

四川财经职业学院 2022 年部门预算

目录

第一部分 四川财经职业学院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 四川财经职业学院 2022 年部门预算表

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

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 四川财经职业学院 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川财经职业学院概况

一、基本职能及主要工作

（一）川财职院职能简介。

四川财经职业学院（以下简称川财职院）是一所经四川省人民政府批准、教育部备案的全日制公办普通高等职业院校，是隶属于四川省财政厅的事业单位。学院立足经济和社会发展，面向未来，以服务社会经济为宗旨、以就业为导向，根据社会、用人单位对大学生知识、能力、素质协调发展的要求，以育人为中心，实施素质教育，促进学生的全面发展，培养具备必要理论知识、创新精神和实践能力的技能型、应用性专门人才。

（二）川财职院 2022 年重点工作。

2022 年，学院将在财政厅、教育厅的坚强领导下，坚守为党育人初心，不忘为国育才使命，主动适应经济发展新常态、教育发展新格局、社会发展新理念，为把学院建成特色鲜明、国内知名一流财经职业院校而不懈奋斗。

1. 全面加强党建工作质量。深入贯彻落实《中国共产党普通高校基层组织工作条例》《四川省普通高等学校党支部标准化规范化建设标准》，加强学院党支部标准化规范化建设。以“高校优秀支部工作法”“党建工作品牌创建”活动为抓手，遴选建立项目库，推进党建“双创”工作，提高党建工作质量，突出特色，打造品牌。

2. 全面强化师资队伍建设。进一步加强师资队伍建设，

对标职业本科要求，引进 15-20 名高层次人才，招聘 60-80 名专任教师。积极推行提前离岗制度、干部任期制度，进一步贯彻落实干部轮岗交流制度，坚持和完善干部培训教育体系，切实提升学院师资队伍力量。

3. 全面提升教育教学质量。以“双高计划”建设为抓手，深入推进学院专业数字化改造升级和专业群打造，对标职教升本核心指标，积极争取学院升本纳入四川省高等学校设置“十四五”规划。以智慧校园系统建设为契机，高质量完成虚拟仿真实训基地建设年度任务和智慧教室建设年度任务，推进教务管理信息化水平，提升教学管理工作效能。加强对教学工作的督查和指导，健全教学质量保障体系，规范教学管理。

4. 全面深化学生管理工作。深入推进三全育人建设，以“十大育人”工作内容为抓手，全面推进二级学生管理，配足配齐专职辅导员、学工队伍。以深入贯彻落实党的十九大精神为核心，继续实施大学生思想政治教育“提质培优”，做实大学生思想政治教育工作。

5. 全面拓展学院对外合作。加快推进成立非独立中外合作办学机构，力争在 2022 年 9 月实现招生入学。探索学校理事会校企合作专委会机制建设，推进与企业共建专业、课程和订单人才培养，加快建成各二级学院生产性实训基地和产教融合项目。积极申办 2022 年全国职业院校技能大赛高职组会计技能赛项。

6.全面提升社会服务水平。2022年力争实现行业培训班次50个以上，培训人次3.8万以上。以“提质培优”项目计划为抓手，力争完成市厅级以上课题项目10项。充分调研，积极筹划乡村振兴，制定对口区域“十四五”乡村振兴帮扶规划。

7.全面强化学院治理能力。全面梳理学院现有制度，形成制度体系框架，稳步推进内控信息化建设，完成学院六个业务层面各环节的业务流程梳理，初步实现内控管理信息化。出台校院二级管理实施办法，进一步理顺学院与二级学院权责关系。启动目标管理信息系统，实现目标任务的信息化管理。

8.全面推进民生条件改善。积极推进重大基建项目进度，力争在2022年10月实现四川财经职业学院国家会计学院成都基地项目和智能财经大数据创新中心项目开工建设；坚持“我为群众办实事”工作理念不动摇，切实关注师生利益，全面提升学院教师干事创业、学生求知求学幸福感。

二、部门预算单位构成

川财职院无下属二级预算单位。

**第二部分 四川财经职业学院
2022 年部门预算表**

部门收支总表

部门：四川财经职业学院

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	14,913.16	一、一般公共服务支出	14.69
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	4,637.46	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	23,996.41
六、其他收入	823.57	六、科学技术支出	5.08
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1.24
		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	
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	71.50
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	20,374.19	本年支出合计	24,088.92
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	3,714.73	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	24,088.92	支出总计	24,088.92

部门收入总表

部门：四川财经职业学院

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	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	24,088.92	3,714.73	14,913.16			4,637.46		823.57			
		24,088.92	3,714.73	14,913.16			4,637.46		823.57			
617001	四川财经职业学院	24,088.92	3,714.73	14,913.16			4,637.46		823.57			

部门支出总表

部门：四川财经职业学院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	24,088.92	16,797.27	7,291.65		
					24,088.92	16,797.27	7,291.65		
				四川财经职业学院	24,088.92	16,797.27	7,291.65		
201	04	99	617001	其他发展与改革事务支出	14.69		14.69		
205	03	02	617001	中等职业教育	4.54		4.54		
205	03	05	617001	高等职业教育	23,986.67	16,797.27	7,189.40		
205	08	03	617001	培训支出	5.21		5.21		
206	04	99	617001	其他技术与开发支出	5.08		5.08		
210	99	99	617001	其他卫生健康支出	1.24		1.24		
232	03	99	617001	地方政府其他一般债务付息支出	71.50		71.50		

财政拨款收支预算总表

部门：四川财经职业学院

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	14,913.16	一、本年支出	16,817.63	16,817.63		
一般公共预算拨款收入	14,913.16	一般公共服务支出	14.69	14.69		
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				
一、上年结转	1,904.47	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1,904.47	教育支出	16,725.12	16,725.12		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	5.08	5.08		
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				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1.24	1.24		
		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				
		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				
		债务付息支出	71.50	71.50		
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

一般公共预算支出预算表

部门：四川财经职业学院

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
			合 计	16,817.63	14,913.16	1,904.47
				16,817.63	14,913.16	1,904.47
			四川财经职业学院部门	16,817.63	14,913.16	1,904.47
201	04	99	617 其他发展与改革事务支出	14.69		14.69
205	03	02	617 中等职业教育	4.54		4.54
205	03	05	617 高等职业教育	16,715.38	14,841.66	1,873.72
205	08	03	617 培训支出	5.21		5.21
206	04	99	617 其他技术与开发支出	5.08		5.08
210	99	99	617 其他卫生健康支出	1.24		1.24
232	03	99	617 地方政府其他一般债务付息支出	71.50	71.50	

一般公共预算基本支出预算表

部门：四川财经职业学院

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	12,148.21	10,192.30	1,955.91
				12,148.21	10,192.30	1,955.91
		617001	四川财经职业学院	12,148.21	10,192.30	1,955.91
		301	工资福利支出	9,541.35	9,541.35	
301	01	30101	基本工资	1,500.00	1,500.00	
301	02	30102	津贴补贴	32.70	32.70	
301	02	3010203	其他津贴补贴	32.70	32.70	
301	07	30107	绩效工资	2,223.25	2,223.25	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	600.00	600.00	
301	09	30109	职业年金缴费	400.00	400.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	500.00	500.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	350.00	350.00	
301	12	3011201	失业保险	31.21	31.21	
301	12	3011202	工伤保险	10.33	10.33	
301	12	3011209	其他社会保险费	308.46	308.46	
301	13	30113	住房公积金	750.00	750.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	3,185.40	3,185.40	
301	99	3019901	聘用人员经费	2,422.65	2,422.65	
301	99	3019999	其他工资福利支出	762.75	762.75	
		302	商品和服务支出	2,131.96	176.05	1,955.91
302	01	30201	办公费	50.00		50.00
302	02	30202	印刷费	45.00		45.00
302	03	30203	咨询费	68.00		68.00
302	05	30205	水费	50.00		50.00
302	06	30206	电费	300.00		300.00
302	07	30207	邮电费	60.00		60.00
302	09	30209	物业管理费	524.21		524.21
302	11	30211	差旅费	40.00		40.00
302	14	30214	租赁费	15.00		15.00
302	16	30216	培训费	50.00		50.00
302	26	30226	劳务费	400.00		400.00
302	27	30227	委托业务费	19.70		19.70
302	28	30228	工会经费	134.05	134.05	
302	29	30229	福利费	42.00	42.00	
302	31	30231	公务用车运行维护费	34.00		34.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	300.00		300.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	300.00		300.00
		303	对个人和家庭的补助	474.90	474.90	
303	01	30301	离休费	51.00	51.00	
303	01	3030101	基本离休费	51.00	51.00	
303	05	30305	生活补助	23.50	23.50	
303	05	3030503	其他生活补助	23.50	23.50	
303	08	30308	助学金	250.00	250.00	
303	09	30309	奖励金	0.40	0.40	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.40	0.40	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	150.00	150.00	

一般公共预算项目支出预算表

部门：四川财经职业学院

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	4,669.42
					4,669.42
				四川财经职业学院	4,669.42
				其他发展与改革事务支出	14.69
201	04	99	617001	省级预算内基本建设资金	14.69
				中等职业教育	4.54
205	03	02	617001	学生资助专项资金	4.54
				高等职业教育	4,567.17
205	03	05	617001	设备购置	10.00
205	03	05	617001	教学设施设备及场地维修改造	293.28
205	03	05	617001	教育教学科研质量提升	893.50
205	03	05	617001	信息化建设	121.70
205	03	05	617001	债务还本付息	1,000.00
205	03	05	617001	基本建设项目	825.06
205	03	05	617001	学生资助经费	801.00
205	03	05	617001	单位运转项目	150.00
205	03	05	617001	深度贫困县及乡村乡村振兴免费定向培养	56.40
205	03	05	617001	现代职业教育质量提升计划资金	411.23
205	03	05	617001	继续实施项目-校园建设及改造	5.00
				培训支出	5.21
205	08	03	617001	现代职业教育质量提升计划资金	5.21
				其他技术与研究与开发支出	5.08
206	04	99	617001	省级科技计划项目	5.08
				其他卫生健康支出	1.24
210	99	99	617001	重大传染病防控	1.24
				地方政府其他一般债务付息支出	71.50
232	03	99	617001	债务还本付息	71.50

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：四川财经职业学院

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	34.00		34.00		34.00	
		34.00		34.00		34.00	
617001	四川财经职业学院	34.00		34.00		34.00	

政府性基金支出预算表

部门：四川财经职业学院

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			

注：本表无数据。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：四川财经职业学院

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						

注：本表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

部门：四川财经职业学院

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			

注：本表无数据。

部门预算项目绩效目标表(2022年度)

部门：四川财经职业学院

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
617-四川财经职业学院部门		5,194.81									
	设备购置	26.70	按照资产、采购等相关管理规定，结合学院资产配置情况，优化资产配置，提高设备利用率，合理安排采购设备品目。根据资产配置标准、采购流程相关规定，及时组织采购所需设备，严格把控设备质量，确保学院教学、行政管理工作需要，保证学院教学工作正常开展。	产出指标	成本指标	设备配置标准达标率	≥	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	15	台(套)	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	采购完成时间	≤	2022	年	5	反向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	3	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	10	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	18	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	建设校史馆面积	≥		平方米		正向指标
				产出指标	数量指标	引进高端人才	≥	22	人	4.5	正向指标
				产出指标	数量指标	采购图书	≥		万册		正向指标
				产出指标	数量指标	启动科研项目	≥	10	个	4.5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	4	正向指标
				产出指标	成本指标	预算成本	≤	546	万元	3.5	正向指标

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
	教育教学科研质量提升	1,598.20	为进一步提升学院办学质量，突出特色，提质培优，增值赋能，以质图强，增值课程建设质量，加快推进学院教学质量提升，更好地服务于国家经济发展，向社会输送高质量技术技能人才。2022年重点从师资建设、教学改革、思政建设、创新创业、科研能力提升、对外交流、社会服务、图书资源、文化建设、产教融合等方面提升学院办学水平。落实双师型教师队伍培养目标，名师及名师工作室培育目标，教职工能力提升目标、教师手册制作目标等，确保对标双高和对标本科建设目标顺利实施。	产出指标	数量指标	打造辅导员等工作室	≥	8	个	4.5	正向指标
				产出指标	数量指标	采购软件	=	1	套	4.5	正向指标
				产出指标	数量指标	创新平台建设	≥	10	个	4.5	正向指标
				产出指标	质量指标	采购物品合格率	=	100	%	4.5	正向指标
				产出指标	数量指标	提交智团建议数	≥	30	条	4.5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对教学质量影响作用	≥	1	年	4	正向指标
				产出指标	数量指标	采购电子资源	≥	7	种	4.5	正向指标
				产出指标	数量指标	教学资源库建设数	≥		项		正向指标
				产出指标	数量指标	组织活动场次	≥	6	场次	4.5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展学生志愿服务活动	≥	30	次	4.5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进就业率	≥	75	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	完成师资队伍建设项目	≥		项		正向指标
				产出指标	数量指标	运营课程数	≥	12	门	4.5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成院级课题	≥	30	项	4.5	正向指标
				产出指标	数量指标	公开发表论文	≥	10	篇	4.5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	2022	年	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对教学质量提升作用	定性	高中低		4	正向指标
				产出指标	数量指标	采购期刊（报纸）	≥	750	种	4.5	正向指标
				产出指标	数量指标	组织重大宣传活动	≥	6	项	4.5	正向指标
								产出指标	时效指标	完成时间	≤
				产出指标	成本指标	建设成本	≤	100	万元	10	正向指标

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	
	信息化建设	100.00	根据国家网络安全等级保护2.0相关法规政策，增强网络安全防护能力，提高学校网络安全性。	产出指标	数量指标	采购设备及软件	≥	3	套	10	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	6	年	20	正向指标	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	对教学及管理的促进作用	定性	优良中低差		20	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标	
	债务还本付息	1,571.50	根据2015年学院与财政厅签订的地方债贷款协议，2022年按时归还本金1500万元、支付利息71.5万元，不发生逾期支付情况，切实维护学院信誉。	产出指标	质量指标	偿还支付率	=	100	%	15	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	对维护学院信誉作用	定性	高中低		10	正向指标	
				产出指标	时效指标	逾期支付天数	≤	0	天	15	正向指标	
				产出指标	数量指标	支付利息金额	=	71.5	万元	10	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	降低资产负债率	≥	2	%	10	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	≥	95	%	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	归还本金金额	=	1500	万元	10	正向指标	
	产出指标	成本指标	预算成本	=	1571.5	万元	10	正向指标				
				为适合社会发展和学院教育事业进一步提升，根据学院发展规划，经过前期论证和可行性分析，学院加大基础建设投入，完成相关基础建设包括图书馆中庭钢结构玻璃屋顶、完成校园二期建设工程结算、智能财经大数据创新中心	产出指标	时效指标	按期完成率	=	100	%	10	正向指标
					效益指标	经济效益指标	在校生达到数量	≥	8000	人	10	正向指标

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
617001-四川财经职业学院	基本建设项目	400.00	<p>能财经大数据创新中心、国家会计学院成都基地项目4项。项目具体包括：1.二期项目，项目已于2015年完工，尚有部分工程尾款结算，力争2022年完成工程结算和财务决算；2.图书馆中庭钢结构玻璃屋顶。根据学院校园文化建设建设方案和图书馆未来五年发展规划，完善图书馆馆舍空间条件，建设约700平方米玻璃屋顶（2021年完成）；3.智能财经大数据创新中心项目，项目位于现校园内，占地1.2万平方米，建筑总面积约4万平方米，其中：地上建筑面积3.26万平方米、地下建筑面积0.74万平方米，预计投资2.22亿元，建设期2022-2024年；4.国家会计学院成都基地项目，项目位于成都高新区未来科技城，占地800亩，建设规模约32.4万平方</p>	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成工程前期准备项	≥	2	项	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	改善校园设施环境	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	成本指标	预算成本控制	≤	1100	万元	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	10	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	发放准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	评选及发放国家助学金人数	≥	2230	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	评选及发放国家奖学金人数 评选及发放国家助学金人数 评选及发放励志奖学金人数	≥	219	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	评选及发放励志奖学金人数	≥	7	人	5	正向指标

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
	学生资助经费	801.00	办法》的通知（川财规【2020】2号），严格按照国家资助政策规定进行评选，按时按标准发放到学生，以达到激励帮助学生作用。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	预算成本完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	公示时间	≥	15	天	10	正向指标
				产出指标	成本指标	符合发放标准率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	符合评选标准率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对学生激励作用	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	2022	年	5	正向指标
	社会培训服务	636.01	根据国家《2018—2022年全国干部教育培训规划》的指导思想和总体规划，认真落实中央、省委、省财政厅党组要求，建设培训理念先进、内容体系科学、组织架构健全、符合岗位实际、便捷高效的新时代中国特色社会主义干部教育培训体系。按照继续教育培训和互联网融合发展的新思路，通过搭建继续教育管理平台和在线学习平台，实现全省基层财政干部及财务人员继续教育管理、服务、教学的数字化、信息化和智能化，服务全时段、全空域、全受众的智能学习新要求，以增强知识传授、能力培养和素质提升的效率和效果为重点，实现培训教育信息资源和信息服	效益指标	社会效益指标	培训全省区域覆盖面	≥	47	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	学员对教学质量评价	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训班次	≥	50	场次	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	培训收入增长率	≥	78.8	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	送培单位满意度	≥	95	%	10	正向指标

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		
			务的合理规划、合理分配、合理利用，保证信息资源、智能服务、智慧学习的可靠性、安全性、科学性，组织开展专业理论学习、岗位职业技能相关的务实管用的专题培训，引导和帮助广大基层财政干部、单位财务人员丰富专业知识、提升专业技能、锤炼专业作风、培育专业精神。全	产出指标	时效指标	计划执行率	≥	90	%	10	正向指标		
				产出指标	成本指标	培训成本率	≤	66.7	%	10	反向指标		
				产出指标	数量指标	培训人次	≥	15000	人次	10	正向指标		
	深度贫困县及乡村人才振兴免费定向培养	56.40	全面贯彻落实中央和省委、省政府脱贫攻坚决策部署，推进深度贫困地区人才队伍建设，根据《省委办公厅、省政府办公厅关于实施深度贫困县人才振兴工程的意见》（川委厅[2017]66号）和省人才办牵头印发的深度贫困县人才振兴工程系列文件精神，为深度贫困县定向培养学生在校期间提供免缴学费、住宿费，并享受每学年十个月生活补助，为深度贫困县培养重点领域会计人才贡献力量。	产出指标	成本指标	生活补助发放月份	=	10	月	10	正向指标		
						产出指标	成本指标	免学费住宿费标准	≥	4700	元/年	10	正向指标
						产出指标	时效指标	是否按时发放	定性	好坏		4	正向指标
						效益指标	社会效益指标	为深度贫困县提供毕业生人数	≥	50	人	10	正向指标
						产出指标	数量指标	发放深度贫困县定向学生生活补助	≥	56.4	万元	4	正向指标
						产出指标	质量指标	发放否足额及时	定性	好坏		4	正向指标
						产出指标	成本指标	生活补助发放标准	=	600	元/月	10	正向指标
						效益指标	社会效益指标	为深度贫困县提供人才培养数	≥	92	人	10	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10	正向指标
						效益指标	社会效益指标	为脱贫攻坚提供人才培养贡献力量	定性	优良中低差		10	正向指标
						产出指标	数量指标	培养深度贫困县定向学生人数	≥	92	人	4	正向指标

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
				产出指标	数量指标	免收学费住宿费金额	=	47	万元	4	正向指标
	继续实施项目-校园建设及改造	5.00	学校总平调整设计通过规划局审核，完成支付合同尾款	产出指标	质量指标	审核合格率	=	100	%	10	正向指标
效益指标				社会效益指标	学校总平调整设计方案对优化土地资源配置作用大小	定性	优良中低差		20	正向指标	
产出指标				数量指标	设计方案数	=	1	个	20	正向指标	
产出指标				成本指标	合同成本完成率	=	100	%	10	正向指标	
产出指标				时效指标	完成时间	≤	2022	年	10	反向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	师生及社会满意度	≥	90	%	20	正向指标	

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标（不含上年结转项目）。

整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

部门名称		四川财经职业学院部门		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	(一) 全面加强党建工作质量。	深入贯彻落实《中国共产党普通高校基层组织工作条例》《四川省普通高等学校党支部标准化规范化建设标准》，加强学院党支部标准化规范化建设。以“高校优秀支部工作法”“党建工作品牌创建”活动为抓手，遴选建立项目库，推进党建“双创”工作，提高党建工作质量，突出特色，打造品牌。		
	(二) 全面强化师资队伍队伍建设。	进一步加强师资队伍队伍建设，对标职业本科要求，引进15-20名高层次人才，招聘60-80名专任教师。积极推行提前离岗制度、干部任期制度，进一步贯彻落实干部轮岗交流制度，坚持和完善干部培训教育体系，切实提升学院师资队伍力量。		
	(三) 全面提升教育教学质量。	以“双高计划”建设为抓手，深入推进学院专业数字化改造升级和专业群打造，对标职教升本核心指标，积极争取学院升本纳入四川省高等学校设置“十四五”规划。以智慧校园系统建设为契机，高质量完成虚拟仿真实训基地建设年度任务和智慧教室建设年度任务，推进教务管理信息化水平，提升教学管理工作效能。加强对教学工作的督查和指导，健全教学质量保障体系，规范教学管理。		
	(四) 全面深化学生管理工作。	深入推进三全育人建设，以“十大育人”工作内容为抓手，全面推进二级学生管理，配足配齐专职辅导员、学工队伍。以深入贯彻落实党的十九大精神为核心，继续实施大学生思想政治教育“提质培优”，做实大学生思想政治教育。		
	(五) 全面拓展学院对外合作。	加快推进成立非独立中外合作办学机构，力争在2022年9月实现招生入学。探索学校理事会校企合作专委会机制建设，推进与企业共建专业、课程和订单人才培养，加快建成各二级学院生产性实训基地和产教融合项目。积极申办2022年全国职业院校技能大赛高职组会计技能赛项。		
	(六) 全面提升社会服务水平。	2022年力争实现行业培训班次50个以上，培训人次3.8万以上（线下1.8万人次，在线2万人次），实现各类培训收入1000万元以上。以“提质培优”项目计划为抓手，力争完成市厅级以上课题项目10项，横向科研到账额突破300万。充分调研，积极筹划乡村振兴学院，制定对口区域“十四五”乡村振兴帮扶规划。		
	(七) 全面强化学院治理能力。	全面梳理学院现有制度，形成制度体系框架，稳步推进内控信息化建设，完成学院六个业务层面各环节的业务流程梳理，初步实现内控管理信息化。出台校院二级管理实施办法，进一步理顺学院与二级学院权责关系。启动目标管理信息系统，实现目标任务的信息化管理。		
	(八) 全面推进民生条件改善。	积极推进重大基建项目进度，力争在2022年10月实现四川财经职业学院国家会计学院成都基地项目和智能财经大数据创新中心项目施工单位进场施工；坚持“我为群众办实事”工作理念不动摇，切实关注师生利益，全面提升学院教师干事创业、学生求知求学幸福感。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		22,184.45	14,913.16	7,271.29
年度总体目标	学院在财政厅、教育厅的坚强领导下，坚守为党育人初心，不忘为国育才使命，主动适应经济发展新常态、教育发展新格局、社会发展新理念，为把学院建成特色鲜明、国内知名一流财经职业院校而不懈奋斗。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	强化学院治理能力项目数	≥3项
			社会培训服务人次	≥3.8万人次
			深化学生管理工作任务数	≥3项
			省级以上奖项	≥1项
			提升教育教学质量项目数	≥4项
			推进基建项目数	≥2项
			拓展对外合作事项数	≥5项
			引进高层次人才数	≥15人
			招聘专任教师人数	≥60人
			对口乡村振兴帮扶点	=2个
			横向课题项目数	≥10项
			加强党建质量工作任务数	≥2项
			质量指标	毕业生初次就业率
	科研课题结题率	≥80%		
	师资高级职称人才占比	≥30%		
	时效指标	完成时限	≤2022年	
	成本指标	超标准支付金额	=0元	
	效益指标	经济效益指标	社会服务收入增长	≥50%
		社会效益指标	企业对毕业生认可度（指标值较高）	定性高中低
输送培养人才数			≥2000人	
资助学生人数			≥2000人	
可持续发展指标		保持在校生人数	≥8000人	
	对提升教学质量作用较大	定性优良中低差		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	

第三部分 四川财经职业学院 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，川财职院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、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、卫生健康支出、债务利息支出。2022年收支总预算24088.92万元，比2021年收支预算总数增加3253.56万元，主要原因是学生人数增加，以及上年预算项目资金结转。

（一）收入预算情况

川财职院2022年收入预算24088.92万元，其中：上年结转3714.73万元，占15.42%；一般公共预算拨款收入14913.16万元，占61.91%；事业收入4637.46万元，占19.25%，其他收入823.57万元，占3.42%。

（二）支出预算情况

川财职院2022年支出预算24088.92万元，其中：基本支出16797.27万元，占69.73%；项目支出7291.65万元，占30.27%。

二、财政拨款收支预算情况说明

川财职院2022年财政拨款收支总预算16817.63万元，比2021年财政拨款收支总预算增加843.62万元，主要原因是学生人数增加生均财政拨款增长，以及上年预算项目资金结转。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 14913.16 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 1904.47 万元；

支出包括：一般公共服务支出 14.69 万元、教育支出 16725.12 万元、科学技术支出 5.08 万元、卫生健康支出 1.24 万元、债务利息支出 71.50 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

川财职院 2022 年一般公共预算当年拨款 16817.63 万元，比 2021 年预算数增加 843.62 万元，主要原因是学生人数增加生均财政拨款增长，以及上年预算项目资金结转。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 14.69 万元，占 0.09%；教育支出 16725.12 万元，占 99.44%；科学技术支出 5.08 万元，占 0.03%；卫生健康支出 1.24 万元，占 0.01%；债务利息支出 71.50 万元，占 0.43%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2022 年预算数为 14.69 万元，主要用于四川省公共服务标准体系建设课题研究。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2022 年预算数为 4.54 万元，主要用于中等职业教育教学工作、学生资助、师资队伍建设等相关支出。

3. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2022年预算数为16715.38万元，主要用于学院工资福利、日常教学和办公、招生就业、师资队伍建设、教学研究、教学设施设备维修和购置、学生奖助学金、学生活动等项目支出，保障学院教学工作的正常开展，以达到进一步增强服务地方能力，提高学生素质，加强教学改革，做好学生奖助贷工作，提高招生就业质量，加强人才培养和师资队伍建设等目标。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）2022年预算数为5.21万元，主要用于提升教师素质相关培训支出。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）2022年预算数为5.08万元，主要用于大数据分析技术与开发支出。

6. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2022年预算数为1.24万元，主要用于学院开展艾滋病防治宣传教育、禁毒防艾骨干师资培训等相关支出。

7. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）2022年预算数为71.50万元，主要用于支付学院地方债贷款利息。

四、一般公共预算基本支出情况说明

川财职院 2022 年一般公共预算基本支出 12148.21 万元，其中：

人员经费 10016.25 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2131.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

川财职院 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 34 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 34 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，省级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2021 年预算持平。

主要原因是未使用财政拨款资金安排预算支出。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。

部门现有公务用车 16 辆，其中：轿车 9 辆，旅行车（含

商务车) 1 辆, 越野车 0 辆, 大型客车 5 辆, 小型客车 1 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元, 购置公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆, 旅行车 (含商务车) 0 辆, 越野车 0 辆, 大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 34 万元, 用于 16 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出, 主要保障教职工上下班交通、教学业务活动等日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

川财职院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

川财职院 2022 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

川财职院为事业单位, 按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2022 年, 川财职院安排政府采购预算 731.53 万元, 其中, 政府采购货物预算 120.67 万元; 政府采购工程预算 0 万元; 政府采购服务预算 610.86 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年底, 川财职院共有车辆 16 辆, 其中, 省部

级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 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

2022 年川财职院开展绩效目标管理的项目 20 个，涉及预算 22184.45 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 13218.38 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 3771.26 万元；特定目标类项目 10 个，涉及预算 5194.81 万元。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学费、住宿费、培训费等。

3. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、社会考试服务收入、校企合作收入。

4. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“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、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（含外宾接待）支出。

8. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指发展与改革方面相关支出。如公共服务标准体系课题研究等支出。

9. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指中等职业教育相关支出。

10. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指教师进修及干部培训相关支出。

12. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指技术与开发方面支出。

13. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指卫生健康方面支出。如卫生健康宣传教育等支出。

14. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）：指地方政府一般债务所产生的利息支出。