

目录

一、基本职能及主要工作.....	2
（一）广元市利州中等专业学校单位职能简介.....	2
（二）广元市利州中等专业学校单位 2022 年重点工作.....	2
二、部门预算单位构成.....	4
三、收支预算情况说明.....	4
（一）收入预算情况.....	4
（二）支出预算情况.....	4
四、财政拨款收支预算情况说明.....	5
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	5
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	5
（二）一般公共预算当年拨款结构情况.....	5
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况.....	6
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	7
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	7
（一）公务接待费与 2021 年预算。.....	7
（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算。.....	7
（三）因公出国（境）与 2021 年预算。.....	8
八、政府性基金预算支出情况说明.....	8
九、国有资本经营预算支出情况说明.....	8
十、其他重要事项的情况说明.....	8
（一）政府采购情况.....	8
（二）国有资产占有使用情况.....	8
（三）绩效目标设置情况.....	8
十一、名词解释.....	9

广元市利州中等专业学校

2022 年部门预算编制说明

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 2022 年重点工作

1、加强党的建设：建成 2 个校级“党员名师工作室”，开展 1 次党性锻炼。

2、落实立德树人：推选 2 名市级名班主任，创设 1 个思政课程第二课堂项目；建立 1 个优质思政教学资源库；挂牌成立 1 个校外实践基地；积极申报市级“三全育人”典型学校。

3、推进内涵式发展：

(1) 改善办学条件，完成特定项目建设，维修添置设备，改善师生比结构。

(2) 提升专业发展水平：打造骨干专业 2 个，举办 1 次专业建设研讨会，修订人才培养方案 14 个，新增五年一贯制专业 1 个，“1+X”新增试点 2 个。

(3) 提升实训基地建设水平：3 个实训基地文化建设；企业专家进校园宣讲 1 次。80%以上学生获得职业资格证书；师生技能大赛获得省级一等奖 1 次。

(4) 提升课程教学质量：开展人才培养方案专题培训 1 次。开展课程思政教学设计比赛 1 次。

(5) 提升师资队伍质量：开展学历提升工程、名师工程、青蓝工程、双师工程、师德提升工程、业务竞赛工程六大工程建立 2 家企业教师培训基地，专业教师下企业实践不少于一个月。聘请一线兼职教师 30 人；开展兼职教师研讨会 1 次。引进高层次人才 2 人、教师 8 人。

(6) 提升校企合作质量：共建校外康养实训基地 1 个，共建汽修厂 1 个。共研课程标准 3 门。牵头 2 个市产教联盟开展双选会 1 次、市级技能大赛 1 次。

(7) 提升学校治理水平：修订编制《学校制度汇编》。

(8) 提升信息化水平：完成四川省中小学教师信息技术应用能力提升工程 2.0 培训。

(9) 提升社会服务质量：年度完成培训 3000 人次。开展乡村义诊 3 次；送教下乡 1 次；开办农民夜校 5 期。创建省级志愿者品牌 1 个；开展校园开放日活动 3 次。

二、部门预算单位构成

四川省广元市利州中等专业学校是广元市教育局市直属学校，属于全额财政补助，公益一类事业单位，二级预算部门。

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单位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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、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 2022 年收支总预算 4952.6 万元，比 2021 年收支预算总数增加 325.28 万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少 1149.34 万元，减少主要原因是：2021 年安排基建项目 1380 万元，2021 年未完工，1343.45 万元结转 2022 年使用。

（一）收入预算情况

广元市利州中等专业学校 2022 年收入预算 4952.6 万元，其中：上年结转 1474.62 万元，占 29.8%；一般公共预算拨款收入 2832.98 万元，占 57.2%；事业收入 405 万，占 8.1%；其他收入 240 万元，占 4.9%。

（二）支出预算情况

广元市利州中等专业学校 2022 年支出预算 4952.6 万元，其中：基本支出 3017.22 万元，占 61%；项目支出 1935.38 万元，占 39%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州中等专业学校 2022 年财政拨款收支总预算 4307.6 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 102.22 万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加 113.56 万元，主要原因是 2021 年新进 16 人。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2832.98 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 1474.62 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 0 万元、教育支出 3657.89 万元、社会保障和就业支出 251.59 万元、卫生健康支出 125.5 万元、农林水支出 5.46 万元、住房保障支出 267.16 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 2022 年一般公共预算当年拨款 2832.98 万元，比 2021 年预算数增加 113.56 万元，主要原因是 2021 年新进 16 人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 0 万元，占 0%；农林水支出 5.46 万元，占 0.19%；教育支出 2183.27 万元，占 77.1%；社会保障

和就业支出 251.59 万元，占 8.85%；卫生健康支出 125.5 万元，占 4.43%；住房保障支出 267.16 万元，占 9.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）2022 年预算数为 5.46 万元，主要用于：乡村振兴工作经费。

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）2022 年预算数为 250.99 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。

社会保障和就业（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支出（项）0.6 万元。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 125.5 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 267.16 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

5. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2183.27 万元。

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 2022 年一般公共预算基本支出 2827.52 万元，其中：人员经费 2737.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费 89.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

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 2022 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）公务接待费与 2021 年预算。

2022 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。公务接待费与 2021 年预算无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元,用于 0 辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障。公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算无变化。

(三) 因公出国(境)与 2021 年预算。

因公出国(境)经费与 2021 年预算无变化。

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 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 2022 年没有使用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) 政府采购情况

2022 年,广元市利州中等专业学校安排政府采购预算 0 万元。

(二) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年底,广元市利州中等专业学校共有车辆 1 辆,其中,领导干部用车 1 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台(套)。

(三) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2022 年广元市利州中等专业学校部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项

目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指办学经费支出，学生助学金、9+3 学生生活补助。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（五）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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（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：纳入财政厅预算管理的“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。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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。

附件 1：部门预算公开表

附件 2：部门预算绩效目标表