

四川省档案学校 2022 年 单位预算

目录

第一部分 四川省档案学校概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

第二部分 四川省档案学校 2022 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省档案学校 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省档案学校概况

一、职能简介

四川省档案学校创建于 1987 年，直属四川省档案馆，是我国唯一一所新型、正规、专门的档案类中等专业学校，是全国档案系统重点中专、省部级重点中专，同时也是四川省档案干部教育培训基地。主要职能是培养中专学历档案人才，促进档案事业发展。开展文秘、档案、计算机应用等学科中专学历教育、相关继续教育、在职文秘档案干部短期培训。

二、2022 年重点工作

（一）加强党的政治建设，全面落实从严治党。以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，贯彻落实习近平总书记在庆祝中国共产党成立 100 周年大会上的重要讲话精神，以及习近平总书记关于教育的重要论述和 2021 年全国教育工作会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，切实贯彻省档案馆和省教育厅工作安排，以推动学校高质量发展为主题，以提质升档为主要任务，坚持和加强党对学校工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，巩固拓展学校改革发展成果，推进学校治理体系和治理能力现代化。为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民

族伟大复兴中国梦的四川篇章作出贡献。大力营造风清气正育人环境，扎实学习贯彻十九届中央纪委五次全会精神，持续加强师德师风建设。加强党建群团、意识形态和选人用人工作。做好统战、工会、共青团工作，维护教职工利益，充分发挥教代会作用。继续做好群团工作，进一步做好退休教职工服务工作。

（二）做好示范（特色）专业建设的各项工作。按照《建设方案》《任务书》的要求，结合2021年中期检查的情况，进一步做好各个板块的建设工作，确保圆满完成示范（特色）专业建设工作，取得好的成绩。

（三）持续抓好新冠肺炎疫情防控工作。严格按照教育部《中小学校新型冠状病毒肺炎防控指南》要求，将疫情防控最新要求和任务落到实处，做好疫情防控期间的各项常态化工作，继续开展疫苗接种工作，确保师生身体健康和生命安全。同时抓好结核病等传染病的防治工作。

（四）做好校园安全及稳定工作。做好安全管理工作，加强“三防”建设，完善安防设施设备配置和应急机制，切实运用信息化安全平台，提高师生安全意识。开展防火、地震应急演练工作，做好反恐防暴、意识形态、网络平台的监控工作，确保校园安全、稳定、团结、和谐。

（五）进一步提高教学质量。建立健全教学工作机制，完善《专任教师量化考核》等相关制度。做好全国文秘大赛的筹备工作以及维修电工、中餐宴会摆台、办公软件、网络营销等专项能力考核工作。继续推进教师教育教学比赛工

作，落实教师参加四级竞赛的激励办法。做好 2019 级学生的升学工作；稳步推进教师企业实践工作，提升教师的实践能力。做好 1+X “中文速录”职业技能等级证书、“档案数字化加工”职业技能等级证书、“前厅运营管理”职业技能等级证书考点工作，以及《文书档案整理》《人事档案整理》《科技档案整理》《档案数字化加工》《档案库房管理》等 5 个专项职业能力考核工作。完成实训基地项目建设的相关工作，进一步提升档案管理专业的实训条件。

（六）积极争取建设档案实验室、档案职业技能实训基地和档案工作实训基地、国家档案人才培养基地。根据《“十四五”全国档案事业发展规划》和全国档案局长馆长会议要求，学校力争建设 4 个方面档案实验室，即档案管理新技术新产品适用性验证实验室、档案保护实验室、档案数字资源管理实验室、档案信息开发实验室；建设国家级档案职业技能实训基地和档案工作实训基地；建设国家档案人才培养基地。

（七）抓好招生及就业工作。加强与区教育局和各中学对接，建立县（区）校、校校友好合作关系，进一步提高生源质量，做好新生录取和报到工作。做好中高职衔接工作，拓展、深化与高职院校的校校合作。继续做好学生的继续教育工作，开通网络教育，加大继续教育宣传力度，筹备现代远程教育教育工作。

（八）做强、做大档案干部培训。制定《2022 年度全省档案专业人员培训计划》，按计划确定培训专题，培训内容，

拟订培训通知，安全有序举办全省档案干部培训班。发挥学校培训优势，稳固培训规模，拓展培训范围，做大培训。深入考察培训市场，了解培训需求，积极拓展其他行业的在职人员培训。不断提升培训质量，做强、做优培训。

校办企业围绕中心、服务大局，继续实施经营重点转型，在脱贫攻坚、乡村振兴和数字档案馆室建设方面多做努力，大力参与市场竞争，加强公司市场营运力量建设。进一步加强业务技能培训，提升公司专业化水平。做好以项目负责制为重点的项目管理，加强财务管理，增收节支。加快推进 1+X “档案数字化加工职业技能等级证书”的开展工作。

（九）全力协助喜德县提升档案工作水平。在国家档案局的指导下，通过县校合作，协助喜德县全面提升档案工作水平和做好档案人才输出。继续助力喜德县档案馆建设“全国示范数字档案馆”，在喜德县开展“授渔计划·乡村扶智”项目，每年在喜德县遴选 100 名学生组建档案专业专班。助力国家档案局在喜德县开展乡村振兴工作。

第二部分 四川省档案学校 2022 年单位预算表

单位收支总表

单位：608902-四川省档案学校

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	2,657.32	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	160.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	808.00	五、教育支出	3,731.31
六、其他收入	54.90	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	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		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	3,680.22	本年支出合计	3,731.31
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	51.10	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	3,731.31	支出总计	3,731.31

单位收入总表

单位：608902-四川省档案学校

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	3,731.31	51.10	2,657.32			160.00	808.00	54.90			
608902	四川省档案学校	3,731.31	51.10	2,657.32			160.00	808.00	54.90			

单位支出总表

单位：608902-四川省档案学校

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	3,731.31	3,009.19	722.13		
205	03	02	608902	中等职业教育	3,149.68	3,009.19	140.50		
205	99	99	608902	其他教育支出	581.63		581.63		

财政拨款收支预算总表

单位：608902-四川省档案学校

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	2,657.32	一、本年支出	2,708.41	2,708.41		
一般公共预算拨款收入	2,657.32	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				
一、上年结转	51.10	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	51.10	教育支出	2,708.41	2,708.41		
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				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		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				
		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

单位：608902-四川省档案学校

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	2,708.41	2,657.32	51.10
			教育支出	2,708.41	2,657.32	51.10
			职业教育	2,126.78	2,075.69	51.10
205	03	02	中等职业教育	2,126.78	2,075.69	51.10
			其他教育支出	581.63	581.63	
205	99	99	其他教育支出	581.63	581.63	

一般公共预算基本支出预算表

单位：608902-四川省档案学校

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
		301	工资福利支出	1,591.59	1,591.59	
301	01	30101	基本工资	318.00	318.00	
301	02	30102	津贴补贴	7.10	7.10	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	7.10	7.10	
301	07	30107	绩效工资	191.00	191.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.45	142.45	
301	09	30109	职业年金缴费	40.00	40.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	116.44	116.44	
301	12	30112	其他社会保障缴费	8.60	8.60	
301	12	3011201	失业保险	3.89	3.89	
301	12	3011202	工伤保险	4.71	4.71	
301	13	30113	住房公积金	110.00	110.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	658.00	658.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	658.00	658.00	
		302	商品和服务支出	438.40	35.00	403.40
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	40.00		40.00
302	06	30206	电费	65.00		65.00
302	07	30207	邮电费	56.00		56.00
302	08	30208	取暖费	4.00		4.00
302	09	30209	物业管理费	60.00		60.00
302	11	30211	差旅费	80.20		80.20
302	17	30217	公务接待费	4.80		4.80
302	26	30226	劳务费	25.00		25.00
302	28	30228	工会经费	26.00	26.00	
302	29	30229	福利费	9.00	9.00	
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.40		3.40
302	99	30299	其他商品和服务支出	60.00		60.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	60.00		60.00
		303	对个人和家庭的补助	0.70	0.70	
303	05	30305	生活补助	0.63	0.63	
303	05	3030501	遗属生活补助	0.63	0.63	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.07	0.07	

一般公共预算项目支出预算表

单位：608902-四川省档案学校

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	677.73
				中等职业教育	96.10
205	03	02	608902	单位运转项目	45.00
205	03	02	608902	现代职业教育质量提升计划资金	51.10
				其他教育支出	581.63
205	99	99	608902	继续实施项目-教育现代化推进工程第一批	581.63

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：608902-四川省档案学校

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	8.20		3.40		3.40	4.80
608902	四川省档案学校	8.20		3.40		3.40	4.80

政府性基金预算支出表

单位：608902-四川省档案学校

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			
				本表无数据			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：608902-四川省档案学校

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	
	合 计					
	本表无数据					

国有资本经营预算支出表

单位：608902-四川省档案学校

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			

单位预算项目支出绩效目标表

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
608-四川省档案馆部门		581.63									
608902-四川省档案学校	继续实施项目-教育现代化推进工程第一批	581.63	新建实训楼建筑面积4416平方米及附属设施，配套购置相关实训设备设施，后调整为4372.34平方米	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	600	人	6.92	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	90	%	6.92	正向指标
				产出指标	成本指标	购置实训设备一批	=	90.79	万元	6.96	正向指标
				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	98	%	6.92	正向指标
				产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	4372.34	平方米/公里	6.92	正向指标
				产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	10	%	6.92	反向指标
				效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	6.92	正向指标
				产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	6.92	正向指标
				产出指标	成本指标	实训基地建筑安装工程及其他相关费用	≥	1500	万元	6.92	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	98	%	6.92	正向指标
				效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥	98	%	6.92	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	80	%	6.92	正向指标
产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	20	%	6.92	反向指标				

第三部分 四川省档案学校 2022 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，四川省档案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、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：教育支出。四川省档案学校 2022 年收支预算总数 3731.31 万元，比 2021 年收支预算减少 1152.84 万元，主要原因是：2022 年一般公共预算拨款收入较少上年增加 731.63 万元，事业收入较上年减少 10 万元，事业单位经营收入较上年增加 8 万元，其他收入较上年增加 10.5 万元，上年结转较上年减少 1892.96 万元。

（一）收入预算情况

四川省档案学校 2022 年收入预算 3731.31 万元，其中：上年结转 51.1 万元，占 1.37%；一般公共预算拨款收入 2657.32 万元，占 71.22%；事业收入 160 万元，占 4.29%；事业单位经营收入 808.00 万元，占 21.65%；其他收入 54.9 万元，占 1.47%。

（二）支出预算情况

四川省档案学校 2022 年支出预算 3731.31 万元，其中：基本支出 3009.19 万元，占 80.65%；项目支出 722.13 万元，占 19.35%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省档案学校 2022 年财政拨款收支预算总数 2708.41 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 1107.67 万元，主要原因是本年收入一般公共预算拨款收入较上年增加

731.63 万元，上年结转一般公共预算拨款收入较上年减少 1839.30 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2657.32 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 51.1 万元；支出包括：教育支出 2708.41 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

四川省档案学校 2022 年一般公共预算当年拨款 2657.32 万元，比 2021 年预算数增加 731.63 万元，主要原因是：2022 年生均拨款较上年增加 150 万元，另增加继续实施项目-教育现代化推进工程第一批 581.63 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 2708.41 万元，占 100%。

（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）2022 年预算数为 2126.78 万元，主要用于：工资福利支出 1591.59 万元、商品和服务支出 464.8 万元、对个人和家庭的补助 0.7 万元，资本性支出 69.69 万元。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2022 年预算数为 581.63 万元，主要用于：资本性支出（基本建设）581.63 万元，支付继续实施项目-教育现代化推进工程第一批项目工程尾款及其他费用。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省档案学校 2022 年一般公共预算基本支出 2030.69

万元，其中：

人员经费 1627.29 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、工会经费、福利费、生活补助、奖励金。

公用经费 403.4 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、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

四川省档案学校 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 8.2 万元，其中：公务接待费 4.8 万元，公务用车购置及运行维护费 3.4 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（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。

2022 年公务接待费计划用于学校教育教学一般公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）2 辆。越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元。

2022 年安排公务用车运行维护费 3.40 万元，用于 3 辆

公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障学校教育
教学等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省档案学校 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

四川省档案学校 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

四川省档案学校为事业单位，按规定未使用机关运行的
相关科目。

（二）政府采购情况

2022 年，四川省档案学校安排政府采购预算 342.18 万
元，其中，政府采购货物预算 68.33 万元；政府采购工程预
算 0 万元；政府采购服务预算 273.85 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，四川省档案学校共有车辆 3 辆，其中，
省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 3 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 年单位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 年四川省档案学校开展绩效管理的项目 8 个，

涉及预算 3680.22 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 1967.79 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 1130.8 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 581.63 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）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，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入。在此指非财政拨款的各类助学金。

（五）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。

（六）教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：主要指学校的支出功能分类。

（七）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经费和公用经费。

（八）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。

（九）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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，公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支出。