

广汉市职业中专学校

2021 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

学校实行“订单式”培养（和用工单位达成用工协议）、在校企联合办学、在采用“弹性学制”（可以一边学习、一边工作，修完学分后毕业）、在分层次教学等诸多方面积极探索，收到了很好的效果。学校系省内外十余所大专院校的联办单位，与广汉市各行业主管部门、各企业长期联合办学。目前已形成学历教育与非学历教育、长班与短训相结合的多层次、全方位办学格局。学校以服务为宗旨，以就业为导向多渠道多层次办学，实行开放办学，封闭式管理，全方位服务，突出特色，培养大量高素质的实用型技术人才，为地方经济和社会发展服务。多年来毕业生就业率均在 98%以上，专业对口实习率在 80%以上。用人单位对我校学生满意度较高。且每年有上百名优秀毕业生升入大专院校。真正做到了使学生“升学有门，就业有路，创业有能，致富有望”。

（二）2021 年重点工作

四川省广汉市职业中专学校是广汉市人民政府举办的一所公办中等职业学校，系四川省重点中等职业学校，德阳市校风示范学校，学校布局合理，功能齐全，环境优美。学校教职工 116 人，在校学生 1031 人，占地 108 亩，建筑面积 5 万余平米，实习实训设施设备价值 1081.2 余万元。学校现开设有加工制造、交通运输、财经商贸、信息技术、旅游服务共 5 大类 6 个专业。现有高级教师 40 人，中级教师 46 人。其中有德阳市级骨干教师 12 人，广汉市级优秀及骨干教师 20 余人，双师型”教师 31 人。学校现有固定资产总值 5945.35 万元，其中实习、教学仪器设备 1081.2 万元，生均教学仪器设备值 1.04 万元，生均实训实习工位数 0.23；图书共计 22980 册。

实习实作设备设施先进齐全，学校有语音室、电教室、阶梯教室等通用教室；有 4 个多媒体演播室及 8 个计算机房；建有车工、钳工、焊工、电子电工、制冷制热、DVD 家庭影院、财会模拟、汽车驾驶模拟、汽车修理、形体、客房服务等专业实作室 18 个；“为保障学校正常的教育教学秩序，加强教师队伍建设，学校今年新招聘 5 名专业教师，在明年将进一步加大新教师的招聘力度，以逐步弥补我校教师的结构性缺编。学校积极培养和践行社会主义核心价值观，以立德树人为根本，将培养社会主义核心价值观融入到教育教学过程，积极弘扬中华优秀传统文化。学生是学校之根本，学

生综合素质充分反映办学水平和教育教学质量，以学生为出发点，全面提高学生综合素质，学校高度重视学生德育教育工作，学生思想政治状态良好。学校不仅注重课堂的德育渗透，在课余时间也要求学生积极参加学校的各种社团活动。同时，利用校内外德育实践活动和重要节日对学生开展思想教育、法制教育、文明礼仪教育、心理健康教育的主题教育，使学生的思想品德进一步的提高。

在人才培养中学校以培养高素质技能型人才为目标，文化知识和专业技能并举，多举措激发学生的学习热情，促进学生学业水平的提升。

学校积极开展就业咨询、就业服务，为学生提供职业生涯规划设计。引导帮助学生确定自己的职业发展和路径，学校以培养阳光自信职中人为理念，不断为学生的成人成才提供多种舞台，如技能节、社团活动、艺术节、“五个一工程”等，通过这些活动，极大提升了学生的专业技能和综合素养，为社会培养了更多的复合型技术人才。

为了不让一个贫困学生因交不起学费而失学，我校认真贯彻国家的资助政策，加大资助宣传力度，认真落实免学费工作，加强国家助学金发放管理工作，建立健全各种减免制度，逐步形成了以国家助学金为主，勤工助学、困难补助、学费减免相结合，物质帮助、精神帮助、心理帮助相结合，

奖励与资助相结合，国家资助，学校资助与个人自助相结合的完整扶体系。

我校学制三年，第三年学生参加顶岗实习。目前学校开设有计算机、会计、汽修、旅游、机械、电子商务等六个专业，学生就业率达 98%以上，专业对口实习率在 80%以上。用人单位对我校学生满意度较高。

二、部门预算单位构成

本单位为广汉市教育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助全额事业单位，按照政府会计准则会计制度填报预算数据。

三、收支预算情况说明

2021 年我校收入预算总额为 1355.10 万元，其中：当年财政拨款收入 1305.10 万元，事业收入 50 万元，上年结转收入 0 万元。相应安排支出预算 1355.10 万元，其中：教育支出 915.69 万元，社会保障和就业 228.76 万元，医疗卫生 70.13 万元，住房保障支出 140.52 万元，比 2020 年收支预算总数减少 63.06 万元，主要是因为严格按照要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。

（一）收入预算情况

2021 年收入预算 1355.10 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1305.10 万元，占 96.31%。

（二）支出预算情况

2021 年支出预算 1355.10 万元，其中：基本支出 1355.10 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 1355.10 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算减少 63.06 万元，主要是因为严格按照要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1355.10 万元；支出包括：教育支出 915.69 万元，社会保障和就业 228.76 万元，医疗卫生 70.13 万元，住房保障支出 140.52 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

2021 年一般公共预算当年拨款 1355.10 万元，比 2020 年预算数减少 63.06 万元。主要原因是：严格按照要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 915.69 万元，占 70.16%；社会保障和就业支出 228.76 万元，占 17.53%；卫生健康支出 70.13 万元，占 5.3%；住房保障支出 140.52 万元，占 10.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 中等职业教育 205（类）03（款）02（项）：2021 年预算数为 915.69 万元，主要用于：我校保障机构正常运转的

基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）：2021年预算数为 228.76 万元，主要用于：事业单位离退休。

3. 社会保障和就业支出 208（类）05（款）05（项）：2021年预算数为 149.60 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。

4. 社会保障和就业支出 208（类）05（款）06（项）：2021年预算数为 74.80 万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费的经费支出。

5. 事业单位医疗 210（类）11（款）02（项）：2021年预算数为 70.13 万元，主要用于：事业单位医疗、生育保险、工伤保险、失业保险方面的支出。

5. 事业单位医疗 210（类）11（款）02（项）：2021年预算数为 70.13 万元，主要用于：事业单位医疗、生育保险、工伤保险、失业保险方面的支出。

6. 住房公积金 221（类）02（款）01（项）：2021年预算数为 140.52 万元，主要用于：教职工住房公积金方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出 1355.10 万元，其中：

人员经费 1345.90 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费 9.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2020 年预算下降 0%。

（二）公务接待费较 2020 年预算下降 0%。

（三）公务用车运行维护费较 2020 年预算下降 0%。

单位现有公务用车 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。

2021 年预算安排公务用车运行维护费 0 万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我校 2021 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

我校 2021 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）机关运行经费

2021年，我校机关运行经费支出0万元，比2020年预算减少0万元，下降0%。

（二）政府采购情况

2021年，我校安排政府采购预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年我校的所有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；并按要求编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.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。

3. 一般公共服务支出（类）XX（款）XX（项）：指XX单位（含下属事业单位）的基本支出。

……

4.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。

5.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。

6.“三公”经费：纳入预决算管理的“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。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包含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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支总表

表 2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表 3.一般公共预算支出表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金“三公”经费支出表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.部门整体支出绩效目标申报表

表 6-1.2021 年部门预算项目绩效目标