四川省盐业学校
2022 年单位预算

目录

第一部分　××（单位名称）概况

一、职能简介

二、2022 年重点工作

第二部分　××（单位名称）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　××（单位名称）2022 年单位预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　四川省盐业学校概况

一、职能简介

我校负责四川省工业系统中等职业教育及成人大专本科函授（教学班））学历教育；负责全国盐业行业中高级技术技能人才培养培训；为四川省工业及自贡市园区化工、食品、环保、管理等企业员工提供培训；为高等职业技术学校输送学生；为企业人才培养提供服务。

二、2022 年重点工作

2021 年我校办学规模实现了历史性的突破，学生规模达到了 4631 人，为学校可持续性发展奠定了坚实的基础。2022 年学校将继续扩大办学规模，进一步扎实推进成都校区建设，力争学生规模达到 5000 人。2022 年将争取省市支持，力争推动学校本部迁建工作落地；完成盐化工特色专业建设项目验收；完成内控系统建设；推进“三名”工程建设；进一步改善办学条件，提高教学质量，让学生有好的升学和就业，为“成渝双城”建设和四川“5+1”产业培养培训技术技能人才；在政策范围内改善和提高教职工福利待遇。

第二部分　四川省盐业学校
2022 年单位预算

一、 单位收支总表

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	3,016.87	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	1,230.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	4,321.87
六、其他收入		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	**4,246.87**	**本 年 支 出 合 计**	**4,321.87**
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	75.00	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	**4,321.87**	**支 出 总 计**	**4,321.87**

二、 单位收入总表

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
单位代码	单位名称（科目）						
	合　　计	**4,321.87**	**75.00**	**3,016.87**			**1,230.00**
302919	四川省盐业学校	4,321.87	75.00	3,016.87			1,230.00

三、单位支出总表

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	4,321.87	3,694.87	627.00
205	03	02	302919	中等职业教育	4,321.87	3,694.87	627.00

四、财政拨款收支预算总表

收　　入		支　　出		
项　　目	预算数	项　　目	合计	一般公共预算
一、本年收入	3,016.87	一、本年支出	3,091.87	3,091.87
一般公共预算拨款收入	3,016.87	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	75.00	公共安全支出		
一般公共预算拨款收入	75.00	教育支出	3,091.87	3,091.87
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		

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

项目					总计	省级当年财政拨款安排				上年结转安排			
	科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		
	类	款					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
				合　计	3,091.87	3,016.87	3,016.87	2,464.87	552.00	75.00	75.00		75.00
301		301		工资福利支出	1,912.98	1,912.98	1,912.98	1,912.98					
30101	301	01	302919	基本工资	699.16	699.16	699.16	699.16					
30102	301	02	302919	津贴补贴	14.13	14.13	14.13	14.13					
3010201	301	02	302919	国家出台津贴补贴	14.13	14.13	14.13	14.13					
30107	301	07	302919	绩效工资	378.27	378.27	378.27	378.27					
30108	301	08	302919	机关事业单位基本养老保险缴费	175.28	175.28	175.28	175.28					
30109	301	09	302919	职业年金缴费	87.64	87.64	87.64	87.64					
30110	301	10	302919	职工基本医疗保险缴费	92.04	92.04	92.04	92.04					
30113	301	13	302919	住房公积金	131.46	131.46	131.46	131.46					
30199	301	99	302919	其他工资福利支出	335.00	335.00	335.00	335.00					
3019901	301	99	302919	聘用人员经费	335.00	335.00	335.00	335.00					
302		302		商品和服务支出	1,075.00	1,075.00	1,075.00	523.00	552.00				
30209	302	09	302919	物业管理费	49.00	49.00	49.00	49.00					
30211	302	11	302919	差旅费	72.00	72.00	72.00	72.00					

30214	302	14	302919	租赁费	102.00	102.00	102.00		102.00				
30217	302	17	302919	公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00					
30226	302	26	302919	劳务费	395.00	395.00	395.00	395.00					
30231	302	31	302919	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00	6.00					
30299	302	99	302919	其他商品和服务支出	450.00	450.00	450.00		450.00				
3029909	302	99	302919	其他商品和服务支出	450.00	450.00	450.00		450.00				
303		303		对个人和家庭的补助	28.89	28.89	28.89	28.89					
30301	303	01	302919	离休费	26.27	26.27	26.27	26.27					
3030101	303	01	302919	基本离休费	26.27	26.27	26.27	26.27					
30302	303	02	302919	退休费	2.62	2.62	2.62	2.62					
3030202	303	02	302919	国家出台津补贴（退休）	2.62	2.62	2.62	2.62					
310		310		资本性支出	75.00					75.00	75.00		75.00
31003	310	03	302919	专用设备购置	75.00					75.00	75.00		75.00

六、一般公共预算支出预算表

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			科目名称			
类	款	项				
			合　　计	**3,091.87**	**3,016.87**	**75.00**
			教育支出	3,091.87	3,016.87	75.00
			职业教育	3,091.87	3,016.87	75.00
205	03	02	中等职业教育	3,091.87	3,016.87	75.00

七、一般公共预算基本支出预算表

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	2,464.87	1,941.87	523.00
		301	工资福利支出	1,912.98	1,912.98	
301	01	30101	基本工资	699.16	699.16	
301	02	30102	津贴补贴	14.13	14.13	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	14.13	14.13	
301	07	30107	绩效工资	378.27	378.27	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.28	175.28	
301	09	30109	职业年金缴费	87.64	87.64	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	92.04	92.04	
301	13	30113	住房公积金	131.46	131.46	
301	99	30199	其他工资福利支出	335.00	335.00	
301	99	3019901	聘用人员经费	335.00	335.00	
		302	商品和服务支出	523.00		523.00
302	09	30209	物业管理费	49.00		49.00
302	11	30211	差旅费	72.00		72.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	395.00		395.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
		303	对个人和家庭的补助	28.89	28.89	
303	01	30301	离休费	26.27	26.27	
303	01	3030101	基本离休费	26.27	26.27	
303	02	30302	退休费	2.62	2.62	
303	02	3030202	国家出台津补贴（退休）	2.62	2.62	

八、一般公共预算项目支出预算表

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	627.00
				中等职业教育	627.00
205	03	02	302919	招生工作经费	450.00
205	03	02	302919	支持中等职业教育发展资金	75.00
205	03	02	302919	校区租赁费	102.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	**7.00**		**6.00**		**6.00**	**1.00**
302919	四川省盐业学校	7.00		6.00		6.00	1.00

十、政府性基金预算支出表

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：该表无内容

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

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：该表无内容

十二、国有资本经营预算支出表

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：该表无内容

十三、 单位预算项目支出绩效目标表

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
302-四川省经济和信息化厅部门		2,305.00									
302919-四川省盐业学校	定额公用经费	1,613.00	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
	非定额公用经费	140.00	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
	招生工作经费	450.00	为国家培养优秀技能人才	产出指标	质量指标	中职学生就业率	≥	98	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	“双师型”教师占专业课教师比例	≥	60	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	教师国家级培训任务完成率	≥	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	中等职业学生因贫辍学率	≤	0	%	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师所在学校反馈满意率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	中等职业学校免学费受助人数占应受助学生数的比例	≥	100	%	10	正向指标
	校区租赁费	102.00	为国家培养技能人才	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	10	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	中等职业学生因贫辍学率	≤	20	%	10	反向指标
				产出指标	质量指标	“双师型”教师占专业课教师比例	≥	20	%	20	正向指标

				产出指标	数量指标	中等职业学校免学费受助人数占应受助学生数的比例	≥	10	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	中职学生就业率	≥	20	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	教师国家级培训任务完成率	≥	20	%	20	正向指标

第三部分　四川省盐业学校
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，省盐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；支出包括：教育支出。省盐校2022年收支预算总数4321.87万元（含上年结转75万元），比2021年收支预算总数增加2245万元，主要原因是学生规模扩大，财政生均拨款增加。

（一）收入预算情况

省盐校2022年收入预算4321.87万元，其中：上年结转75万元，占1.74%；一般公共预算拨款收入3016.87万元，占69.80%；事业收入1230万元，占28.46%。

（二）支出预算情况

省盐校2022年支出预算4321.87万元，其中：基本支出3694.87万元，占85.49%；项目支出627万元，占14.51%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省盐校2022年财政拨款收支预算总数3091.87万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加1215万元，主要原因是学生规模扩大，财政生均拨款增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3091.87万元；支出包括：教育支出3091.87万元。

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

省盐校2022年一般公共预算当年拨款3016.87万元，比2021年预算数增加1180万元，主要原因是学生规模扩大，财政生均拨款增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出3016.87万元，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）中专教育（项）2022年预算数为3016.87万元，主要用于：人员经费及公用经费，保障职工日常工资及学校正常运转，维持正常教育教育秩序。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省盐校2022年一般公共预算基本支出2464.87万元，其中：

人员经费1941.87万元，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、住房公积金、其他工资福利支出及离休费。

公用经费523万元，主要包括：物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省盐校2022年“三公”经费财政拨款预算数7万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费6万元。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，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较2021年预算下降13.04%，主要原因是按政策要求缩减三公经费。2022年公务接待费计划用于招生及顶岗实习接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算减少14.29%，主要原因是按政策要求缩减三公经费。

单位现有公务用车3辆，其中：越野车2辆，大型客车1辆。2022年财政资金安排公务用车运行维护费6万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障招生及就业等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省盐业学校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

四川省盐业学校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）政府采购情况

2022 年，省盐校安排政府采购预算 808 万元，其中，政府采购服务预算 808 万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，省盐校共有车辆 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。

（三）预算绩效情况

2022 年省盐校开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 552 万元。其中：特定目标类项目 2 个，涉及预算 552 万元。

第四部分　名词解释

（一）财政拨款收入。指省级财政当年拨付的资金。如：一般公共服务收入、教育收入等。

（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。如：教育性收入等。

（三）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。指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）年初结转和结余。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。如中专教育结余。

（六）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。

（七）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。如：技校教育专项支出。

（八）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。

（九）“三公”经费。纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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。

（十）中等职业教育。反映各部门（不含人力资源社会保障部）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。