2024年度四川省

攀枝花市经贸旅游学校

单位决算公开编制说明

目录

公开时间：2025年 09月16 日

第一部分 部门概况 - 3 -

一、 部门职责 - 3 -

二、机构设置 - 4 -

第二部分 2024年度部门决算情况说明 - 5 -

一、收入支出决算总体情况说明 - 5 -

二、收入决算情况说明 - 5 -

三、支出决算情况说明 - 6 -

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 - 7 -

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 - 7 -

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 - 10 -

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 - 10 -

八、政府性基金预算支出决算情况说明 - 12 -

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 - 12 -

十、其他重要事项的情况说明 - 12 -

第三部分 名词解释 - 14 -

第四部分 附件 - 17 -

第五部分 附表 - 18 -

一、收入支出决算总表 **1**8

二、收入决算表 **1**8

三、支出决算表 **1**8

四、财政拨款收入支出决算总表 **1**8

五、财政拨款支出决算明细表 **1**8

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 **1**8

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 **1**8

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 **1**8

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 **1**8

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 **1**8

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 **1**8

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 ..................**1**8

# 第一部分 部门概况

## 部门职责

 四川省攀枝花市经贸旅游学校是一所国家级重点中等职业学校，2022年度被省教育厅、省人社厅、省财政厅确立为四川省中职教育“三名工程”工程、五星名中职学校的首批立项建设单位，2023年8月被省教育厅、省人社厅授予四川省教育工作先进集体称号。学校始建于1981年度，原名“渡口市汽车运输职工技校”，隶属于渡口市汽车运输公司，1991年度更名为“攀枝花市经济学校”，2000年度移交给攀枝花市教育局管理。2001年度与“攀枝花市第一职业中学”合并更名为“攀枝花市经贸旅游学校”，2012年度“攀枝花市信息职业技术学校”并入我校。社会信用代码：12510300450960973Y。住所：攀枝花市仁和区攀枝花大道南段322号；经费来源：核定收支、定额（定项）补助；开办资金：人民币13442.2万元。举办单位：攀枝花市教育和体育局。

学校主要职能是培养中专学历技术应用人才，提高社会职业素质。开办了高星级饭店运营与管理、旅游服务与管理、中餐烹饪与营养膳食、航空服务、会计、市场营销、物流服务与管理、计算机应用、电子技术应用、机电技术应用、机械加工技术、汽车制造及检修、铁道运输管理、学前教育、现代农艺技术等专业学历教育；相关职业培训。

## 二、机构设置

四川省攀枝花市经贸旅游学校下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入四川省攀枝花市经贸旅游学校2024年度部门决算编制范围的二级预算单位。

# 第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为9140.46万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少457.98万元，下降5.01%。主要变动原因是职业学生招生规模比去年减少，新生入学人数下降，在校生总数减少，导致收入降低；学校运行成本下降，减少不必要的支出。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计9096.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8743.23万元，占96.11%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入104.37万元，占1.14%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入248.91万元，占2.73%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计9096.51万元，其中：基本支出7802.55万元，占85.77%；项目支出1293.96万元，占14.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为8743.23万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少475.85万元，下降5.44%。主要变动原因是职业学生招生规模比去年减少，新生入学人数下降，在校生总数减少，导致收入降低；学校运行成本下降，减少不必要的支出。

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出8743.23万元，占本年支出合计的96.11%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少474.85万元，下降5.44%。主要变动原因是职业学生招生规模比去年减少，新生入学人数下降，在校生总数减少，导致收入降低；学校运行成本下降，减少不必要的支出。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出8743.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.5万元，占0.01%；教育支出6436.67万元，占73.62%；社会保障和就业支出1411.96万元，占16.15%；卫生健康支出370.68万元，占4.24%；住房保障支出522.41万元，占5.98%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为8743.23，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为1.50万元，完成预算100%。

2.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）: 支出决算为6411.56万元，完成预算100%。

 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）: 支出决算为25.12万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为653.73万元，完成预算100%。

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）: 支出决算为690.21万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为9.72万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为58.29万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为332.16万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为38.52万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为522.41万元，完成预算100%。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出7449.26万元，其中：

人员经费7385.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。
　　公用经费64.1万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度无变化，用事业收入安排2024年度“三公”经费。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

1. **公务接待费支出0万元，完成预算0%。**公务接待费支出决算与2023年无变化。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员）。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与上年持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2024年度，四川省攀枝花市经贸旅游学校机关运行经费支出0万元，与上年持平。

**（二）政府采购支出情况**

2024年度，四川省攀枝花市经贸旅游学校政府采购支出总额238.51万元，其中：政府采购货物支出183.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出54.67万元。主要用于教学设备购置。授予中小企业合同金额236.39万元，占政府采购支出总额的99.11%，其中：授予小微企业合同金额192.43万元，占政府采购支出总额的80.68%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，四川省攀枝花市经贸旅游学校共有车辆3辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于用于教学管理、接送藏区学生等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，攀枝花市经贸旅游学校在2024年度预算编制阶段，组织对中职教育学生资助-农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费（中央）等16个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取16个项目开展绩效监控。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如如中职学生住宿费等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是区县教体局拨来少数民族学生免杂费补助资等。

4.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）反映各部门（不含人力资源和社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

5.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指教育管理方面的其他支出。

6.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)：指机关事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险缴费支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费以及烈士褒扬金。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 (项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.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。

12.“三公”经费：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 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）见附件3。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据）

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表（本表无数据）