

附件 1

汉滨区新建中等职业技术学校

2024 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2024 年部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2024 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 全面贯彻国家职业教育方针,坚持为社会主义现代化建设服务,以就业为导向,努力培养和造就适应市场需要的有一技之长的专业人才。
2. 以立德树人为根本任务,加强学生思想道德和职业道德教育,加强新技术教育和技能训练,为学生全面成才、持续发展奠定扎实基础。
3. 深化教育教学改革,坚持教学和生产相结合、教学和科学技术的推广服务相结合,重视基础知识和专业知识的理实一体化教学模式建设。
4. 培育特色专业和重点专业,及时调整专业设置,形成适应区域经济发展的专业特色和优势。
5. 加强校企合作,发挥校企联合办学的整体优势,主动适应企业用人需求,努力提高人才培养质量,使毕业生素质与企业的需求相适应,鼓励教师到企业实践锻炼,聘任优秀技术人员到学校兼课,

不断提高“双师型”教师队伍建设。

6. 充分利用职业教育资源，坚持学历教育与职业培训并重，实行灵活办学模式。多层次、多形式地开展文化、科技、公民道德和职业技术等方面的教育培训，努力创建学习型社会发挥积极作用。

（二）机构设置

1. 办公室：负责学校日常行政事务。综合协调、公文处理、组织会议、信息处理、人事、劳资统计、职称评审、职称晋升、对外联络等工作。

2. 教务处：负责组织管理日常教学。制定教务教学管理的规章制度，检查执行和落实情况。组织教学质量检查、评价。

3. 教研处：负责学校教育科研工作。组织全校教师学习教育教学理念，积极进行教育教学改革实验，并组织经验交流和总结。促进教研活动和教学改革活动的深入开展，组织学科的研究课和观摩课，有效提高学科课堂质量和教师的教学水平。

4. 总务处：负责完成学校后勤服务工作的各项规章制度。负责学校资产管理和各项物资的采购，保障教学的需要，负责学校基本建设等工作。

5. 财务处：负责制定学校财务规章制度并组织实施。负责编制财务年度预算与决算，学校会计核算和财务日常收支业务，负责各类专项资金的管理。负责管理学校各项收费工作。

6. 学工处：全面负责学校德育工作，全面落实班级常规管理。定期召开法制教育讲座，主持召开全校性的家长会。负责班主任队伍建设，指导班主任工作。抓好安全教育，落实安全工作责任制，避免不安全事故的发生。

7. 招生就业办：负责学校中职招生工作的策划、宣传、组织实施工作，完成学校下达的招生工作目标任务，负责学生顶岗实习安置就业工作。

8. 培训中心：全面管理学校对外进行各种学历教育 and 非学历社会培训，为学校各种培训工作提供一流的保障条件并做好服务工作。

9. 工会：根据工会章程和学校实际情况，制定学期工会工作计划，定期召开教师代表大会，听取教职工意见，做好上传下达工作，开展教职工互助活动建立健全学校教工代表制度，把学校的民主建设工作搞好。

10. 团委：负责学校共青团的组织建设和队伍建设，负责对全校团员青年进行思想政治教育。完

成学校党政和上级团组织交办的其他工作。

二、2024年部门工作任务

1. 强化政治引领，全面加强党的建设

加强党对教育工作的领导，是办好人民满意教育的根本保证。坚持把党的政治建设摆在首位，加强党员队伍建设，使党支部成为学校教书育人的坚强战斗堡垒。提升标准化党支部建设成果，争创特色党支部。持续开展亮身份、做表率、树形象活动，号召党员教师立足岗位创先争优，在教育教学、职教改革中发挥先锋模范作用。深入贯彻落实全面从严治党的要求，严格落实中央八项规定精神和“十不准、九严禁”的要求，切实加强作风建设，深入开展群众反映强烈突出问题专项整治，营造风清气正的良好政治生态和育人环境。

2. 坚持立德树人，促进学生德技并举

始终把德育摆在教育的首位，大力弘扬社会主义核心价值观，把立德树人融入到思想道德教育、文化知识教育、专业技能实践各个环节，培养德技双馨的中职生。

3. 持续质量提升，巩固双减提质增效

当前中职教育质量面临国家社会家长三方面的质疑，不适应国家产业转型升级的战略，不适应社会对高技能人才需求，不适应家长对中职生毕业后的升学就业期望。持续开展中等职业教育质量提升工程，培养社会需要的合格的、优秀的技能人才，打通家长学生对就业入学上升通道，提高职业教育在全社会的影响力。

4. 抢抓项目建设，提速新校区迁建步伐

为适应汉滨区教职发展的新形势，总投资 4.06 亿元的职教中心项目建设还处于攻坚克难的关键时期，为此学校继续主动作为，成立专班，抢抓项目建设，力争尽快迁入新校区。

5. 积极改革创新，激发职教发展活力

“十三五”以来，我国职业教育发展最大的贡献，确立了职业教育的类型地位；最大的突破是构建起纵向贯通、横向融通的现代职业教育体系；最大的进步是迈入了提质培优、增值赋能的高质量发展新阶段；最大的成就是培养了一大批支撑经济社会发展的技术技能人才；最大的亮点是实现了更高水平的开放。2021 年 4 月，全国职业教育大会的召开开启了新发展格局下我国职业教育事业改革发展的新征程。学校要主动适应新时代职业教育发展的新趋势、新特点和新需求，立足实际，用足用好

各项利好政策，进一步聚焦重点、改革创新、靶向发力，全力建设安康市高水平中职学校。

6. 聚焦素质提升，加强教师队伍建设

学校当前师资力量严重不足，特别是专业教师。按照要求每个专业至少有 2 名以上相关专业的中级职称教师，专业课教师占专任教师 50%，专业教师数量和“双师型”教师占专任教师比例尚未达标。力争在两年内通过“转聘借”，内培和外引相结合，着力提升师资队伍水平。

7. 对标“双达标”，实现办学标准化

成立“双达标”工作领导小组，逐项对标，逐一突破，确保今年省级“双达标”最终验收合格。

8. 全面实施“诊改”，推动管理上台阶

通过教学诊改促进学校自主发展、内涵建设，深化教学改革，培育自我发展的内驱力，增强教学管理的科学化、规范化，不断提高办学水平，提高人才培养质量，推动学校健康持续发展。

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区新建中等职业技术学校	无
2	

四、部门人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 82 人，其中行政编制 0 人、事业编制 82 人；实有人员 82 人，其中行政 0 人、事业 82 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2024 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年本部门预算收入 976.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 976.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2024 年本部门预算收入较上年增加 91.13 万元，主要原因是人员增加和工资普调等；2024 年本部门预算支出 976.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 976.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、对附属单位上缴收入支出 0 万元、上年实户资金余额支出 0 万元、其他收入支出 0 万元、上年结转支出 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 91.13 万元，主要原因是人员增加和工资普调等。

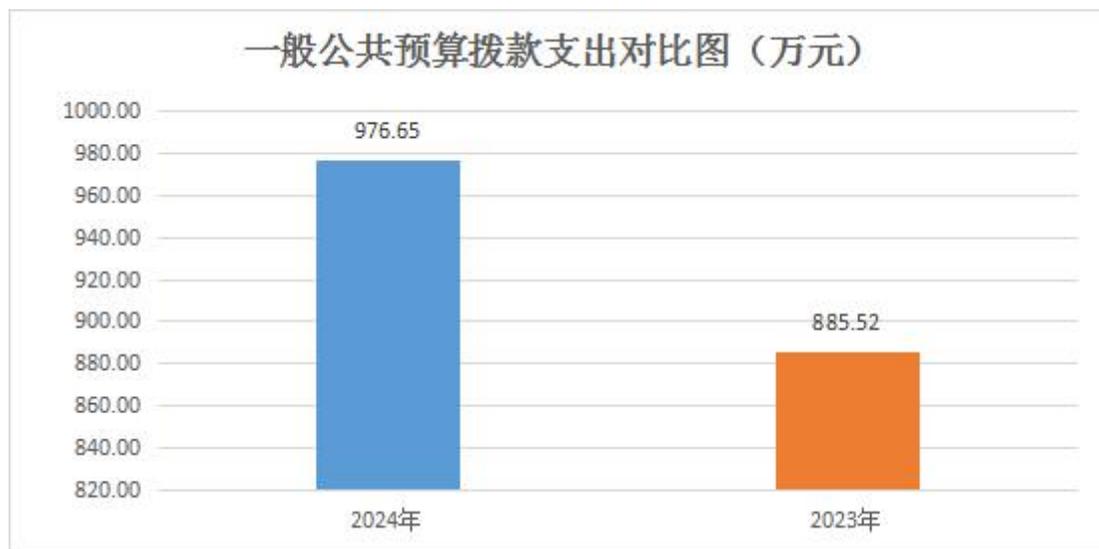
(二) 财政拨款收支情况

2024年本部门财政拨款收入976.65万元，其中一般公共预算拨款收入976.65万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2024年本部门财政拨款收入较上年增加91.13万元，主要原因是人员增加和工资普调等；2024年本部门财政拨款支出976.65万元，其中一般公共预算拨款支出976.65万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转支出0万元，2024年本部门财政拨款支出较上年增加91.13万元，主要原因是人员增加和工资普调等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年本部门当年一般公共预算拨款支出976.65万元，较上年增加91.13万元，主要原因是人员增加和工资普调等。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年本部门当年一般公共预算支出 976.65 万元，其中：

（1）中等职业教育（2050302）738.03 万元，较上年增加 72.22 万元，主要原因是基本工资、绩效工资及乡镇工作补贴等增加。

（2）事业单位离退休（2080502）2.42 万元，较上年增加 0.09 万元，主要原因是本年度退休人员增加 1 人。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 97.98 万元, 较上年增加 7.74 万元, 主要原因是人员及工资增加了, 提高了养老保险缴费基数。

(4) 事业单位医疗(2101102) 37.97 万元, 较上年增加 3 万元, 主要原因是人员及工资增加了, 提高了医疗保险缴费基数。

(5) 公务员医疗补助(2101103) 12.25 万元, 较上年增加 0.97 万元, 主要原因是人员及工资增加了, 提高了公务员医疗补助缴费基数。

(6) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 4.29 万元, 较上年增加 0.22 万元, 主要原因是退休人员增加了, 提高了退休人员大病统筹缴费基数。

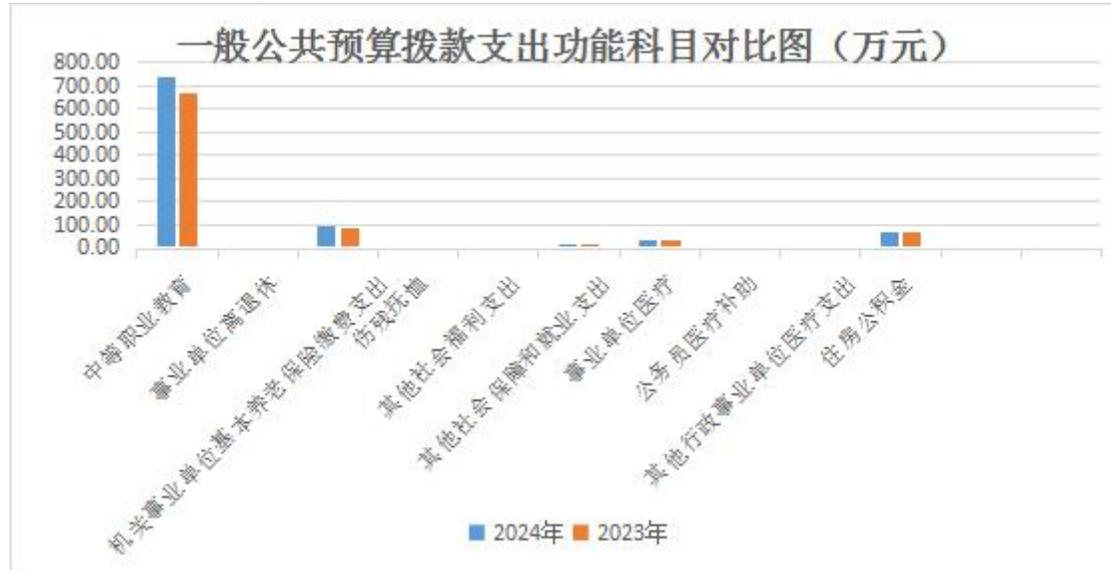
(7) 伤残抚恤(2080802) 1.45 万元, 较上年增加 0.09 万元, 主要原因是伤残补助调标增加。

(8) 住房公积金(2210201) 73.49 万元, 较上年增加 5.81 万元, 主要原因是人员及工资增加了, 提高了住房公积金基数。

(9) 其他社会福利支出(2081099) 2.04 万元, 较上年增加 0 万元。

(10) 其他社会保障和就业支出(2089999) 6.74 万元, 较上年增加 0.99 万元, 主要原因是人

员及工资增加了，提高了失业保险和工伤保险的缴费基数。



3、支出按经济科目分类的明细情况

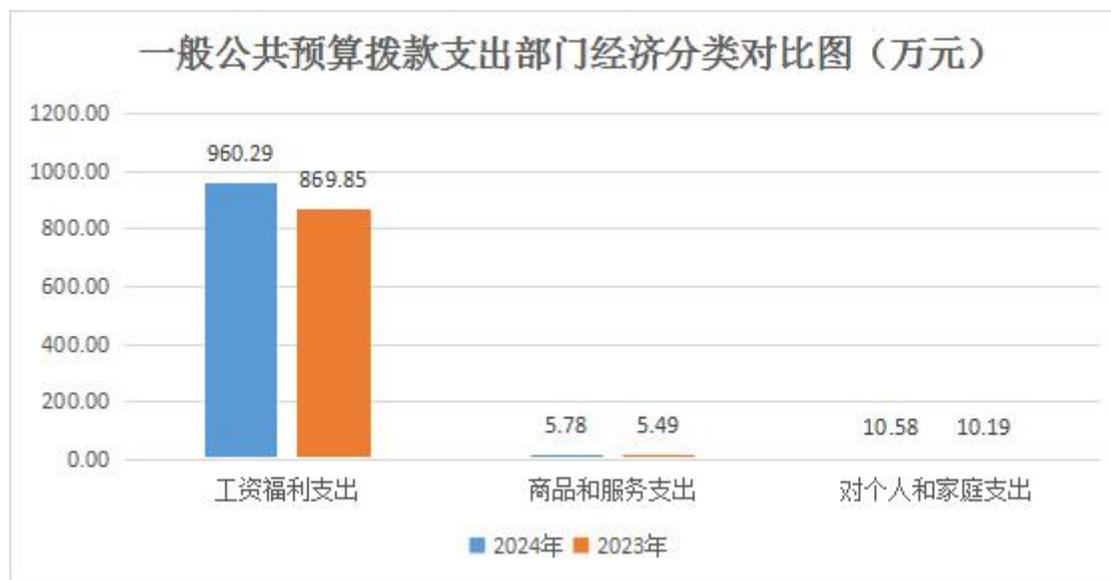
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出 976.65 万元，其中：

工资福利支出（301）960.29 万元，较上年增加 90.44 万元，主要原因是人员增加及工资普调、职务晋升调标等；

商品和服务支出（302）5.78万元，较上年增加0.29万元，主要原因是人员增加导致公用经费及工会经费预算增加。

对个人和家庭的补助支出（303）10.58万元，较上年增加0.39万元，原因是主要原因是伤残补助调标。

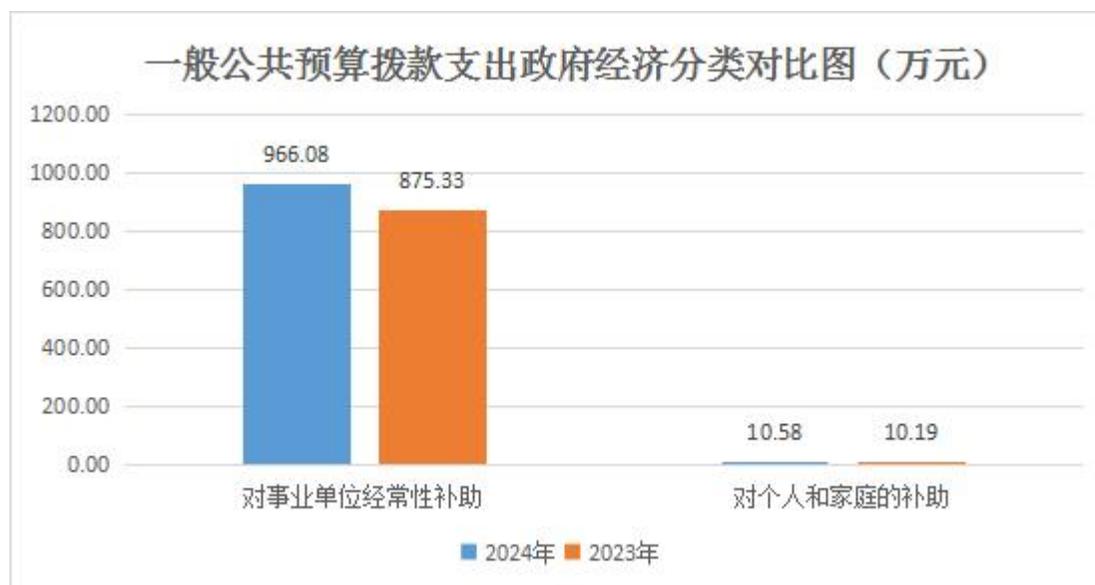


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出976.65万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）966.08万元，较上年增加90.75万元，原因是是人员增加及工资普调、职务晋升调标等。

对个人和家庭的补助（509）10.58万元，较上年增加0.39万元，原因是伤残补助调标和退休医疗补助增加。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2023 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2023 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费预算情况说明

2023 年和 2024 年，本部门无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

本部门无 2023 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 8 台（套）。2024 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 套。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 976.65 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 5.78 万元，较上年减少 2.44 万元，主要原因是班级数减少。本部门无 2023 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

2. “三公”经费：是指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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

