位检查，强化操作流程。二是精准摸排五类贫困学生，做实做细补助工作。完成 7062 人次免学费、1244 人次建档立卡学生资助、3635 人次助学金，14 人次教育扶贫日资助、7 人次国家奖学金等项目申报及发放工作。三是建设“职工心灵驿站”，组织师生开展“9.9 教育扶贫日”捐资助学活动，募集资金 23852.47 元，10 名贫困学生受资助。4 位本科贫困学生享受“永隆慈善助学金”，3 名教师申报“励耕计划”资助金，组织开展“巾帼跟党走，奋进新征程”三八妇女节、“童心向党、亲子同行”六一儿童节、“九.九”重阳敬老节、教职工春游、教职工趣味运动会等活动，营造温馨的校园氛围。四是定期进行师生体检，开展心理健康普查，组织开展“6.24”结核病日、6.6 爱眼日等知识宣讲，举办 6 期关于吸烟、传染病、青春期和艾滋病防范知识讲座。

### **（八）安全管理警钟长鸣，疫情防控慎终如始**

一是筑牢防线，力补漏洞。先后开展 4 次安全警示教育，查找出责任认定不精准、沟通协商靠经验等安全管理方面存在的 8 大短板。建立完善 24 小时值班巡逻、班主任聘用、安全督查问责追责、大安全联防联控等 4 项长效机制。邀请教育、公安等相关部门亲临指导，强化学校及周边安全环境

---

综合治理。建立安全隐患台账，逐一落实整改，制定校园人防、物防、技防项目建设方案，按轻重缓急分步实施。二是常态化开展疫情防控。修订完善三案九制，建立学校、班级、师生、家长四级防控工作联系网络。认真落实一日三检、环境卫生、通风消杀、因病缺课跟踪等疫情防控要求，扎实推进新冠病毒疫苗接种工作，对师生进行全覆盖排查、核酸筛查应查尽查。对教职工、学生、家长宣传普及疫情防治知识和防控要求，引导做好疫情防控工作。实行错峰上下课、就餐、离校。常态化开展疫情防控应急演练，建立师生健康档案，切实做到早发现、早预防，全力做好各项防疫物资保障。严把校门入口关，对进校人员逐一进行身份核验、信息登记、体温检测，做到不漏一人。

## **二、特色亮点工作**

### **（一）支部标准化建设见行显效**

一是全面推动组织构建完善。各支部增补支部纪检委员1名，各支部现设书记1名，组织委员1名，宣传委员1名，纪检委员1名，完成组织构建达标；二是全面推动阵地建设。使用党建专项经费2.9万元，打造行政楼党建阵地，更换教学楼党建活动室会议设备；三是全面推动支部活动标准化。严格支部“三会一课”制度，支部党员“学习强国”实行周通报制度，积极开展每周1次“红色星期六”党员志愿服务活动，每月开展1次“红色星期五”主题党日活动，年末开展组织生活会暨民主评议党员活动，严格规范每月收缴党费并及时公示。

---

## **(二) 抓实“9+3”免费教育计划**

一是助学帮扶。按时足额发放“9+3”学生生活、交通等补助，设立专项奖学金和勤工俭学岗位。落实混班混住等管理要求，安排教职员工和思想素质高、表现优秀的学生与“9+3”学生结对互助。目前，受到结对帮助“9+3”学生达117名。二是文化凝聚。成立藏、彝族等少数民族文艺社团，经常性组织开展周末民族文体活动，通过少数民族文化艺术节、彝族年篝火晚会、民族服饰展览周等活动促进各族学生交流融合。三是融合提升。强化家校互动、社会联动，节假日时间组织“9+3”学生开展清洁城乡、健康义诊、敬老助残等活动。本年度，我校民族团结教育工作在广元教育视界、川教观察、广元日报、广元教育在线等媒体上报道。

## **(三) 稳步发力高考工作新突破**

高考成绩稳步推进，医药卫生类本科上线人数居全省第三。18级高职单招录取281人，上线率为98%。对口高考在校学生参考20人，本科上线11人，实现三年高考本科上线人数连续跨越式发展。

## **(四) 社会培训成效显著**

成功申报四川省医疗护理员培训机构，牵头成立广元市家政护工培训中心。2021年度继续开展施工现场专业人员职业培训试点工作，共计培训土建质量员、土建施工员、市政工程施工员、资料员、劳务员、标准员、机械员、设备安装施工员等13个岗位，共计组织培训11期次，组织考试13期次，培训人员3000余人次，证书取得率60.5%，培训成效

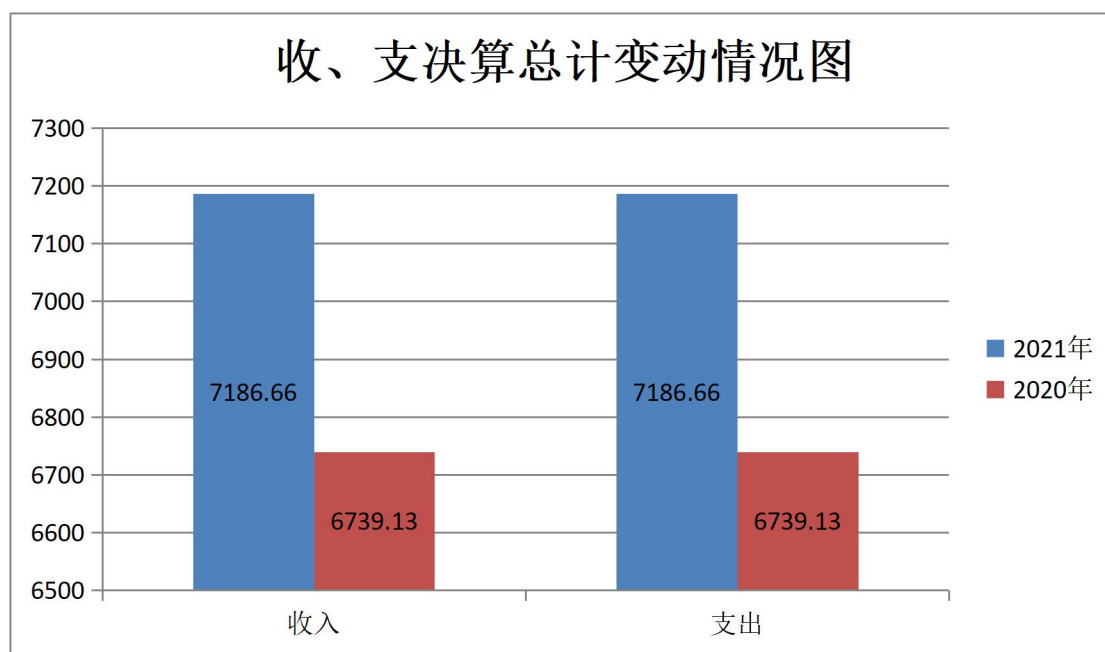
---

和服务质量均处于全省。

## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 7186.66 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 447.53 万元，增长 0.06%。主要变动原因是：2021 年财政拨款收入增加 4.1 万元，2021 年事业收入增加 262.4 万元，2021 年其他收入减少 725.24 万元，2021 年政府性基金减少 5.8 万元，2021 年初结转增加 912.05 万元。



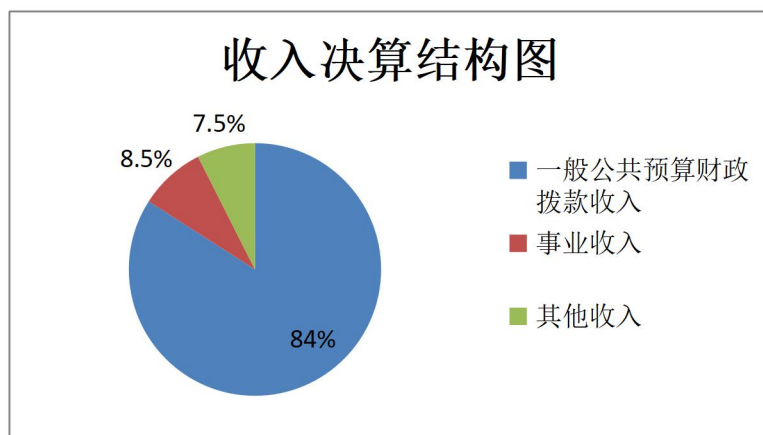
(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 5221.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4389.02 万元，占 84%；事业收入 442.67 万



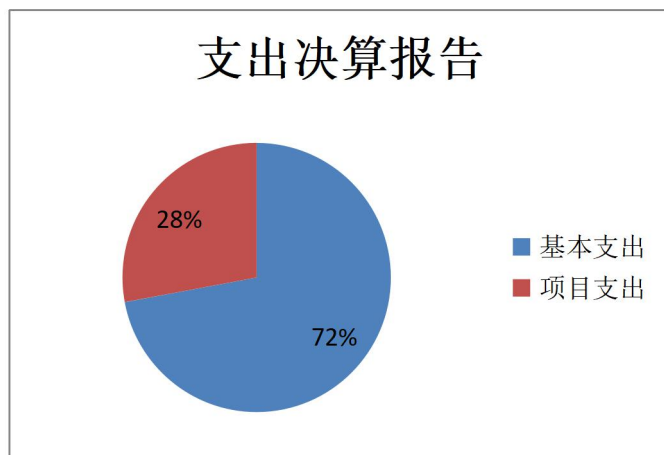
元，占 8.5%；其他收入 389.48 万元，占 7.5%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 6658.55 万元，其中：基本支出 4799.1 万元，占 72%；项目支出 1859.46 万元，占 28%。

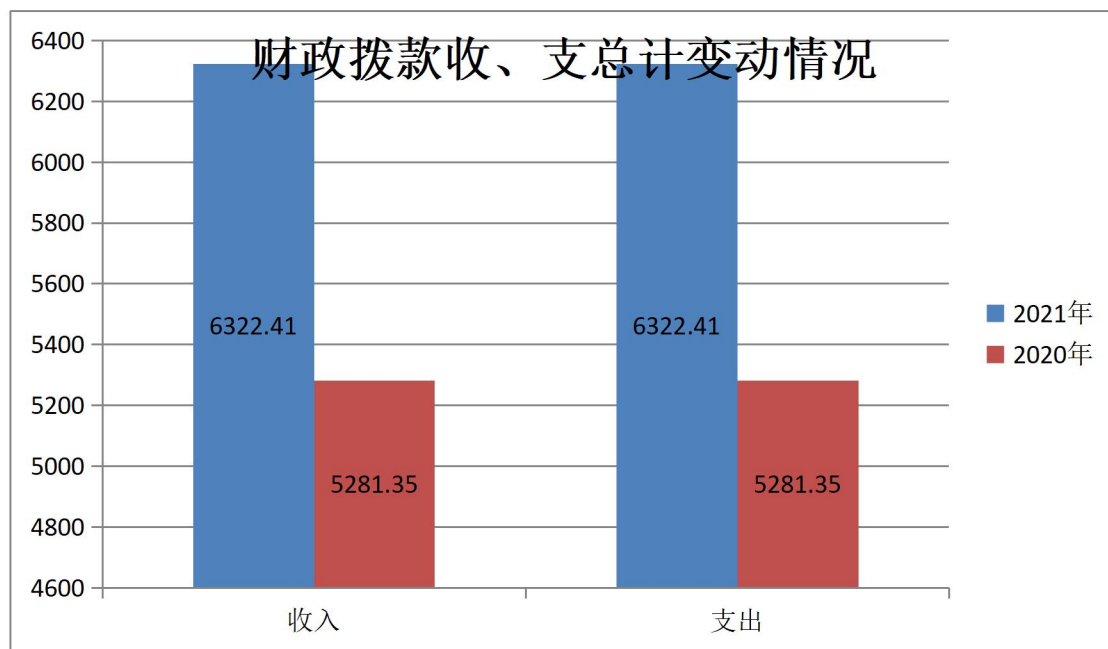


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 6322.42 万元。与 2020 年

相比，财政拨款收、支总计各增加 1041.06 万元，增长 19%。主要变动原因是：2020 年年初结转 890.6 万元，2021 年年初结转 1933.3 万元（项目资金结转）。

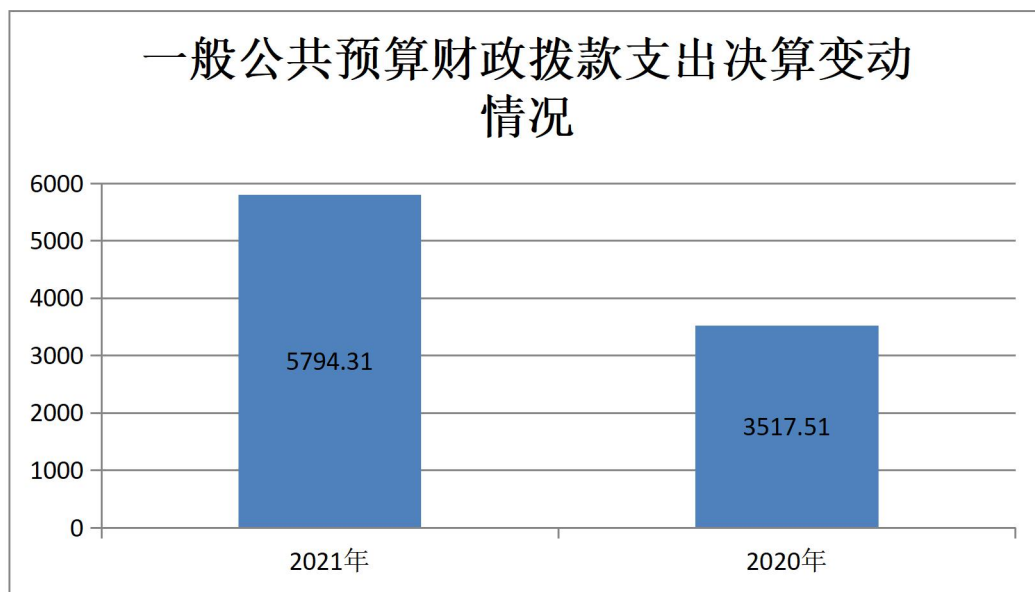


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

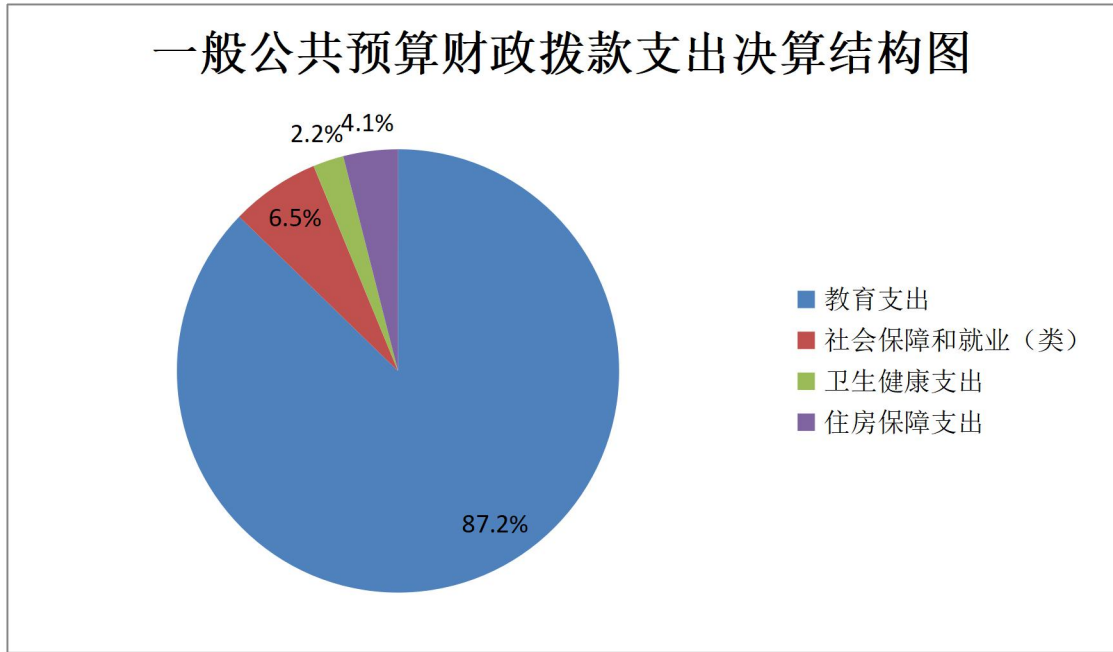
2021 年一般公共预算财政拨款支出 5794.31 万元，占本年支出合计的 80.6%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2276.8 万元，增长 64%。主要变动原因是人员经费增加 645.1 万元，公用经费支出增加 769 万元（免学费资金纳入财政拨款），项目支出增加 860.5 万元。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 5794.31 万元，主要用于以下方面：**教育支出** 5055.2 万元，占 87.2%；**社会保障和就业(类)支出** 378.04 万元，占 6.5%；**卫生健康支出** 129.97 万元，占 2.2%；**住房保障支出** 231.1 万元，占 4.1%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 5794.31 万元，完成预算 91.65%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）：支出决算为 1 万元，完成预算 100%，与预算数持平；

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算为 5054.2 万元，完成预算 90.5%，决算数小于预算数的主要原因是：中央提升资金用于旧食堂维修未使用。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）支出：支出决算为 8.6 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

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）支出：支出决算为 2.24 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

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）支出：支出决算为 244.45 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

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）支出：支出决算为 43.73 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出：支出决算为 18.61 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

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）支出：支出决算为 60.4 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 129.97 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 231.1 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 4044.87 万元，

---

其中：

人员经费 3150.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 894.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，年初未安排预算。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，年初未安排预算。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，年初未安排预算，截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：

---

轿车 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，年初未安排预算。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。2021 年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对“多功能综合实训基地建设项目、专业技能教学配套设备及安装采购、第二批支持中职学校基本办学条件标准化建设”项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 3 个项目开展了绩效自评，2021 年部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年未发生机关运行经费支出，与 2020 年决算数持平。

### （二）政府采购支出情况

2021 年，政府采购支出总额 1105.64 万元，其中：政府采购货物支出 1085.64 万元。主要用于 1、课桌椅采购 77.39

---

万元。2、现代服务产教融合基地 325.98 万元。3、专业技能教学配套设备及安装采购 626.42 万元。4、数字化校园系统完善 55.85 万元。政府采购服务支出 20 万元，主要用于 5#学生宿舍地勘设计。授予中小企业合同金额 1105.64 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1105.64 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：其他用车0辆，其他用车主要是用于日常工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。



---

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指中专教育支出。

教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）：指山区支教。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）指由单位缴纳工伤、失业保险支出。

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）：指财政安排退休人员费用。

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。

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）支出：指退休人员单位部分缴纳的职业年金。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指单位在职职工死亡抚恤金。

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）：指由单位缴纳工伤、失业保险支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中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人员的医疗经费。

9. 住房保障（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。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：指单位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。

## 第四部分 附件

附件

### 2021年专项预算项目支出绩效自评报告

(第二批支持中职学校基本办学条件标准化建设)

#### 一、项目概况

##### (一) 项目基本情况。

1. 学校“2020年第二批中等职业学校基本办学条件标准化建设项目”，项目包含于建筑工程造价专业实训基地扩建及建筑展示中心建设和汽车实习基地改造及文化建设两个子项目。项目于2020年9月立项，2020年11月报送实施方案，2021年1月下旬实施建设，2021年11月项目建设完工投入使用。

2. 2020年9月30日四川省财政厅、四川省教育厅和四川省人力资源和社会保障厅联合下达，2020年第二批支持中职学校基本办学条件标准化建设资金480万元(川财教【2020】161号)。

3. 严格执行国家相关财务制度，并建立相应的财务制度，严格会计核算，做到专款专用。严格资金报账审批手续，确保资金安全性和效益性。

4. 学校考虑专业的发展，把资金分到汽修、建筑二个专业。

##### (二) 项目绩效目标。

1. 建筑工程造价专业实训基地扩建及建筑展示中心项目主要内容：建筑工程造价实训室、建筑施工展示中心、教学管理相关设备等。

汽车实习基地改造及文化建设项目主要内容：汽车实训场地改造、设备安装调试及文化建设、新能源汽车实训室建设、汽车营销基本技能考评系统等。

2. 建筑工程造价专业实训基地扩建及建筑展示中心建设已全部完成，已于 2021 年 10 月投入。使用汽车实习基地改造及文化建设已全部完成，已于 2021 年 11 月投入使用。项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3. 分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

### **（三）项目自评步骤及方法。**

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金使用、社会效益等作出自我评价，认真听取建议意见，做好自评工作。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

项目经费预算 480 万元，按年度进行申报。资金及时批复到位。

## **（二）资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划。2021年4月省教育厅、财政厅下拨本项目建设资金480万元。

2. 资金到位。资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率100%、并及时到位。

3. 资金使用。2021年该项目资金的实际支出457.65万元。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

## **（三）项目财务管理情况。**

单位较好地执行了《行政事业单位会计制度》，制定了《财务管理制度》和《专项资金管理制度》等内部管理制度，严格按照《专项资金管理制度管理办法》，使用专项资金，将项目资金纳入单位财务统一管理，对项目专项经费进行专项核算，做到了专款专用。

## **三、项目实施及管理情况。**

### **（一）项目组织架构及实施流程。**

学校领导的分管下，由专门的科室组织实施，科室内存项目设有专门的负责人。项目下设一级指标、二级指标、三级指标，分级细化。对每项三级指标进行指标解释，制定评价标准。项目实施流程严格按照计划进行项目管理、资金管理、绩效评价管理等。

### **（二）项目管理情况。**

学校成立了项目建设领导小组，整个项目建设都是在领导小组监督下执行，严格执行招标制，项目监理制，由学校

项目推进办公室审查施工进度、工程和建设内容、材料设备质量。同时，市教育局市财政局在建设中不定期进行检查，形成齐抓共管形态，确保工程高标准，高质量。

### **（三）项目监管情况。**

项目主管部门为加强项目管理，制定了严格的监管措施。市教育局市财政局在建设中不定期进行检查，监管效果好。

## **四、项目绩效情况。**

### **（一）项目完成情况。**

#### **1. 建筑工程造价专业实训基地扩建及建筑展示中心建设**

（1）建筑工程造价实训室面积约 90m<sup>2</sup>，增加安装计量软件 1 套、数字造价计量平台、全过程造价咨询软件、房屋建筑构造等配套的专业软件和建筑工程识图能力实训评价软件；

（2）建筑施工展示中心建筑面积约 96m<sup>2</sup>，该中心配置装配式 AR 平台及 AR 交互教学软件、装配式 AR 教学模型、虚拟现实设计平台软件、BIMVR 软件及 VR 大屏等设施设备；

（3）教学管理设备。教学管理系统、网络阅卷系统、计算机数据机房消防系统、网络用户认证系统等。

#### **2. 汽车实训基地改造、文化建设及设备采购**

（1）现有实训场地改造面积约 1300m<sup>2</sup>、设备安装调试及文化建设；

(2) 新能源汽车实训室建设及设备采购;

(3) 汽车营销基本技能考评系统。

## **(二) 项目效益情况。**

项目建成后，可以优化广元市中等职业教育优化布局，有效服务于广元市提出的打造川陕甘教育高地的战略，提升学校专业系统建设和实训基地建设。项目建设不仅仅优化了办学条件，它将把党的教育优先发展的战略实实在在地落到最基层，对广元市教育，特别是学校职业教育的可持续发展具有十分重要的作用。

## **五、评价结论及建议**

### **(一) 评价结论。**

总体上看，项目目标明确，项目组织管理规范，综合评价为优。

### **(二) 存在的问题。**

项目实施进度滞后，原因是雨季施工受阻

### **(三) 相关建议。**

加强风险意识，加大风险评价的力度。扩宽思路，依据项目实际状况，引进新的计算指标。



## 附表

### 2021 年部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	广元市教育局			实施单位	广元市利州中等专业学校
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	480 万	执行数:	457.65 万	
	其中: 财政拨款	480 万	其中: 财政拨款	457.65 万	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1: 提高专业发展、实训基地建设水平。 目标 2: 改善办学条件, 完成特定项目建设。			目标 1: 提高专业发展、实训基地建设水平。 目标 2: 改善办学条件, 完成特定项目建设。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	建筑面积	1486 平方	1486 平方米
		质量指标	项目竣工、设施设备履约验收合格率	100%	100%
		时效指标	年	1	1 年
		成本指标	资金	480 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学生实训技能水平提升率	60%	60%
		生态效益指标	学习环境改善率	90%	90%
		可持续影响指标	学习环境改善率	优良中低差	优
	满意度指标	满意度指标	师生满意	95%	95%

# 2021年专项预算项目支出绩效自评报告

(利州中专专业技能教学配套设备及安装采购项目第三包)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况。

1、广元市利州中等专业学校打造医卫优质专业建设，专业技能教学配套设备及安装采购项目第三包。项目资金来源四川省教育厅第二批省级示范专业建设项目四川省示范校（示范专业）奖补资金200万元，主要用于医卫专业师资队伍建设、医学检验技术专业实训课程建设，护理专业、医学检验技术专业、中医康复保健专业实验实训设备采购，心理咨询室建设。

2、项目于2020年11月论证立项。

3、2021年4月省教育厅批准，2021年7月实施，2021年10月22日项目建设完成，验收合格并投入使用。

### (二) 项目绩效目标。

医学检验技术专业课程建设，医学检验技术专业、中医康复保健专业、护理专业、心理咨询室实验实训设备采购。

### (三) 项目自评步骤及方法。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报

内容、实施情况、资金使用、社会效益等作出自我评价，认真听取建议意见，做好自评工作。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况。**

项目经费预算 200 万元，按年度进行申报。资金及时批复到位。

### **(二) 资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划。2021 年 4 月省教育厅、财政厅下拨本项目建设资金 200 万元。

2. 资金到位。2021 年 4 月省教育厅、财政厅下拨本项目建设资金实际到位 200 万元，将资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率 100%、并及时到位。

3. 资金使用。2021 年 10 月本项目资金的实际支出 179.89 万元，因疫情影响师资队伍建设尚未结束。

支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

### **(三) 项目财务管理情况。**

严格执行国家相关财务制度，并建立相应的财务管理制度，配备合格财务人员负责项目资金的财务管理工作，严格会计核算，做到专款专用。严格资金报账审批手续，确保资金安全性和效益性。

## **三、项目实施及管理情况。**

### **(一) 项目组织架构及实施流程。**

学校领导的分管下，由专门的科室组织实施，科室内

分项目设有专门的负责人。项目下设一级指标、二级指标、三级指标，分级细化。对每项三级指标进行指标解释，制定评价标准。项目实施流程严格按照计划进行项目管理、资金管理、绩效评价管理等。

## **（二）项目管理情况。**

学校成立项目领导小组，统筹专业建设、协调学校内外资源同时监督指导建设各项工作，下设项目建设工作组和项目纪检督查组，制定《广元市利州中等专业学校中等职业学校打造医卫优质专业群建设项目实施管理办法》《广元市利州中等专业学校中等职业学校打造医卫优质专业群建设项目经费管理实施细则》。项目建设领导小组全面督促各个子项目的建设推进情况，确保项目建设目标明确、措施得力、规范有序、督查到位、考评结果公开透明，如期完成建设任务。

## **（三）项目监管情况。**

项目主管部门为加强项目管理，制定了严格的监管措施。市教育局市财政局在建设中不定期进行检查，监管效果好。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

#### **1 医学检验技术专业课程建设**

建设资金 17 万元，购买医学检验技术专业实训软件，积极开展理实一体化等教学模式改革和实验实训。

## 2 实验实训设备采购

建设资金 163 万元

①医学检验技术专业实验实训设备共 25 万元，采购电解质分析仪价格 2 万元，全自动血细胞分析仪价格 16 万元，全自动尿液分析仪 7 万元。

②中医康复保健专业实验实训设备 18 万元，主要用于智能中药熏蒸机、肌肉放松电动高频率理疗震动冲击枪、针灸经络腧穴模型、中医康复电动 PT 床、火罐、银针等设备采购。

③护理专业实训设备 68 万元，主要用于心肺复苏、静脉输液、VR 虚拟软件，心电图机、心电监护仪、外科、骨科手术器械等设备采购。

④医学影像诊断实训室 43 万元，采购 Dr X 光机一台和医学影像诊断实训室建设。用于内科护理学、外科护理学和健康评估教学和实训，开展学生和教师肺结核筛查、常见疾病诊断（少数民族地区学生肺结核发病率较高）。

⑤心理咨询室建设 86000 元。主要用于智能呐喊仪、生物反馈型音乐放松椅、心理测评软件、标准宣泄人等设备采购。

### （二）项目效益情况。

1. 医学检验技术专业课程建设。使用医学检验技术专业实训软件，开展理实一体化等教学模式改革和实验实训，提高课堂教学和实践教学效率和质量。

2. 实验实训设备采购。医学检验技术专业、中医康复保健专业按专业教学标准实验实训课开出率 90%，护理专业实验实训课开出率 100%。

3. 医学影像诊断实训室建设。满足内科护理学、外科护理学和健康评估教学和实训需要，开展学生和教师肺结核筛查、常见疾病诊断 500 余人。

4. 心理咨询室建设满足学生心理咨询的需要和开展心理健康教育，使用心理测评软件完成学生心理测试 3000 人，使用团体活动箱进行心理辅导活动 50 次，500 余人使用了心理放松椅和心理宣泄仪器。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

总体上看，项目目标明确，项目组织管理规范，综合评价为优。

### **（二）存在的问题。**

因新冠疫情影响师资队伍建设尚未完成。

### **（三）相关建议。**

和其他中职学校省级示范专业建设相比，省教育厅、财政厅对我校省级示范专业建设下拨建设资金较少，不能完全满足医卫专业群建设的需要。

## 附表

### 2021 年部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	广元市教育局			实施单位	广元市利州中等专业学校
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	200 万	执行数:	179.89 万	
	其中: 财政拨款	200 万	其中: 财政拨款	179.89 万	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1: 提高专业发展、实训基地建设水平。 目标 2: 改善办学条件, 完成特定项目建设。			目标 1: 提高专业发展、实训基地建设水平。 目标 2: 改善办学条件, 完成特定项目建设。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	心理测试	3000 人	3000 人
		质量指标	实验、设施设备履约验收合格率	100%	100%
		时效指标	年	1	1 年
		成本指标	资金	200 万	179.89 万
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学生实训技能水平提升率	60%	60%
		生态效益指标	学习环境改善率	90%	90%
		可持续影响指标	学习环境改善率	优良中低差	优
	满意度指标	满意度指标	师生满意	95%	95%

# 2021年专项预算项目支出绩效自评报告

## （多功能综合实训基地建设项目）

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

1、广元市利州中等专业学校多功能综合实训基地建设项目项是国家为发展职业教育，强化职业技能培训、全面提高职业教育质量、完善“产教互动深度融合”巩固国家示范学校建设成果，集学生实训、职业技能培训、学生素质训练于一体的多功能实训基地。项目估算投资2500万，由中央预算内资金2000万，地方配套500万及自筹方式解决。建设内容：新建多功能实训楼6653.13平方米，配套附属设施建设及设备购置541台（套）。

2、项目于2017年1月论证立项。立项批准文号：广发改函（2017）199号。

3、2021年4月省教育厅批准，2021年7月实施，2021年10月22日项目建设完成，验收合格并投入使用。

#### （二）项目绩效目标。

企业新录用人员提供职业技能培训、为在职职工提供技能提升，培训高技能人才，对推进广元实施可持续发展发挥重要作用。

#### （三）项目自评步骤及方法。



项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金使用、社会效益等作出自我评价，认真听取建议意见，做好自评工作。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

项目经费预算 2000 万元，按年度进行申报。资金及时批复到位。

### **（二）资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划。该项目资金是由中央预算内和市财政安排专项资金共计 2500 万，项目具有公共性、公益性，属于公共财政支持范围，资金来源渠道明确，中央预算内资金 2000 万年初到位。

2、资金到位。中央 2021 年 4 月省教育厅、财政厅下拨本项目建设资金实际到位 200 万元，将资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率 100%、并及时到位。

3、资金使用。2021 年 12 月本项目资金的实际支出配套设施采购 143 万，建设项目 105.99 万元，因审计报告未出，工程尾款未付。

支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

### **（三）项目财务管理情况。**

严格执行国家相关财务制度，并建立相应的财务管理制度，配备合格财务人员负责项目资金的财务管理工作，严格会计核算，做到专款专用。严格资金报账审批手续，确保资金安全性和效益性。

### 三、项目实施及管理情况。

#### （一）项目组织架构及实施流程。

学校领导的分管下，由专门的科室组织实施，科室内分项目设有专门的负责人。项目下设一级指标、二级指标、三级指标，分级细化。对每项三级指标进行指标解释，制定评价标准。项目实施流程严格按照计划进行项目管理、资金管理、绩效评价管理等。

#### （二）项目管理情况。

学校成立项目领导小组，统筹专业建设、协调学校内外资源同时监督指导建设各项工作，下设项目建设工作组和项目纪检监察组，项目建设领导小组全面督促各个子项目的建设推进情况，确保项目建设目标明确、措施得力、规范有序、督查到位、考评结果公开透明，如期完成建设任务。

#### （三）项目监管情况。

项目主管部门为加强项目管理，制定了严格的监管措施。市教育局市财政局在建设中不定期进行检查，监管效果好。

### 四、项目绩效情况

### **（一）项目完成情况。**

1、建设多功能实训楼 6653.13 平方米，完善挡土墙、硬质铺装、绿化附属工程。

2、购置汽车运用与维修、音乐舞蹈、中医康复保健、演播等功能设施设备。

### **（二）项目效益情况。**

为学校中职在校学生预计可增加 400 人，社会提供培训服务能力得到提升。实训基地利用自身资源，年平均新增培训 3000 人次，新增收入预计 100 万，每年可提供 40000 实训课时，满足学校相关专业课程实训教学需要，为企业新录用人员提供职业技能培训、为在职职工提供技能提升，培训高技能人才，对推进广元实施可持续发展发挥重要作用。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

总体上看，项目目标明确，项目组织管理规范，综合评价为优。

### **（二）存在的问题。**

#### **（一）存在的问题。**

因新冠疫情影响项目实施进度滞后。

#### **（二）相关建议。**

加快审计结算，早日支付工程尾款。

# 附表

## 2021 年部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	广元市教育局			实施单位	广元市利州中等专业学校
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	2000 万	执行数:	248.99 万	
	其中: 财政拨款	2000 万	其中: 财政拨款	248.99 万	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	改善办学条件, 完成特定项目建设。			改善办学条件, 完成特定项目建设。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	建筑面积	6653.13	6653.13
		质量指标	实验、设施设备履约验收合格率	100%	100%
		时效指标	年	1	1 年
		成本指标	资金	200 万	179.89 万
	效益指标	经济效益指标	对外培训	100 万	70 万
		社会效益指标	学生实训技能水平提升率	60%	60%
		生态效益指标	学习环境改善率	90%	90%
		可持续影响指标	学习环境改善率	优良中低差	优
	满意度指标	满意度指标	师生满意	95%	95%

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表