

**成都纺织高等专科学校 2023  
年单位预算**

# 目录

## 第一部分 成都纺织高等专科学校概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

## 第二部分 成都纺织高等专科学校 2023 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 成都纺织高等专科学校 2023 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# **第一部分 成都纺织高等专科学校概况**

## 一、职能简介

成都纺织高等专科学校贯彻落实党的教育方针和省委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责拟订学校发展规划，制定学科建设、学校招生和教学科研计划等规章制度并组织实施。

（二）负责高等学历轻工纺织等人才培养和发展科学技术文化工作。

（三）负责开展以纺织工业领域专科生等为中心的教育教学、科学研究、技术开发、社会服务和推进文化发展创新等工作。

（四）负责本校促进高等教育事业高质量发展的对外合作与交流。

（五）完成省委省政府交办的其他任务。

## 二、2023年成都纺织高等专科学校重点工作

2023年是学校“落实执行”年，学校将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大和省第十二次党代会精神，坚持1个目标：以职教本科建设为目标，贯彻1个中心：以贯彻落实《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》要求为中心，强化1个引领：以“三心双艺”党建工作品牌为引领，突出1个带头：班子带头，持续建设“政治强、作风硬、讲团结、干实事”的党政领导班子，抓好2个重点：贯彻落实国家现代职业教育体系建设改革“14

条”要求，扎实推进产教融合、科教融汇，建强3支队伍：培养打造一批“教学名家、科技专家、管理行家”队伍，推动大平台、大团队、大项目、大成果建设，为职教本科建设、努力办好人民满意的教育而踔厉前行。

（一）深化学思践悟，坚定职教本科奋斗目标。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把精力聚焦到党的二十大和省委十二次党代会作出的重大决策部署上来，锚定职教本科建设目标，把“十四五”发展规划、“双高”建设目标任务抓实抓细。

（二）推进职教改革，深化产教融合、科教融汇。制定《中共中央办公厅 国务院办公厅关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》的实施办法，通过全培养链融合，加强和头部企业合作，按“校中厂、厂中校”模式规划好建设好邛崃产教园区，把行业企业新方法、新技术、新工艺、新标准融入教材、教法、课堂改革，探索混合所有制产业学院办学，探索构建现场工程师人才培养模式等方式，做深、做实、做高产教融合、科教融汇工作。

（三）创建党建品牌，凝心铸魂谋发展促保障。推动“三心双艺”党建工作品牌创建与业务工作深度融合，增强体系化设计和理论提炼，凝练党建标杆院系和优秀“支部工作法”理论宣讲和实践推广成果，以“忠心”筑牢思想之基，以“暖心”彰显使命担当，以“同心”凝聚蓬勃力量，以“双艺”促师生提质赋能。

（四）建好三支队伍，提质赋能搭平台出成果。推进“一体两翼”师资队伍培养机制建设，完善“成纺螺湖”人才梯队培养计划。完善校级省级国家级分层分类教学科技团队建设体系。加强标志性成果培育、建设到总结提炼全过程体系化建设，健全标志性成果激励制度和保障举措。大力弘扬吃苦耐劳等职业文化，设立“产业导师特聘岗”，建立企业优秀技术和管理人员“流动岗”，培养打造、引育结合，通过有组织的科研行为、有组织的平台建设，以“纺专+高校、企业、团队”等模式，积极参与行业企业技术改造、科技研发，支撑和推动学校高质量发展。

**第二部分 成都纺织高等专科学校  
2023 年单位预算表**

## 部门收支总表

部门:

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	22,426.43	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	10,153.46	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	38,049.57
六、其他收入	5,525.00	六、科学技术支出	26.47
		七、文化旅游体育与传媒支出	39.91
		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	1,550.00
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>38,104.89</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>39,665.95</b>
八、上年结转	1,561.06		
<b>收 入 总 计</b>	<b>39,665.95</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>39,665.95</b>

部门收入汇总表

金额单位：万元

部门：

单位代码	项 目		合计	上年结转	一般公共预算收入	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
	单位名称(科目)	合 计											
304911	成都纺织高等专科学校		39,665.95	1,561.06	22,426.43			10,153.46		5,525.00			
		合 计	39,665.95	1,561.06	22,426.43			10,153.46		5,525.00			

## 部门支出总表

部门：

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	39,665.95	20,606.01	19,059.94		
					39,665.95	20,606.01	19,059.94		
				成都纺织高等专科学校	39,665.95	20,606.01	19,059.94		
206	09	02	304911	重点研发计划	23.47		23.47		
205	03	05	304911	高等职业教育	38,049.57	20,606.01	17,443.56		
207	01	99	304911	其他文化和旅游支出	39.91		39.91		
206	02	06	304911	专项基础科研	3.00		3.00		
232	03	99	304911	地方政府其他一般债务付息支出	1,550.00		1,550.00		

## 财政拨款收支总表

部门：

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	22,426.43	一、本年支出	23,987.49	23,987.49		
一般公共预算拨款收入	22,426.43	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	1,561.06	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1,561.06	教育支出	22,466.97	22,466.97		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	26.47	26.47		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	39.91	39.91		
		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	1,454.14	1,454.14		
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				



## 一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	<b>23,987.49</b>	<b>22,426.43</b>	<b>1,561.06</b>
					23,987.49	22,426.43	1,561.06
				四川省教育厅部门	23,987.49	22,426.43	1,561.06
206	09	02	304	重点研发计划	23.47	20.00	3.47
205	03	05	304	高等职业教育	22,466.97	20,952.29	1,514.68
207	01	99	304	其他文化和旅游支出	39.91		39.91
206	02	06	304	专项基础科研	3.00		3.00
232	03	99	304	地方政府其他一般债务付息支出	1,454.14	1,454.14	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

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	13,927.00	12,341.00	1,586.00
				13,927.00	12,341.00	1,586.00
		304911	成都纺织高等专科学校	13,927.00	12,341.00	1,586.00
		302	商品和服务支出	1,586.00		1,586.00
302	07	30207	邮电费	40.00		40.00
302	03	30203	咨询费	10.00		10.00
302	28	30228	工会经费	70.00		70.00
302	13	30213	维修(护)费	50.00		50.00
302	09	30209	物业管理费	360.00		360.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	160.00		160.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	150.00		150.00
302	99	3029901	离退休公用经费	10.00		10.00
302	14	30214	租赁费	30.00		30.00
302	26	30226	劳务费	50.00		50.00
302	01	30201	办公费	30.00		30.00
302	11	30211	差旅费	30.00		30.00
302	05	30205	水费	150.00		150.00
302	16	30216	培训费	100.00		100.00
302	04	30204	手续费	1.00		1.00
302	29	30229	福利费	70.00		70.00
302	06	30206	电费	400.00		400.00
302	27	30227	委托业务费	20.00		20.00
302	02	30202	印刷费	15.00		15.00
		301	工资福利支出	11,866.00	11,866.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	3,210.00	3,210.00	
301	99	3019901	聘用人员经费	1,960.00	1,960.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	1,250.00	1,250.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	189.00	189.00	
301	12	3011202	工伤保险	12.00	12.00	
301	12	3011201	失业保险	35.00	35.00	
301	12	3011209	其他社会保险费	142.00	142.00	
301	13	30113	住房公积金	1,000.00	1,000.00	
301	07	30107	绩效工资	3,861.00	3,861.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	710.00	710.00	
301	01	30101	基本工资	2,046.00	2,046.00	
301	09	30109	职业年金缴费	355.00	355.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	495.00	495.00	
		303	对个人和家庭的补助	475.00	475.00	
303	01	30301	离休费	35.00	35.00	
303	01	3030101	基本离休费	35.00	35.00	
303	07	30307	医疗费补助	40.00	40.00	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	400.00	400.00	

## 一般公共预算项目支出预算表

部门:

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	10,060.49
					10,060.49
				成都纺织高等专科学校	10,060.49
				重点研发计划	23.47
206	09	02	304911	四川省科技计划项目专项资金	23.47
				高等职业教育	8,539.97
205	03	05	304911	学生资助专项资金	1,569.00
205	03	05	304911	继续实施-高校共建与发展专项资金 (成都纺织高等专科学校)	1,252.28
205	03	05	304911	房屋建筑物购建-成都纺织高等专科学校	180.00
205	03	05	304911	双高建设项目-成都纺织高等专科学校	209.65
205	03	05	304911	信息化运行维护费	60.00
205	03	05	304911	现代职业教育质量提升计划资金	3,469.00
205	03	05	304911	单位运转项目(不可细化)	675.01
205	03	05	304911	单位运转项目	73.54
205	03	05	304911	实验及实训室建设-成都纺织高等专科学校	20.91
205	03	05	304911	现代职业教育质量提升计划资金	776.00
205	03	05	304911	大型修缮-成都纺织高等专科学校	174.57
205	03	05	304911	信息化建设及运行维护经费-成都纺织高等专科学校	80.00
				其他文化和旅游支出	39.91
207	01	99	304911	非物质文化遗产保护资金	39.91
				专项基础科研	3.00
206	02	06	304911	四川省科技计划项目专项资金	3.00
				地方政府其他一般债务付息支出	1,454.14
232	03	99	304911	单位运转项目(不可细化)	1,454.14

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门: 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					
304911	成都纺织高等专科学校					

成都纺织高等专科学校 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

表4

政府性基金支出预算表

部门: 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			

成都纺织高等专科学校 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门: 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					

成都纺织高等专科学校 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

### 国有资本经营预算支出预算表

部门：

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			

成都纺织高等专科学校 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 单位预算项目支出绩效目标表

304911- 成都 纺织高等专科学校	现代职业教育 质量提升 计划资金	4,588.60	对标对表我校 国家“双高计划” 建设任务书,全 面完成 2019 年 以来的各项“双 高计划”建设任 务,五年建设期 取得成效达到 “双高计划”验收 要求,学校办学 水平和办学能 力得到整体提 升。	产出 指标	数量指标	校企共建课程	≥	30	门	10	正 向 指标	
				产出 指标	质量指标	国家级双高计 划项目验收	定性	优			10	
				满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	教职工满意度	≥	90	%	5		正 向 指标
				产出 指标	数量指标	持续建设科研 平台	≥	5	个	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	%	5		正 向 指标
				产出 指标	质量指标	国家级“双师 型”教师培训 基地	=	1	个	10		正 向 指标
				产出 指标	数量指标	建设教学、科 研服务团队	≥	10	个	10		正 向 指标
				效益 指标	社会效益 指标	学校社会影响 力、社会服务 能力	定性	优			10	
	效益 指标	经济效益 指标	社会服务收入	≥	1000	万元	20		正 向 指标			
	中长期贷款 项目	5,525.00	采购数字孪生 系统、扫描电 镜、机器人系 统集成实训设 备、教学用气 动实训包、机 电一体化考试 装备、电气自 动化实训台、 农产品电商运 营实训平台、 X R D 等材料 分析仪器、智 能化服装设计 与生产虚拟仿 真实训设备,金 属 3D 打印机、 智能输配电虚 拟仿真平台、 绿色可持续发 展材料实验室 设备,分	产出 指标	数量指标	政府采购率	≥	80	%	10		正 向 指标
				效益 指标	社会效益 指标	设备利用率	≥	80	%	20		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	≥	95	%	10		正 向 指标
				产出 指标	数量指标	购置设备数量	≥	80	套	10		正 向 指标
				产出 指标	质量指标	设备质量合格 率	≥	98	%	10		正 向 指标
				效益 指标	可持续影 响指标	设备使用年限	>	10	年	10		正 向 指标
产出 指标				质量指标	安装工程验收 合格率	≥	98	%	10		正 向 指标	
产出 指标	质量指标	设备故障率	<	2	%	10		反 向 指标				

			析仪器测试设备等共计 1000 余套台, 全面升级现有教学科研仪器设备。								
继续实施 - 高校共建与发展专项资金 (成都纺织高等专科学校)	1,252.28	建成满足川渝地区智能电气装备产业全产业链需求的技术技能人才培 养高地, 建成服务国家智能电气装备产业绿色低碳发展的技术创新服务高地; 建成支撑职业教育高质量发展的产教融合 职教改革高地; 真正形成双元主体办学的命运共同体, 建成川渝地区具有示范效应的省级产业学院, 共同为川渝地区智能电气装备产业发展培养“会设计、精制造、懂管理”的高素质技术技能人才, 服务四川制造强省战略。	产出 数量指标	国家级职业教 育双师型教师 培训基地	=	1	个	5	正 向 指标		
			产出 数量指标	国际化机电一 体化人才培训 基地	=	1	个	10	正 向 指标		
			产出 质量指标	省级以上精品 示范课程	=	1	门	5	正 向 指标		
			产出 数量指标	建成协同创新 中心	=	1	个	10	正 向 指标		
			效益 经济效益 指标	横向到账科研 经费	≥	100	万元	10	正 向 指标		
			产出 数量指标	提供企业项目 生产、咨询、技 术服务	≥	50	次	5	正 向 指标		
			效益 社会效益 指标	校企共建优质 示范课程、共 编活页式教材	=	20	门	10	正 向 指标		
			满意 度指 标	帮扶对象 满意度	≥	95	%	5	正 向 指标		
			产出 数量指标	举办职业教育 本科层次试点 教学	=	2	个	5	正 向 指标		
			产出 数量指标	产教融合共享 性实训基地	=	2	个	10	正 向 指标		
			满意 度指 标	服务对象 满意度	≥	95	%	5	正 向 指标		
			产出 质量指标	国家级技能竞 赛奖项	≥	10	项	5	正 向 指标		
效益 社会效益 指标	构建成渝双城 经济圈智能输 配电装备制造 产教联盟, 形 成示范案例	=	1	个	5	正 向 指标					
单位运转项 目 (不可细	4,084.00	保障教育事业的正常开展	满意 度指 标	服务对象 满意度	≥	90	%	10	正 向 指标		

	化)			标	标							
				产出 指标	数量指标	年度预算计划 完成率	≥	80	%	20	正 向 指标	
				效益 指标	社会效益 指标	保障教育事业 正常开展	定性	优		40		
				产出 指标	质量指标	对教育事业发 展支持度	>	95	%	20	正 向 指标	
	设备购置	240.00	满足学校教学 事业发展设备 购置更新。	效益 指标	社会效益 指标	保障教育事业 正常开展	定性	优		40		
				产出 指标	数量指标	年度预算计划 完成率	≥	80	%	20	正 向 指标	
				产出 指标	质量指标	对教育事业发 展支持度	>	95	%	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	
	信息化运行 维护费	220.00	保障教育事 业正常开 展。	产出 指标	数量指标	年度预算计划 完成率	≥	80	%	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	
				产出 指标	质量指标	对教育事业发 展支持度	>	95	%	20	正 向 指标	
				效益 指标	社会效益 指标	保障教育事业 正常开展	定性	优		40		

# 第三部分 成都纺织高等专科学校 2023 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，成都纺专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 22426.43 万元、事业收入 10153.46 万元、其他收入 5525 万元，上年结转 1561.06 万元；支出包括：教育支出 38049.57 万元、科学技术支出 26.47 万元、文化旅游体育与传媒支出 39.91 万元、债务付息支出 1550 万元，上年结转 1561.06 万元。成都纺专 2023 年收支预算总数 39665.95 万元，比 2022 年收支预算总数增加 2826.48 万元，其中一般公共预算拨款收入增加 1342.33 万，事业收入减少 2826.54 万元，其他收入增加 4525 万元。上年结转收支减少 214.31 万元。主要原因是政府落实教育优先发展政策，进一步加大对职业教育投入，一般公共预算拨款收入较上年有所增加。在校生人数减少，2023 年学校事业收入减少。同时学校贯彻《职教法》，积极拓展外部资源，不断健全多元化筹资机制，通过多种渠道依法筹集发展职业教育的资金，2023 年学校其他收入预计增长。

### （一）收入预算情况

成都纺专 2023 年收入预算 39665.95 万元，其中：上年结转 1561.06 万元，占 3.94%；一般公共预算拨款收入 22426.43 万元，占 56.54%；事业收入 10153.46 万元，占 25.60%；其他收入 5525 万元，占 13.93%。

### （二）支出预算情况

成都纺专 2023 年支出预算 39665.95 万元，其中：基本支出

20606.01 万元,占 51.95%;项目支出 19059.94 万元,占 48.05%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

成都纺专 2023 年财政拨款收支预算总数 23987.49 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 1128.02 万元,主要原因是政府落实教育优先发展政策,进一步加大对职业教育投入,一般公共预算拨款收入较上年有所增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 22426.43 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 1561.06 万元。支出包括:教育支出 22466.97 万元、科学技术支出 26.47 万元、文化旅游体育与传媒支出 39.91 万元、债务付息支出 1454.14 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

成都纺专 2023 年一般公共预算当年拨款 22426.43 万元,占比 2022 年预算数增加 1342.33 万元,主要原因是政府落实教育优先发展政策,进一步加大对职业教育投入,一般公共预算拨款收入较上年有所增加。

### (二)一般公共预算当年拨款结构情况

重点研发计划支出 20 万元,占 0.09%;高等职业教育 20952.29 万元,占 93.43%;地方政府其他一般债务付息支出 1454.14 万元,占 6.48%。

### (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 重点研发计划支出 20 万元,2023 年学校科研事业方面支

出，完成学校 2023 年科研发展任务。

2. 高等职业教育支出 20952.29 万元，主要用于：2023 年学校教育事业发展方面支出，完成学校 2023 年教育发展任务。

3. 地方政府其他一般债务付息支出 1454.14 万元，主要用于：2023 年学校地方债券债务利息支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

成都纺专 2023 年一般公共预算基本支出 13927 万元，其中：人员经费 12341 万元，主要包括：其他工资福利支出 3210 万元、其他社会保障缴费 189 万、住房公积金 1000 万元、绩效工资 3861 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 710 万元、基本工资 2046 万元、职业年金缴费 355 万元、职工基本医疗保险缴费 495 万元、离休费 35 万元、医疗费补助 40 万元、其他对个人和家庭的补助 400 万元。

公用经费 1586 万元，主要包括：邮电费 40 万元、咨询费 10 万元、维修（护）费 50 万元、物业管理费 360 万元、其他商品和服务支出 160 万元、租赁费 30 万元、劳务费 50 万元、办公费 30 万元、差旅费 30 万元、水费 150 万元、培训费 100 万元、手续费 1 万元、工会经费 70 万元、福利费 70 万元、电费 400 万元、委托业务费 20 万元、印刷费 15 万元。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

成都纺织高等专科学校 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

(一)、2023年公务接待费用15万元，与2022年持平，全部为财政专户管理的资金。

2023年公务接待费计划用于学校按规定公务接待的正常开支。

(二)、2023年公务用车购置及运行维护费50万元，与2022年持平，全部为财政专户管理的资金。

单位现有公务用车12辆，其中：轿车7辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车0辆，大型客、货车4辆。

2023年成都纺专没有安排公务用车购置费。

2023年安排公务用车运行维护费50万元，用于12辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机要通信、应急处置、警卫巡逻、异地通勤、医疗救护、教学实验实习、科学考察、技术勘察等工作开展。

(三)、2023年成都纺专没有安排因公出国（境）费。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

成都纺专2023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**

成都纺专2023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**

成都纺织高等专科学校为事业单位，按规定未使用机关运行

的相关科目。

## **（二）政府采购情况**

2023 年，成都纺专安排政府采购预算 8717.84 万元，其中，政府采购货物预算 6783.24 万元；政府采购工程预算 834 万元；政府采购服务预算 1100.60 万元。

## **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年底，成都纺专所属各预算单位共有车辆 12 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 2 台（套）。

2023 年单位预算安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 2 台。

## **（四）预算绩效情况**

2023 年成都纺专开展绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算 15909.88 万元。其中：运转类项目 3 个，涉及预算 4544 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 11365.88 万元。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入部分

1.财政拨款收入：指省财政当年通过部门预算拨付教育厅机关及所属单位的财政资金。包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。

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。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

3.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。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是横向科研收入、捐赠收入、利息收入等。

5.上年结转：指以前年度预算已开始执行但尚未完成、本年仍需按原规定用途继续使用的资金。

## 二、支出部分

1.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。

2.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。

## 三、“三公经费”

是指通过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）费指单位工作人

员公务出国（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指单位公务用车购置费、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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。