

广元市利州中等专业学校

2026 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 2026 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 2026 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表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

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技术技能人才，负责施工现场专业人员、育婴员、家政服务员、健康照护师等培训工作。

（二）广元市利州中等专业学校 2026 年重点工作

聚焦党建引领强根基。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深化党建与业务深度融合，把党的领导贯穿办学治校全过程。

聚焦教学改革提质效。紧扣产业需求优化专业结构，深化教学模式创新，全面提升人才培养质量。

聚焦队伍建设提素养。实施“名师工程、双师工程、青蓝工程”，构建多元化教师成长体系，全面提升师资队伍专业能力和育人水平。

聚焦产教融合促融通。深化政行企校协同育人，推动产教融合从“浅层次合作”向“深层次共建”转型，争创区域产教融合示范标杆。

聚焦数字化转型赋新能。推进信息技术与教育教学、管理服务深度融合，构建数字化、智能化办学体系，实现智慧校园平台功能覆盖率 100%，办公自动化率不低于 95%。

聚焦社会服务拓辐射。聚焦康养护理、建设工程等优势领域，开发针对性强的特色培训项目，更新行业规范题库。

二、部门预算单位构成

本单位是隶属于广元市教育局的二级预算单位，本单位无下属预算单位，设有内设机构 12 个。

第二部分 广元市利州中等专业学校 2026 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单位预算管理。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 2026 年收支预算总数 4568.84 万元，比 2025 年收支预算总数增加 223.15 万元，主要原因是普调工资。

（一）收入预算情况

广元市利州中等专业学校 2026 年收入预算 4568.84 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4068.84 万元，占 89.06%；事业收入 500 万元，占 10.94%。

（二）支出预算情况

广元市利州中等专业学校 2026 年支出预算 4568.84 万元，其中：基本支出 4212.71 万元，占 92.21%；项目支出 356.13 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 2026 年财政拨款收支预算总数 4068.84 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 223.15 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 4068.84 万元；支出包括：教育支出 3126.51 万元、社会保障和就业支出 460.31 万元、卫生健康支出 149.49 万元、住房保障支出 332.53 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 2026 年一般公共预算当年拨款 4068.84 万元，比 2025 年预算数增加 223.15 万元，主要原因是人员经费增加，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 3126.51 万元，占 76.84%；社会保障和就业支出 460.31 万元，占 11.31%；卫生健康支出 149.49 万元，占 3.68%；住房保障支出 332.53 万元，占 8.17%。

（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）2026 年预算数为 3126.51 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）2026 年预算数为 442.81 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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026 年预算数为 17.49 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）2026 年预算数为 149.49 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)2026年预算数为332.53万元,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2026年一般公共预算基本支出4063.38万元,其中:

人员经费3941.44万元,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、奖励金等支出。

公用经费121.94万元,主要包括:工会经费、其他商品和服务支出。

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2026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2025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2025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。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元，无公务用车购置计划。

2026 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 2025 年预算相比持平。2026 年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

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 2026 年没有使用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 2026 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

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

2026 年，广元市利州中等专业学校安排政府采购预算 4 万元，其中：政府采购服务预算 4 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 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）。

2026 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

2026 年广元市利州中等专业学校开展绩效目标管理项目 14 个，涉及预算 4568.84 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 3941.44 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 271.27 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 356.13 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨款形成的部门收入。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(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经费和日常公用经费。

九、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定工作任务或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，是指部门使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）的国际差旅费，包括国外城市间交通费、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 2026 年
单位预算表**

附表 1

表 1

部门收支总表

部门：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	4,068.84	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	3,626.51
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	460.31

		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	149.49
		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	332.53
		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	4568.84	本年支出合计	4,568.84
七、上年结转			
收入总计	4568.84	支出总计	4,568.84

部门收入总表

部门：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	政府性	国有资	事业	事业单	其他	上级	附属	财政专户管理
单位代码	单位名称(科 目)			共预算	基金预	本经营						
				拨 款 收 入	算 拨 款 收 入	预 算 拨 款 收 入		收 入	收 入	收 入	上 缴 收 入	
	合 计	4,568.84		4,068.84								500
		4,568.84		4,068.84								500
322902	广元市利州 中等专业学 校	4,568.84		4,068.84								500

部门支出总表

部门：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			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	4,568.84	4,212.71	356.13
					4,568.84	4,212.71	356.13
				广元市利州中等专业学校	4,568.84	4,212.71	356.13
205	03	02	322902	中等职业教育	3,626.51	3,270.38	356.13
208	05	05	322902	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.81	442.81	
208	99	99	322902	其他社会保障和就业支出	17.49	17.49	
210	11	02	322902	事业单位医疗	149.49	149.49	

221	02	01	322902	住房公积金	332.53	332.53	
-----	----	----	--------	-------	--------	--------	--

财政拨款收支预算总表

部门：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	4,068.84	一、本年支出	4,068.84	4,068.84		
一般公共预算拨款收入	4,068.84	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	3,126.51	3,126.51		
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				
		社会保障和就业支出	460.31	460.31		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	149.49	149.49		
		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	332.53	332.53		
		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				

			效补助																					
303	05	322902	遗属生活补助	0.90	0.90	0.90	0.90																	
303	09	322902	奖励金	0.25	0.25	0.25	0.25																	

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市利州中等专业学校

金额单位：万元

项 目				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			上年应返还额度结转		
类	款				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													
			本表无数据													

一般公共预算支出预算表

部门：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	4,068.84	4,068.84	
					4,068.84	4,068.84	
				广元市教育局部门	4,068.84	4,068.84	
205	03	02	322	中等职业教育	3,126.51	3,126.51	
208	05	05	322	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.81	442.81	
208	99	99	322	其他社会保障和就业支出	17.49	17.49	
210	11	02	322	事业单位医疗	149.49	149.49	

221	02	01	322	住房公积金	332.53	332.53	
-----	----	----	-----	-------	--------	--------	--

一般公共预算基本支出预算表

部门：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	4,063.38	3,941.44	121.94
				4,063.38	3,941.44	121.94
		322902	广元市利州中等专业学校	4,063.38	3,941.44	121.94
		301	工资福利支出	3,726.09	3,726.09	
301	01	30101	基本工资	1,296.33	1,296.33	
301	01	3010101	晋级工资	12.91	12.91	
301	01	3010102	基本工资	1,283.43	1,283.43	

301	02	30102	津贴补贴	26.50	26.50	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	0.95	0.95	
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）	24.46	24.46	
301	03	30103	奖金	774.36	774.36	
301	03	3010304	绩效奖补助	774.36	774.36	
301	07	30107	绩效工资	686.57	686.57	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	442.81	442.81	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	149.49	149.49	
301	12	30112	其他社会保障缴费	17.49	17.49	
301	12	3011201	失业保险	11.96	11.96	
301	12	3011202	工伤保险	5.54	5.54	
301	13	30113	住房公积金	332.53	332.53	

		302	商品和服务支出	121.94		121.94
302	28	30228	工会经费	23.92		23.92
302	99	30299	其他商品和服务支出	98.02		98.02
302	99	3029901	党建经费	53.52		53.52
302	99	3029902	退休人员活动经费	5.30		5.30
302	99	3029904	福利费	39.20		39.20
		303	对个人和家庭的补助	215.35	215.35	
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	
303	09	30309	奖励金	0.25	0.25	

一般公共预算项目支出预算表

部门：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

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：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					

政府性基金预算支出预算表

部门：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）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			
				本表无数据			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：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						

国有资本经营预算支出预算表

部门：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 13

部门预算项目绩效目标表（2026 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
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工作，圆满完成年度任务，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	10	正向指标
				产出指标	质量指标	各级检查合格率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	5.46	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	各项工作建设持续带动乡村振兴	定性	优	级	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
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	85.00	完成学校 2026 年宿管等临聘人员工资和社保支出,促进学校安全管理、绿化、环境卫生等得到提升。	产出指标	数量指标	临聘人员数量	≥	31	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	临聘人员工作任务完成率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目完成控制数	≤	85	万元	20	反向指标

				效益指标	社会效益指标	保障学校相关工作顺利开展	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	学校教学、后勤、宿舍管理规范情况	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%	5	正向指标
广元市利州中等专业学校	教学提质增效经费	140.00	提高教学质量和学生专业技能水平,保障教学提质增效工作有序开展。	产出指标	数量指标	外聘教师数量	≥	8	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	学校专任教师人数	≥	213	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	参与教科研教师人数	≥	177	人	5	正向指标
				产出指标	质量指标	教学质量评估合格率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总预算控制额	≤	140	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	学生学业合格率	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	优质课程增长率	≥	15	%	10	正向指标

				满意度指标	满意度指标	校内外授课教师满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	学生对教学效果满意度	≥	95	%	5	正向指标
广元市利州中等专业学校	广元市利州中等专业学校产教融合建设项目专项债利息支付	65.32	完成产教融合建设项目专项债利息按时支付。	产出指标	数量指标	产教融合建设项目建筑面积	≥	14800	平方米	20	正向指标
				产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	专项债利息支付时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	专项债利息支付数	≤	65.32	万元	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	维持政府债券信用评级等级	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	防范化解债务风险	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市利州中等专业学校	社会培训、联合办学及实习就业工作经费	60.35	完成各项社会培训,强化社会服务,促进地方经济发展,提高广元职工医学院成人教育办学质量。	产出指标	数量指标	开展培训场次	≥	10	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参与培训人数	≥	800	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	实习学生人数	≥	460	人	5	正向指标
				产出指标	质量指标	培训认定合格率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	学员参训率	≥	95	%	5	正向指标

				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	社会培训和联合办学教材及培训等费用	≤	5.53	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	培训差旅费	≤	1.1	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	社会培训、联合办学所需课时费、监考费	≤	8.87	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	实习带教费	≤	1.8	万元	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	聘请专家授课支出	≤	43.05	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	进一步提升参训人员综合素质和职业技能	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升学生就业率	定性	有效提升	其它	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	参训学员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	实习学生满意度	≥	98	%	5	正向指标