

广元市利州中等专业学校

2025 年单位预算

目 录

第一部分 广元市利州中等专业学校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广元市利州中等专业学校 2025 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市利州中等专业学校 2025 年单位预算表

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预算表

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（2025 年度）

第一部分 广元市利州中等专业学校概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市利州中等专业学校职能简介

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及人社口的相关培训工作。

（二）广元市利州中等专业学校 2025 年重点工作

1、进一步加强组织建设。

始终坚持党的全面领导，进一步完善党委领导的校长负责制，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、业务促进党建，推动高质量发展。

2、进一步抓实重点工作。

持续推进“十五五”规划、“三名工程”“三全育人”“双优”申报、国家急救教育试点学校建设、虚拟仿真实训基地建设、数字化校园建设等重点任务，进一步落实广元市职业教育高质量发展行动计划、加快推进现代职业教育体系建设改革等重点工作，精细化塑造利州中专高质量内涵品牌。

3、加强项目建设和管理。

加快推进产教融合实训基地调整校内实施进度，加快学校老

食堂拆除进度，及时向市委、市政府、市教育局、市住建局、市财政局、市发改委等汇报、沟通、请示，形成产教融合实训基地建设方案，尽快完成项目立项，持续推进专项债支付进度；强化资金使用规范和绩效产出，将 1284 万及后续资金主要使用在电力系统扩容、空调采购及安装、教学楼升级改造以及内涵建设提能升级方面，做到早谋划、早包装、早支付。

4、深入推进广元职工医学院工作。

落实招生、教学、德育等日常管理，强化配套管理队伍、师资队伍建设和场地、固定资产的配套，为下一步推进广元职业技术学院筹建打下基础。

5、进一步深化提质增效。

持续深化纪律作风整顿，加强干部队伍建设，强化监察督导，走深走实调查研究，完善激励机制，不断增强干事创业本领和激情，为学校高质量发展提供不竭动力。

二、部门预算单位构成

我单位为广元市教育局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。

第二部分 广元市利州中等专业学校 2025 年单 位预算情况说明

一、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 2025 年收支预算总数 4345.69 万元，比 2024 年收支预算总数增加 401.18 万元，主要原因是新进人员增加。

（一）收入预算情况

广元市利州中等专业学校 2025 年收入预算 4345.69 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3845.69 万元，占 88.49%；事业收入 500 万元，占 11.51%。

（二）支出预算情况

广元市利州中等专业学校 2025 年支出预算 4345.69 万元，其中：基本支出 4007.03 万元，占 92.21%；项目支出 338.66 万元，占 7.79%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州中等专业学校 2025 年财政拨款收支预算总数 3845.69 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 401.18 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 3845.69 万元；支出包括：教育支出 2960.47 万元、社会保障和就业支出 434.05 万元、卫生健康支出 137.30 万元、住房保障支出 313.87 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

广元市利州中等专业学校 2025 年一般公共预算当年拨款 3845.69 万元，比 2024 年预算数增加 401.18 万元，主要原因是 2024 年新进 31 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 2960.47 万元，占 76.98%；社会保障和就业支出 434.05 万元，占 11.29%；卫生健康支出 137.30 万元，占 3.57%；住房保障支出 313.87 万元，占 8.16%。

（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 2960.47 万元，主要用于：人员经费支出。

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 417.85 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）2025 年预算数为 16.20 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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 137.30 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. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为313.87万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、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2025年一般公共预算基本支出3840.23万元，其中：

人员经费3728.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费111.27万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出等支出。

五、“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2025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2024年预算相比持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。

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。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年财政拨款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。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2024 年预算相比持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州中等专业学校 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、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 2025 年无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

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

2025 年，广元市利州中等专业学校安排政府采购预算 5.74 万元，其中：政府采购货物预算 0.74 万元，政府采购服务预算 5 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 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）。

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）绩效目标设置情况

2025年广元市利州中等专业学校开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算4345.69万元。其中：人员类项目5个，涉及预算3728.96万元；运转类项目3个，涉及预算278.07万元；特定目标类项目4个，涉及预算338.66万元。

第三部分 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和政府性基金预算拨款。

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学费、住宿费等。

三、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指本部门举办的中等职业教育支出。

四、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。

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）：指除上述以外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。

第四部分 广元市利州中等专业学校

2025 年单位预算表

附表 1

表 1

部门收支总表

单位：广元市利州中等专业学校

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	3,845.69	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	500.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	3,460.47
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	434.05

		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	137.30
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	313.87
		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	
		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	4,345.69	本年支出合计	4,345.69
七、上年结转			
收入总计	4,345.69	支出总计	4,345.69

附表 2

表 1-1

部门收入总表

单位：广元市利州中等专业学校

金额单位：万元

项 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
单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)											
	合 计	4,345.69		3,845.69								500.00
		4,345.69		3,845.69								500.00
322902	广元市利州中等专业学校	4,345.69		3,845.69								500.00

附表 3

表 1-2

部门支出总表

单位：广元市利州中等专业学校

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
			合 计	4,345.69	4,007.03	338.66
			广元市利州中等专业学校	4,345.69	4,007.03	338.66
205	03	02	322902 中等职业教育	3,460.47	3,121.81	338.66
208	05	05	322902 机关事业单位基本养老保险缴费支出	417.85	417.85	
208	99	99	322902 其他社会保障和就业支出	16.21	16.21	
210	11	02	322902 事业单位医疗	137.30	137.30	
221	02	01	322902 住房公积金	313.87	313.87	

附表 4

表 2

财政拨款收支预算总表

单位：广元市利州中等专业学校

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	3,845.69	一、本年支出	3,845.69	3,845.69		
一般公共预算拨款收入	3,845.69	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		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	2,960.47	2,960.47		
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				

入		支出				
		社会保障和就业支出	434.05	434.05		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	137.30	137.30		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		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	313.87	313.87		
		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				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的				

		支出				
--	--	----	--	--	--	--

附表 5

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：广元市利州中等专业学校

金额单位：万元

项 目			总计	市级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排																
科目 编码	单 位 代 码	单 位 名 称 (科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性 基金安 排			国有资 本经营 预算安 排			合 计	一般公 共预算 拨款			政府性 基金安 排			国有资 本经营 预算安 排			合 计	一般公共 预算拨款			政府性 基金安 排			国有资本 经营预算 安排			上年应 返还额 度结转	
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
		合 计	3,84 5.69	3,84 5.69	3,845.6 9	3,840.23	5.46																												
			3,84 5.69	3,84 5.69	3,845.6 9	3,840.23	5.46																												
		广元市利州中等专业学校	3,84 5.69	3,84 5.69	3,845.6 9	3,840.23	5.46																												

附表 6

表 3

一般公共预算支出预算表

单位：广元市利州中等专业学校

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	3,845.69	3,845.69	
					3,845.69	3,845.69	
				广元市教育局部门	3,845.69	3,845.69	
205	03	02	322	中等职业教育	2,960.47	2,960.47	
208	05	05	322	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417.85	417.85	
208	99	99	322	其他社会保障和就业支出	16.21	16.21	
210	11	02	322	事业单位医疗	137.30	137.30	
221	02	01	322	住房公积金	313.87	313.87	

附表 7

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：广元市利州中等专业学校

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	3,840.23	3,728.97	111.27
				3,840.23	3,728.97	111.27
		322902	广元市利州中等专业学校	3,840.23	3,728.97	111.27
		301	工资福利支出	3,513.86	3,513.86	
301	01	30101	基本工资	1,131.89	1,131.89	
301	01	3010101	晋级工资	13.01	13.01	
301	01	3010102	基本工资	1,118.88	1,118.88	

301	02	30102	津贴补贴	27.51	27.51	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	1.51	1.51	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	1.08	1.08	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	24.92	24.92	
301	03	30103	奖金	780.84	780.84	
301	03	3010304	绩效奖补助	780.84	780.84	
301	07	30107	绩效工资	688.39	688.39	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	417.85	417.85	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	137.30	137.30	
301	12	30112	其他社会保障缴费	16.21	16.21	
301	12	3011201	失业保险	10.98	10.98	
301	12	3011202	工伤保险	5.22	5.22	
301	13	30113	住房公积金	313.87	313.87	
		302	商品和服务支出	111.27		111.27
302	28	30228	工会经费	21.97		21.97
302	29	30229	福利费	34.27		34.27
302	29	3022901	福利费	34.27		34.27
302	99	30299	其他商品和服务支出	55.03		55.03
302	99	3029901	党建经费	49.79		49.79
302	99	3029902	退休人员活动经费	5.24		5.24

		303	对个人和家庭的补助	215.10	215.10	
303	05	30305	生活补助	215.10	215.10	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	214.20	214.20	
303	05	3030504	遗属生活补助	0.90	0.90	

附表 8

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：广元市利州中等专业学校

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	5.46
					5.46
				广元市利州中等专业学校	5.46
				中等职业教育	5.46
205	03	02	322902	乡村振兴工作经费	5.46

附表 9

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：广元市利州中等专业学校

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						
322902	广元市利州中等专业学校	本表无数据					

附表 10

表 4

政府性基金预算支出预算表

单位：广元市利州中等专业学校

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	项					
				合 计			
				本表无数据			

附表 11

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：广元市利州中等专业学校

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						
		本表无数据					

附表 12

表 5

国有资本经营预算支出预算表

单位：广元市利州中等专业学校

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			
			本表无数据			

附表 13

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
322902-广元市利州中等专业学校	乡村振兴工作经费	5.46	保障驻村工作队顺利开展各项工作，圆满完成年度任务，全面助推我市乡村振兴工作。	产出指标	数量指标	驻村工作人数	=	3	人	15	正向指标
				产出指标	质量指标	帮扶困难村民率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	全年任务完成时间	=	12	月	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成控制数	≤	5.46	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	各项工作建立持续带动乡村振兴年限	≥	3	年	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	获得全村及社会满意度	≥	95	%	10	正向指标
322902-广元市利州中等专业学校	社会培训、联合办学经费	130.2	完成各项社会培训，强化社会服务，促进地方经济发展；通过联合办学	产出指标	数量指标	社会培训参训学员数	≥	1000	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	联合办学学生人数	≥	300	人	10	正向指标

			共享教学资源，进一步提升教育质量。	产出指标	质量指标	联合办学毕业生就业率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	社会培训认定合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	社会培训、联合办学所需课时费、监考费	≤	79.2	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	师资培训差旅费	≤	1	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	社会培训场地支出	≤	20	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	社会培训、联合办学教材支出	≤	30	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	人群生活改善率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对进一步提高参训人员综合素质，提高参训人员服务社会的能力	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生对教学的满意度	≥	95	%	5	正向指标

				满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥	95	%	5	正向指标
322902-广元市利州中等专业学校	宿管人员、临聘人员等工资性支出	84.00	聘请校外专兼职教师、保障教育教学活动正常开展。	产出指标	数量指标	保障有上课、生活需求学生人数	≥	3000	人	15	正向指标
				产出指标	质量指标	教学任务完成达标率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成控制数	≤	84	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	学生对教学、生活需求的满足情况	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	教学质量提升情况	定性	有效提升	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生对教学的满意程度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度	≥	95	%	5	正向指标
322902-广元市利州	教学提质增效经费	119.00	巩固教学质量，坚持就业与升学并	产出指标	数量指标	学生人数	≥	3000	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	毕业生就业率	≥	95	%	15	正向指标

中等专业学校			重，培养一批适应社会发展的技能型人才。	产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成控制数	≤	119	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	教师教学能力提升情况	定性	有效提升	级	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	教学质量提升情况	定性	有效提升	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	升学率提升情况	定性	有效提升	级	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意程度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生对教学的满意程度	≥	95	%	5	正向指标