

四川艺术职业学院 2022 年 单位预算

目录

第一部分 四川艺术职业学院概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

第二部分 四川艺术职业学院 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 四川艺术职业学院 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川艺术职业学院概况

一、职能简介

四川艺术职业学院是 2005 年经四川省人民政府批准、由四川省川剧学校（1953 年）和四川省舞蹈学校（1961 年）合并组建的一所全日制普通高等职业院校。

学校遵循“开放办学、服务发展、追求品质”的办学理念，以“建设教学质量一流、艺术创作活跃、办学特色鲜明、社会服务成果显著的高等艺术职业学院”为目标，为社会主义文化建设、文艺繁荣培养德艺双馨的高素质技术技能人才。

二、2022 年重点工作

2022 年，面对新发展形势、新发展要求，学院将在省文化和旅游厅、省教育厅的坚强领导下，攻坚克难，创新实干，奋力实现教育事业发展新突破。学院全年党政工作的指导思想和总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于加强职业教育工作的重要指示批示精神，贯彻新发展理念，立足新发展阶段，构建新发展格局，把加强党的全面领导落实到办学治校全过程。聚焦立德树人根本任务，主动服务国家和四川发展战略，统筹联动推进学院发展各项工作。以“双高”建设和提质培优、对标竞进为主线，抓好年度重点任务落实。抓好新冠疫情常态化防控，确保打赢疫情防控总体战、阻击战。以“五破五立”专项整治为重点切实加强作风建设，为建设全国一流艺术职

业学院提供坚强的组织保证。

（一）聚焦主题主线，加强党对学院工作的全面领导

1. 强化思想理论武装。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，紧紧围绕学懂弄通做实党的创新理论，跟进学习习近平总书记最新重要论述。在全体党员中持续开展党史学习教育，制定《2022年四史学习教育计划》，推进“三级三步”学习计划，构建“理论中心组学习—党总支（支部）学习—教职工学习”“专家宣讲—部门集中研讨—个人自学慎思”学习体系。突出党委领导带头学、党员干部研讨学、专题讲座辅导学、先进典型激励学、廉洁教育警示学“五学机制”，推动学习规范化、制度化、常态化，大力提升政治理论学习实效。

2. 统筹谋划学院改革发展。围绕区域经济发展和文旅融合发展新需求，突出“双高”建设和“提质培优”等中心工作，制定“双高”建设项目实施管理、目标绩效考核办法，构建“双向责任、三级联动”考核评价体系；成立“双高”建设党支部，实现“双高”建设基层党组织有效覆盖，开展“全员双高·育人有我”活动；推动省级“三全育人”综合改革试点高校任务，培育“三全育人”综合改革试点院系和思想政治工作精品项目；持续推进专业群建设，推动跨专业教学组织建设；实施“团学工作品牌计划”和“幸福川艺计划”。

3. 抓牢意识形态工作。加强课堂、讲座、论坛、教材、新媒体等意识形态阵地建设。坚持意识形态月报制度，定期

召开意识形态工作领导小组会议，及时通报意识形态情况。加大校园新媒体建设和管理力度，加强对“一网两微”的指导。坚持问题导向，对标同类艺术高职院校，建立意识形态工作监测预警、分析研判、调查研究工作机制，逐步构建一个核心、一支队伍、一种声音、一张指南、一份预案、一项行动的“六个一”工作机制，坚决守牢学院意识形态阵地。

4. 提升党建工作质量。持续推进学院基层党组织标准化建设，找准党建与业务工作的契合点，全面落实基层党建重点任务，加强对基层党建工作的指导，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。倾力打造“艺心向党”党建工作品牌，推动基层党组织强化政治功能，不断提升组织力、执行力、凝聚力。评选表彰“优秀共产党员、优秀党务工作者、先进基层党组织”等先进典型，征集基层党建工作优秀案例。学院领导班子成员定期参加系（部）教工或学生党支部组织生活，开展各级党员领导干部讲党课活动，突出重点做好党员发展工作，全面提升基层党建工作质量。

5. 加强干部队伍建设。坚持“干部政治素质、班子政治功能、单位政治生态”三位一体，统筹谋划领导班子和干部队伍建设。加强对优秀年轻干部的选拔培养与锻炼，完善干部队伍梯队，建立年轻干部成长档案，健全干部职工管理制度。健全选人用人机制，完善领导干部选拔任用管理制度，建立干部政治素质考察工作规程。健全师德师风建设制度。加强干部监督管理，规范领导干部兼职、个人有关事项报告、领导干部配偶、子女及其配偶经商办企业等干部管理监督。

强化干部培训提升，突出政治导向、成长导向和发展导向，多维度提升干部能力素质，着力打造勇担当、有作为的干部队伍。

6.推进全面从严治党。围绕“双高”建设任务，开展“五破五立”作风建设专项整治。深化运用监督执纪“四种形态”，加强党风廉政教育，完善以案促改、精准执纪、严格审查等工作制度，提升纪检干部队伍能力素质。开展“清明党风、清静校风、清正教风、清新学风”建设，共建廉政文化基地，打造“艺术+”廉政文化品牌。紧盯党风廉政重点领域和关键环节，全面加强招生考试、后勤基建、职称评定、招标投标采购的监督执纪。

7.切实加强统战、群团和老干部工作。坚持以党建带团建，大力拓展团组织工作阵地和品牌，优化志愿者活动及学生社团管理，积极发挥学生会作用。加强教职工身心健康和帮扶救助，落实好教职工福利待遇。用心用情做好老干部工作，加强对离退休党员思想政治引领，落实老干部福利待遇保障，让广大老干部安心舒心暖心。

（二）聚焦立德树人，全面提高人才培养质量

1.提升思政工作实效。推动“三全育人”工作，构建“一心双基三轴四环”育人模式，推动“三全育人”创新与实践，完善实施方案，厘清责任分工，推动工作落地。结合“双高建设”“提质培优”“三全育人”建设要求和指标参数，推动马克思主义学院建设。推动“思政+”三大系列思政教育改革创新工作，推动艺术思政教育“优系列”“云系列”“惠

系列”建设。开展思想政治教育名师工作室及辅导员工作室建设，开展年度辅导员（班主任）技能比赛，做好思政教育、网络教育、心理教育示范建设。

2.加强师德师风建设。不断增强教师思想政治素质，建立师德档案，健全教师荣誉制度，选树“川艺名师”等一批校内先进典型，加强典型宣传引领。建立教师发展中心，推进教师专业教学能力、科学研究能力、社会服务能力、信息技术应用和实践创新能力“五力”提升，建立培训进修个人档案。强化行政教辅人员服务教学意识与能力，为师生提供优质、高效的服务。严格执行师德考核“一票否决制”。

3.做好学生教育与管理工。积极开展第二课堂建设。建立学生心理普查数据台账，完善心理危机事件的筛查与有效干预机制。进一步完善奖、助、补、减等资助体系，做好“院、系、班”三级资助工作资讯网络体系建设。推进大学生党建进宿舍工作，推进寝室文化节开展工作。积极开展劳动教育周活动，增强劳动主动意识，提高劳动实践能力，促进学生全面发展。做好2022年庆祝建团100周年系列活动。

4.提升教科研水平。推进学院诊断与改进工作，推进“提质培优”行动计划和“对标竞进”工作。开展“专项”项目诊改，引进第三方开展专业评估。搭建AIC平台开展课程评价和教师课堂教学质量评价。深入开展与3所院校（四川工程职业技术学院、上海工艺美术职业学院、浙江艺术职业学院）的对标竞进工作。强化教科研对教学改革的指导与服务功能。组织开展教师科研能力培训，扎实开展院级优秀论文评比和

学会论文推选活动，加强院校间、教师间的学术交流与合作。积极探索文旅智库建设。

（三）聚焦改革创新，不断激发办学活力

1. 提升产教融合、校企合作水平。持续推进校企合作深度广度，完成2个“1系1园区”合作项目，扩大“1专业1企业”完成范围。筹备建设非遗大师工作室3个，开展项目合作及企业教师引进；开展中国特色学徒制试点，扩大合作单位数量及项目；推进“数字+川剧”传承资源库建设，探索构建文旅艺术人才终身教育体系。与省直院团等文旅优势企业深度合作，打造精品剧目及产教融合基地等。

2. 坚持以人为本，做好招生就业。持续优化招生宣传工作，完善就业指导服务体系，强化就业指导教育质量。建立切合学院实际的相对稳定的就业指导师资队伍工作机制，组建学院毕业生就业指导师资队伍，加强就业信息化建设，创新服务载体。实行好毕业生就业情况动态监测，及时做好毕业生就业反馈跟踪。

3. 提升国际化水平。做好参与建立艺术教育资源共享机制建设各项工作，参加国际艺术教育组织牵头的学术论坛或集体创作与研讨活动。引进国（境）外优秀网络课程，探索引进国（境）外先进成熟实用的技能型人才职业标准、课程以及教材体系等优质艺术教育资源优势特色专业。探索“3+0”人才培养合作项目及引进国（境）外优质留学项目。

（四）聚焦内部治理，强化服务保障能力

1. 加强内控管理水平。做好财务内控制度体系建设，加

强执行进度督导和政府采购业务协调，细化部门预算，深化绩效管理，将绩效理念和方法深入融入预算编制、预算执行和预算监督全过程。强化“管业务管项目、管项目管绩效”、“先有项目再安排预算”、“谁使用、谁负责”原则，探索绩效评价结果应用机制，强化资金绩效督导与成果运用。建立健全内部审计工作运行机制，修订完善内部审计制度和工作流程，进一步提高内部审计质量，强化审计结果运用。探索内部审计与内部巡察相结合的监督管理模式，确保学院经济工作有序健康运行。

2.加强国有资产管理。进一步优化政府采购工作流程，采购方式科学高效，提升项目资金使用效益。加强固定资产管理顶层设计，明确操作流程，确保流程清晰、管理规范、责任可查。对全院固定资产进行清查盘点，逐步开展清产核资工作，进一步落实完善固定资产的标签化管理。积极推进武侯校区、西安路铺面收回以及占用费收取的法律诉讼等相关工作。推进四川华艺经营公司注销工作以及四川川艺华文后勤管理服务有限公司纳入集中监管、股权划转等相关事宜。推进学院房产证办理相关工作。

3.提升后勤保障水平。抓好饮食安全与卫生，做好传染病宣传和疾病防控工作，推进数据资源融合共享，不断提高后勤管理的信息化、规范化、现代化水平。推进节约型智慧绿色校园建设，落实节能、节水平台建设与实施，全面提升校园绿化、美化水平。做好新冠疫情防控、核酸检测、物资储备等工作。完成温江校区供配电改造、供水管网改造及空

调安装。

4. 推进智慧校园建设。升级改造信息化基础设施，进一步提高网络资源的利用率，提升网络安全防护。实现学院官方网站群管理，提升网站管理能力和网络安全防护水平，提升师生信息素养。构建“互联网+”师生综合管理服务体系，建设人事管理系统、督导听课系统、手机端管理平台。开展校内师生的通行管理、考勤管理、宿舍管理数字化，建设具有预警功能的内部教学质量诊改平台。搭建数字化教学平台。

5. 维护校园安全稳定。加强课堂、论坛、报告会、校报校刊等阵地管理，落实网络安全制度建设、网络安全服务等工作，牢牢把握意识形态工作领导权主动权。与地方政府强化协调配合，做好校园周边环境综合治理。切实做好保密工作，健全校园安全综合防控体系，强化突发事件应急预案体系建设及应急演练，确保校园安全。

**第二部分 四川艺术职业学院
2022 年单位预算表**

一、 单位收支总表（公开表 1）

表 1

单位收支总表

单位：323914-四川艺术职业学院

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	8,556.50	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	5,765.67	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	16,146.08
六、其他收入	1,717.30	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	225.76
		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	16,039.47	本年支出合计	16,371.83
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	332.36	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	16,371.83	支出总计	16,371.83

二、 单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

单位收入总表

单位：323914-四川艺术职业学院

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算财政拨款收入	国有资本经营 预算财政拨款收入	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	16,371.83	332.36	8,556.50			5,765.67		1,717.30			
323914	四川艺术职业学院	16,371.83	332.36	8,556.50			5,765.67		1,717.30			

三、 单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

单位支出总表

单位：323914-四川艺术职业学院

金额单位：万
元

科目编码			项 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	单位代 码	单位名称（科目）					
				合 计	16,371.83	13,158.09	3,213.74		
205	03	05	323914	高等职业教育	16,146.08	13,158.09	2,987.99		
207	01	99	323914	其他文化和旅游支 出	225.76		225.76		

四、 财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

单位：323914-四川艺术职业学院

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	8,556.50	一、本年支出	8,888.86	8,888.86		
一般公共预算拨款收入	8,556.50	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				
二、上年结转	332.36	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	332.36	教育支出	8,663.11	8,663.11		
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	225.76	225.76		
		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				

五、 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：323914-四川艺术职业学院

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排				中央提前通知 专项转移支付	上年结转安排						
科目编码	类 款	单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款				政府 性基金	国有 资本	一 般	政 府	国 有	上 年	
						小计	基本支出	项目支出								合计
			合 计	8,888.86	8,556.50	8,556.50	6,225.12	2,331.38					332.36	332.36		332.36
301		301	工资福利支出	5,605.66	5,605.66	5,605.66	5,605.66									
30101	301	01	323914 基本工资	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00									
30102	301	02	323914 津贴补贴	32.00	32.00	32.00	32.00									
3010201	301	02	323914 国家出台津贴补贴	32.00	32.00	32.00	32.00									
30107	301	07	323914 绩效工资	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00									
30108	301	08	323914 机关事业单位基本养老保险	460.00	460.00	460.00	460.00									
30109	301	09	323914 职业年金缴费	230.00	230.00	230.00	230.00									
30110	301	10	323914 职工基本医疗保险缴费	330.00	330.00	330.00	330.00									
30112	301	12	323914 其他社会保障缴费	20.00	20.00	20.00	20.00									
3011209	301	12	323914 其他社会保险费	20.00	20.00	20.00	20.00									
30113	301	13	323914 住房公积金	320.00	320.00	320.00	320.00									
30199	301	99	323914 其他工资福利支出	1,313.66	1,313.66	1,313.66	1,313.66									
3019999	301	99	323914 其他工资福利支出	1,313.66	1,313.66	1,313.66	1,313.66									
302		302	商品和服务支出	1,796.12	1,614.34	1,614.34	498.96	1,115.38					181.78	181.78		181.78
30209	302	09	323914 物业管理费	300.00	300.00	300.00	300.00									
30211	302	11	323914 差旅费	40.00	40.00	40.00	40.00									
30213	302	13	323914 维修（护）费	241.78	60.00	60.00	60.00						181.78	181.78		181.78
30214	302	14	323914 租赁费	370.00	370.00	370.00		370.00								
30216	302	16	323914 培训费	5.00	5.00	5.00	5.00									
30226	302	26	323914 劳务费	360.00	360.00	360.00		360.00								
30229	302	29	323914 福利费	45.00	45.00	45.00	45.00									
30231	302	31	323914 公务用车运行维护费	48.96	48.96	48.96	48.96									
30299	302	99	323914 其他商品和服务支出	385.38	385.38	385.38		385.38								
3029909	302	99	323914 其他商品和服务支出	385.38	385.38	385.38		385.38								
303		303	对个人和家庭的补助	996.50	996.50	996.50	120.50	876.00								
30301	303	01	323914 离休费	120.00	120.00	120.00	120.00									
3030101	303	01	323914 基本离休费	120.00	120.00	120.00	120.00									
30308	303	08	323914 助学金	786.00	786.00	786.00		786.00								
30309	303	09	323914 奖金	0.50	0.50	0.50	0.50									
3030901	303	09	323914 独生子女父母奖励	0.50	0.50	0.50	0.50									
30399	303	99	323914 其他对个人和家庭的补助	90.00	90.00	90.00		90.00								
310		310	资本性支出	490.58	340.00	340.00		340.00					150.58	150.58		150.58
31007	310	07	323914 信息网络及软件购置更新	360.78	320.00	320.00		320.00					40.78	40.78		40.78
31099	310	99	323914 其他资本性支出	129.80	20.00	20.00		20.00					109.80	109.80		109.80

六、 一般公共预算支出预算表（公开表3）

表 3

一般公共预算支出预算表

单位：323914-四川艺术职业学院

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项				
			合 计	8,888.86	8,556.50	332.36
			教育支出	8,663.11	8,556.50	106.61
			职业教育	8,663.11	8,556.50	106.61
205	03	05	高等职业教育	8,663.11	8,556.50	106.61
			文化旅游体育与传媒支出	225.76		225.76
			文化和旅游	225.76		225.76
207	01	99	其他文化和旅游支出	225.76		225.76

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：323914-四川艺术职业学院

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	6,225.12	5,771.16	453.96
		301	工资福利支出	5,605.66	5,605.66	
301	01	30101	基本工资	1,500.00	1,500.00	
301	02	30102	津贴补贴	32.00	32.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	32.00	32.00	
301	07	30107	绩效工资	1,400.00	1,400.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	460.00	460.00	
301	09	30109	职业年金缴费	230.00	230.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	330.00	330.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	20.00	20.00	
301	12	3011209	其他社会保险费	20.00	20.00	
301	13	30113	住房公积金	320.00	320.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	1,313.66	1,313.66	
301	99	3019999	其他工资福利支出	1,313.66	1,313.66	
		302	商品和服务支出	498.96	45.00	453.96
302	09	30209	物业管理费	300.00		300.00
302	11	30211	差旅费	40.00		40.00
302	13	30213	维修（护）费	60.00		60.00
302	16	30216	培训费	5.00		5.00
302	29	30229	福利费	45.00	45.00	
302	31	30231	公务用车运行维护费	48.96		48.96
		303	对个人和家庭的补助	120.50	120.50	
303	01	30301	离休费	120.00	120.00	
303	01	3030101	基本离休费	120.00	120.00	
303	09	30309	奖励金	0.50	0.50	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.50	0.50	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：323914-四川艺术职业学院

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	2,663.74
				高等职业教育	2,437.99
205	03	05	323914	高校资助经费	786.00
205	03	05	323914	图书资料及文化艺术作品购置经费	20.00
205	03	05	323914	文化艺术创作生产与交流推广经费	30.00
205	03	05	323914	学科和专业建设费	520.00
205	03	05	323914	学生实践及活动经费	40.00
205	03	05	323914	招生、录取及就业经费	50.00
205	03	05	323914	职教实训基地经费	468.28
205	03	05	323914	现代职业教育质量提升计划资金	343.01
205	03	05	323914	深度贫困县及乡村乡村振兴工程	180.70
				其他文化和旅游支出	225.76
207	01	99	323914	省级文化和旅游发展专项资金	225.76

九、 一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：323914-四川艺术职业学院

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					公务接待费
		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	48.96		48.96		48.96	
323914	四川艺术职业学院	48.96		48.96		48.96	

十、 政府性基金预算支出表（公开表 4）

表 4

政府性基金预算支出预算表

单位：323914-四川艺术职业学院

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			

此表无数据

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表 4-1)

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：323914-四川艺术职业学院

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						

此表无数据

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表 5

国有资本经营预算支出预算表

单位：323914-四川艺术职业学院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

此表无数据

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

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
323914-四川艺术职业学院	高校资助经费	786.00	完成对2000人家庭困难及就业困难学生的帮扶	满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意度	≥	80	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	受资助学生人数	≥	2000	人数	40	正向指标
				产出指标	质量指标	评审通过率	≥	98	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续时间	≥	3	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	受资助家庭	≥	80	%	10	正向指标
	考试考务费	30.00	完成2万人次的舞蹈考级任务	产出指标	数量指标	参与人数	≥	35	人/户	2	正向指标
				产出指标	数量指标	考级人数	≥	20000	人/户	70	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	80	%	2	正向指标

			产出指标	数量指标	默认	≥	1	对	10	正向指标
图书资料及文化艺术作品购置经费	20.00	每年新增每生3本 每本约15元,学生 人数按7000计算	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	新增图书	≥	0.5	万册	50	正向指标
			产出指标	数量指标	默认	≥	1	对	8	正向指标
文化艺术创作生产与交流推广经费	530.00	剧目创作提升,排 练演出,宣传等	产出指标	数量指标	默认	≥	1	个(套)	30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	专家评审通过率	≥	95	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	演出场次	≥	4	场次	20	正向指标
学科和专业建设费	520.00	110人兼职教师的 课时费340万元, 20万元专家讲学、 专家咨询、职称评 审等劳务费、8万元 教学耗材;49万元 写生;28万元军训,	产出指标	数量指标	默认	≥	1	对	8	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	80	%	2	正向指标
			产出指标	数量指标	兼职老师人数	≥	110	人/户	60	正向指标

		科研课题经费 12 万元, 尔雅课程 15 万元, 思政 10 万元, 教学展示 8 万元, 商院管理费 4 万元, 双高及专业建设 26 万元	产出指标	数量指标	专业群	=	1	群次	20	正向指标
学生实践及活动经费	50.00	学生实践活动是提高学生综合素质, 将理论与实践相结合的良好形式, 有利于学生更新观念, 树立正确的世界观、人生观、价值观。通过元旦晚会、迎新晚会, “3.8”女生节活动, “5.25”心理健康周, “我爱我家”系列活动, 啦啦操比赛、毕业典礼、全院篮球、足球比赛寝室美化大赛、辅导员技能大赛、辅导员之家项目, 川艺好声音、	产出指标	数量指标	学生活动次数	≥	4	场次	40	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	80	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	学生勤工助学岗位	≥	40	人/户	30	正向指标
			产出指标	数量指标	默认	≥	1	对	8	正向指标

		团员培训费用、团员活动费用，社团活动等，费用为 30 万元，学生勤工助学 20 万元								
招生、录取及就业经费	60.00	预计招生人数 2000 人以上，毕业生就业率 80%	产出指标	时效指标	就业工作完成时间	=	8	月	2	正向指标
			产出指标	数量指标	毕业生人数	≥	2100	人/户	30	正向指标
			产出指标	数量指标	默认	≥	1	对	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	毕业生满意度	≥	80	%	3	正向指标
			产出指标	数量指标	招生人数	≥	2100	人/户	50	正向指标
职教实训基地经费	468.28	学院建设与社会发展进步相结合，理论与实践相结合，为教师、学生提供一个平安、和谐的展示平台，做到艺术来源于群众，服	产出指标	数量指标	毕业人数	≥	2000	人/户	30	正向指标
			产出指标	数量指标	默认	≥	1	对	8	正向指标
			产出指标	数量指标	招生人数	≥	2000	人/户	50	正向指标

		务于群众。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥	80	%	2	正向指标
现代职业教育质量提升计划资金	236.40	按国务院印发《国家职业教育改革实施方案》，支持一批告知学校和专业群发展，引领新时代职业教育实现高质量发展，促进高职教育改革发展。	效益指标	经济效益指标	学生补助金额	=	6000	元/人年	20	正向指标
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意度	≥	80	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	学生数量	≥	70	人	40	正向指标
深度贫困县及乡村人才振兴工程	180.70	全面贯彻落实中央和省委、省政府乡村振兴决策，推进深度贫困地区人才队伍建设，按深度贫困县人才振兴工程系列文件精神，结合定向培养人员，做好乡村振兴。	产出指标	数量指标	学生人数	≥	80	人	40	正向指标
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意度	≥	80	%	20	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	可持续年份	≥	3	年	30	正向指标

第三部分 四川艺术职业学院 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，四川艺术职业学院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、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出。四川艺术职业学院 2022 年收支预算总数 16371.83 万元，比 2021 年收支预算总数增加 1913.47 万元，主要原因是学生人数增加，一般公共预算拨款收入按生均拨款制度也相应增加，学院创收能力提高，其他收入增加，上年政府采购项目资金结转。

（一）收入预算情况

四川艺术职业学院 2022 年收入预算 16371.83 万元，其中：上年结转 332.36 万元，占 2%；一般公共预算拨款收入 8556.5 万元，占 52%；事业收入 5765.67 万元，占 35%；其他收入 1717.3 万元，占 11%。

（二）支出预算情况

四川艺术职业学院 2022 年支出预算 16371.83 万元，其中：基本支出 13158.09 万元，占 80%；项目支出 3213.74 万元，占 20%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川艺术职业学院 2022 年财政拨款收支预算总数 8888.86 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 877.46 万元，主要原因是学生人数增加，一般公共预算拨款收入按生均拨款制度也相应增加，上年政府采购项目资金结转。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 8556.5 万元、上年结转 332.36 万元；支出包括：教育支出 8663.11 万元、文化旅游体育与传媒支出 225.76 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

四川艺术职业学院 2022 年一般公共预算当年拨款 8556.5 万元，比 2021 年预算数增加 545.1 万元，主要原因是增加了现代职业教育质量提升计划、深度贫困县及乡村人才振兴工程专项资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 8556.5 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2022 年预算数为 8556.5 万元，用于四川艺术职业学院人员工资、日常运转、以及为完成特定教学工作任务和教育事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括：学科和专业建设费、高校资助经费、职教实训基地经费等。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川艺术职业学院 2022 年一般公共预算基本支出 6225.12 万元，其中：

人员经费 5771.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、福利费、离休费等。

公用经费 453.96 万元，主要包括：物业管理费、差旅

费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川艺术职业学院 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 48.96 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 48.96 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。

（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 17 辆，其中：轿车 11 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客 6 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 48.96 万元，用于 17 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障学院教职工上下班，学生外出参观学习、实习，机要交通，省内招生，培训，校企、校校合作等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川艺术职业学院 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

四川艺术职业学院 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

四川艺术职业学院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2022 年，四川艺术职业学院安排政府采购预算 998.2 万元，其中，政府采购货物预算 345 万元；政府采购工程预算 324.2 万元；政府采购服务预算 329 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，四川艺术职业学院所属各预算单位共有车辆 17 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 年四川艺术职业学院开展绩效目标管理的项目 17 个，涉及预算 16039.47 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 10405.19 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 2752.9 万元；特定目标类项目 10 个，涉及预算 2881.38 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）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。

（五）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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、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。