

四川邮电职业技术学院

2022 年单位预算

目录

第一部分 四川邮电职业技术学院概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

第二部分 四川邮电职业技术学院 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 四川邮电职业技术学院 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川邮电职业技术学院 概况

一、职能简介

四川邮电职业技术学院是四川省人民政府批准成立的公办高职院校，是国家示范（骨干）高职院校中唯一的邮电类高职院校和中国西部第一所独立设置的邮电通信类高等职业技术学院，是中国特色高水平高职学校和专业建设单位。学校以实施专科层次的高等职业技术教育为主。学校全日制在校生规模 6100 余人，教职员工 320 余名。

二、2022 年重点工作

学校将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻省委教育工委、教育厅工作精神和要求，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。以新时代党的组织路线指导工作，以高质量党建引领学校各项事业高质量发展。从增强职业技术教育适应性入手，持续推进改革创新，聚焦补足短板、锻造能力，直面问题、解决问题，进一步提升人才培养质量。

2022 年，学校将围绕“十四五”整体发展规划，以学校重大项目、专项工作为契机，按照教育部、四川省相关要求以及学校双高建设计划的建设方案和任务书，完成学校国家双高计划建设项目和省级高水平学校和高水平专业群项目；落实提质培优行动计划承接项目；进一步推进“对标竞进，争创一流”活动深入开展，取得实效。

（一）加强党的全面领导，把准发展“方向盘”

坚持党建统领，培根铸魂，加强理论武装，筑牢社会主义办学底色，弘扬新时代主旋律。健全完善“三全育人”机制，推进“五育并举”，把立德树人根本任务贯穿于教学、管理、服务的全过程，在年度工作计划中对重点工作、专项工作做好谋篇布局，把握正确方向。按照学校双高建设方案和任务书，加强工作推进的督促检查，高质量完成各项任务。

（二）深化教育教学改革，画好规划“布局图”

推进教学改革与创新，提升人才培养水平。一是从产业转型、技术发展、学生就业出发，加速传统专业改造，培育新兴专业，提升专业适应性；加强与社会优质资源合作，一体推进课程、教材、教法改革，研究组建专业群建设专家咨询委员会，发挥专业群建设智库作用。二是服务学生终身发展，构建“学生全生命周期”服务体系，实现学生综合素质提升，培育德技并修优秀人才。

（三）加强资源优化配置，举好导向“指挥棒”

一是配置人才资源，加强教学创新团队建设，培育省级教学创新团队；开展教师分类管理。逐步增加科研型教师数量，促进科研成果量、质提升；全面实施校企双专业带头人制度，实现专业全覆盖。二是配置软硬件实验实训资源，根据专业发展布局，结合现代信息技术发展和资源共享需要，加大实训环境建设力度。

（四）加强政策激励保障，拆除创新“隔离带”

一是做好政策解读，加强制度体系建设，制定和完善相关管理办法。二是进一步探索优化企业办学的体制机制优势，推动学校学历教育与培训教育的双轮驱动高质量发展。三是进一步优化各类人员、各业务板块的绩效考核及激励机制。

（五）坚持疫情防控常态化工作、安全教育与管理工作的

坚持常态化疫情防控下的校园服务支撑和安全保障工作，在 2021 年工作经验的基础上，坚持属地管辖原则，持续优化动态调整工作方案、制度、流程，坚持两手抓、两不误，科学做好常态化疫情防控及事业发展，确保安全发展。

第二部分 四川邮电职业技术学院
2022 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

单位收支总表

单位：

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	9,559.57	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	3,352.60	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	456.00	五、教育支出	15,050.65
六、其他收入	456.66	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	13,824.83	本年支出合计	15,050.65
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	1,225.82	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	15,050.65	支出总计	15,050.65

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

金额单位：万元

项目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	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		15,050.65	1,225.82	9,659.57			3,352.60	456.00	456.00			
704001	四川邮电职业技术学院	15,050.65	1,225.82	9,659.57			3,352.60	456.00	456.00			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

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	项 目							
合计						15,050.65	7,730.13	7,320.52		
205	03	05	704001	高等职业教育		15,050.65	7,730.13	7,320.52		

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

财政拨款收支预算总表

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	9,559.57	一、本年支出	10,285.51	10,285.51		
一般公共预算拨款收入	9,559.57	一般公共预算支出				
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	725.94	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	725.94	教育支出	10,285.51	10,285.51		
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				

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

单位：

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
				6,144.17	4,969.39	1,174.78
		301	工资福利支出	4,885.39	4,885.39	
301	01	30101	基本工资	1,396.72	1,396.72	
301	02	30102	津贴补贴	36.00	36.00	
301	02	3010203	其他津贴补贴	36.00	36.00	
301	07	30107	绩效工资	1,352.55	1,352.55	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	416.00	416.00	
301	09	30109	职业年金缴费	206.68	206.68	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	283.49	283.49	
301	12	30112	其他社会保障缴费	32.64	32.64	
301	12	3011209	其他社会保险费	32.64	32.64	
301	13	30113	住房公积金	300.00	300.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	861.31	861.31	
301	99	3019999	其他工资福利支出	861.31	861.31	
		302	商品和服务支出	1,258.78	84.00	1,174.78
302	01	30201	办公费	25.34		25.34
302	02	30202	印刷费	24.00		24.00
302	03	30203	咨询费	26.00		26.00
302	05	30205	水费	52.70		52.70
302	06	30206	电费	160.00		160.00
302	07	30207	邮电费	20.31		20.31
302	09	30209	物业管理费	667.27		667.27
302	11	30211	差旅费	18.13		18.13
302	15	30215	会议费	17.50		17.50
302	16	30216	培训费	35.10		35.10
302	17	30217	公务接待费	1.50		1.50
302	26	30226	劳务费	50.50		50.50
302	28	30228	工会经费	46.00	46.00	
302	29	30229	福利费	38.00	38.00	
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.50		9.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	66.93		66.93
302	99	3029909	其他商品和服务支出	66.93		66.93

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

单位：

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	4,141.34
				高等职业教育	4,141.34
205	03	05	704001	学生专项费用	253.46
205	03	05	704001	专业建设	224.40
205	03	05	704001	科研经费	45.00
205	03	05	704001	士官生定向培养专项经费	28.00
205	03	05	704001	党团建设专项经费	54.00
205	03	05	704001	单位运转项目	811.00
205	03	05	704001	乡村振兴专项经费	20.00
205	03	05	704001	现代职业教育质量提升计划专项	846.54
205	03	05	704001	学生奖助学金	821.00
205	03	05	704001	示范性虚拟仿真实训基地	312.00
205	03	05	704001	现代职业教育质量提升计划资金	57.78
205	03	05	704001	现代职业教育质量提升计划	23.06
205	03	05	704001	高校共建与发展专项资金	645.10

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

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	11.00		9.50	9.50	1.50
704001	四川邮电职业技术学院	11.00		9.50	9.50	1.50

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

政府性基金支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

本表无数据

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位： 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

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

国有资本经营预算支出预算表

单位： 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			

本表无数据

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

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
704-四川邮电职业技术学院部门		4,883.39									
	社会服务项目	316.00	1. 根据政府补贴项目工作开展计划，具体组织实施就业、创业培训方案，组织相关人员的培训、考核、取证等工作；2. 根据华为ICT学院运营规划方案，组织学校ICT专业类学生及其他人员，开展华为认证培训，负责培训过程实施、管理及质量管理，并取得相关证书；并负责组织华为ICT学院人才联盟招聘会。	产出指标	质量指标	成教报读通过率	≥	70	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	12	月	10	正向指标
				产出指标	质量指标	政府补贴培训通过率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	政府补贴培训人数	≥	1800	人数	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	项目毛利率	≥	22	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进就业和稳定就业，提高学校知名度，服务地方区域经济。	定性	好坏		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	成本指标	成本费用率	<	78	%	10	正向指标
	学生专项费用	455.28	1. 在学校党委的领导下，进一步推进基层党支部建设，深入学习学习十四五规划，严格按照双高建设要求，坚定不移地以立德树人根本任务，以服务学生发展为宗旨，积极发挥职能，引领二级学院做好辅导员队伍建设、学生管理工作；引领分团委做好团建工作，推优入党工作，全面推进学生综合素质提升计划，促进学生德智体美劳全方位发展。2. 士官学院充分发挥职能，进一步打造士官生思政学习体系，坚定士官生从军意志，关注士官生身体素质发展的同时，更加注重思想政治教育工作的。逐步建立士官生回访机制，做好全生命周期的学生教育服务工作。3. 科学合理编制年度招生计划，平衡单招、统招计划；兼顾省内、省外生源；统筹中职、普高类型比例。做好优质生源基地建设，利用中高职	产出指标	数量指标	招生计划人数	≥	2000	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	调档线川内同类院校排名	定性	好坏		5	正向指标
				产出指标	成本指标	就业成本	=	200	元/人	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学生初次就业率	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	区域贡献度（学生在西部地区就业比例）	≥	85	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	学生报到率	≥	88	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	大型文艺晚会次数	=	2	次	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	毕业生综合满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	招生录取完成时间	=	9	月	5	正向指标
				产出指标	成本指标	招生成本	=	500	元/人	5	正向指标
				产出指标	成本指标	学生生活成本	=	120	元/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
			衔接桥梁，提高生源入口质量。同时加大单招、普招士官生招生宣传力度，利用好官媒平台，吸引更多优质生源报考我校。4. 积极营造就业氛围，前置就业知识，提升就业服务质量，开展师资队伍业务能力提升、精准拓展潜在就业市场。	产出指标	时效指标	学生活动完成时间	=	12	月	5	正向指标
				产出指标	质量指标	A志愿报考率	=	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	招生宣传时间	=	6	月	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	校内实训云、车联网平台运行	定性	好坏		5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生对更新后实验室使用满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	思想政治教育、通识教育双高建设任务阶段性验收	定性	好坏		5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	5	正向指标
				产出指标	成本指标	实验实训耗材成本	≤	26	万元	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生对思政教育满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	现代学徒制人才培养班次	=	2	个	5	正向指标
				产出指标	成本指标	技能竞赛成本	≤	40	万元	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师对新购教学软件使用满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	实验室建设项目验收	定性	好坏	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	专业学生基地实训学时数	=	1000	时	5	正向指标
				产出指标	数量指标	实训室升级改造	=	1	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	基地实训室面积	=	2144	平方米	5	正向指标
				产出指标	数量指标	企业订单班培养	=	1	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	课程建设项目验收	定性	好坏		5	正向指标
				产出指标	时效指标	车联网平台运行保障期	=	1	年	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	图书馆302更新后年实验实训人次	≥	10000	人次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	立项的课题级别	定性	好坏		5	正向指标
				产出指标	质量指标	软件著作权/专利专业性	定性	好坏		5	正向指标
				产出指标	质量指标	发表的论文质量	定性	好坏		5	正向指标
				产出指标	数量指标	课题立项数	≥	15	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	发表论文数量	≥	50	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	申请专利数量	≥	20	个	10	正向指标
				产出指标	成本指标	核心期刊论文资助标准	=	8000	元/个	10	正向指标
				产出指标	成本指标	普通期刊论文资助标准	≤	1000	元/个	10	反向指标
				产出指标	成本指标	校级课题经费资助标准	≤	2000	元/个	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高科研水平	定性	高中低		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
704001-四川邮电职业技术学院	士官生定向培养专项经费	28.00	1. 进一步打造士官生思政学习体系, 坚定士官生从军意志, 关注士官生身体素质发展的同时, 更加注重思想政治教育教育工作。 2. 积极与部队对接, 打造士官生军事训练拓展平台, 培养高素质合格士官; 以培养“一专多能”人才为目标, 打造综合素质教育平台, 培育具有士官生特色的比武、拉练等特色品牌活动, 切实提升士官生综合技能。 3. 逐步建立士官生回访机制, 做好全生命周期的学生教育服务工作。	产出指标	时效指标	完成时间	≥	12	月	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标
				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	建设目标	定性	高中低	5	正向指标	
				产出指标	数量指标	士官生培养专业	=	2	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	军事演练次数	=	2	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥	70	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	军事专题讲座次数	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	成本指标	士官生日常活动经费	≥	10	万元	10	正向指标
				产出指标	成本指标	团队建设成本	=	3	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	定向培养面向军种	=	3	个	10	正向指标
				党团建设专项经费	74.00	1. 落实立德树人、意识形态等工作要求, 开展日常宣传工作; 2. 传递川邮声音, 讲好川邮故事, 计划在国家、省级官方纸媒、网络媒体、新媒体等发布信息。 3. 画好最大同心圆, 针对学校统战对象特点, 结合精准扶贫、国家安全等主题, 组织培训、调研等相关活动。 4. 按照上级党委及学校党建工作要点, 组织开展党员党性教育专项培训; 组织专题讲座学习; 学校业余党校-入党积极分子培训; 专兼职党务工作者培训、会务及党建读本购置; 阵地建设及宣传等工作等。	产出指标	时效指标	完成时间	≥	12
	产出指标	数量指标	拍摄案例宣传片次数				=	1	部	10	正向指标
	产出指标	成本指标	党团专项经费人均成本				≤	200	元/人年	10	反向指标
	产出指标	数量指标	社会新闻媒体宣传次数				≥	25	次	10	正向指标
	产出指标	质量指标	社会新闻媒体宣传渠道				定性	好坏	5	正向指标	
	产出指标	成本指标	培训成本				≤	22	万元	10	反向指标
	产出指标	成本指标	提质培优案例申报专项成本				≤	24	万元	10	反向指标
	产出指标	数量指标	培训次数				=	1	次	10	正向指标
	产出指标	质量指标	案例宣传片播放渠道				定性	好坏	5	正向指标	
	效益指标	社会效益指标	立德树人、做好意识形态工作				定性	好坏	10	正向指标	
	效益指标	社会效益指标	基层治理、文明乡风				定性	好坏	5	正向指标	
	乡村振兴专项经费	20.00	按照省直工委和省委教育工委的要求, 发挥学校教育优势, 开展电子商务和物流技能提升培训、推进村党支部党建结对帮扶、拓展农特产品销售渠道, 进一步增强党支部战斗堡垒作用和产业发展, 稳定就业和增加农民收入。				产出指标	数量指标	培训人数	≥	30
				产出指标	成本指标	培训成本	≤	10	万元	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	农民户均创收	≥	800	元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	培训合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≥	12	月	5	正向指标
				产出指标	质量指标	结对帮扶覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	以购代扶成本	≥	9	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	党建翼联次数	≥	4	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	以购代扶次数	≥	1	次	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
	现代职业教育质量提升计划专项	1,409.62	1.通过“一体两翼”专业群建设,打造高水平专业群。2.深化校企合作、产教融合,服务学生成长和高质量就业。3.提升队伍能力,打造高水平师资队伍。4.提升服务发展水平,提高人才培养质量。5.提升学校治理水平,健全质量管控体系,健全社会监督机制。6.提升国际化水平,引进国际优质资源。	满意度指标	服务对象满意度指标	区域贡献度(学生在西部地区就业比例)	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	教材开发	=	4	本	5	正向指标
				产出指标	数量指标	实验室建设	=	3	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	双创获奖项目	=	5	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	中外合作办学项目学生报到率	>	80	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	中外合作引进课程	=	13	门	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				产出指标	成本指标	新形态教材	≤	53	万元	5	反向指标
				产出指标	成本指标	实训室建设	≤	328	万元	5	反向指标
				产出指标	成本指标	中外合作办学项目	≤	168	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	高职教育“川邮模式”	定性	好坏		30	正向指标
				产出指标	质量指标	1+X证书认证	定性	好坏		5	正向指标
				学生奖助学金	989.27	1.认真贯彻、落实国家有关文件精神,按照国家新的资助政策,进一步完善各项资助性规章制度、规范家庭经济困难学生认定和电子建档工作、规范评审工作程序,建立以国家助学贷款为主,包括助学奖学金、特殊困难补助和学费减免在内的“奖、助、贷、补、减、免”助学体系。2.将贫困生资助工作与思想教育紧密结合起来,开展诚信感恩励志教育,加强先进典型宣传教育,发挥资助育人作用。	产出指标	成本指标	国家奖学金	=	8000
	产出指标	质量指标	资金发放到位率				=	100	%	10	正向指标
	产出指标	数量指标	国家助学金评定次数				=	1	次	5	正向指标
	效益指标	社会效益指标	落实学生资助工作				定性	好坏		10	正向指标
	产出指标	数量指标	国家励志奖学金评定次数				=	1	次	5	正向指标
	产出指标	数量指标	国家奖学金评定次数				=	1	次	5	正向指标
	产出指标	数量指标	校内个人荣誉奖评定次数				=	1	次	5	正向指标
	产出指标	成本指标	国家励志奖学金				=	5000	元/人年	5	正向指标
	产出指标	成本指标	校级奖助学金				≥	100	元/人年	5	正向指标
	产出指标	时效指标	发放时间				≥	12	月	10	正向指标
	产出指标	数量指标	校内学习优秀奖评定次数				=	2	次	5	正向指标
	产出指标	数量指标	获得奖助学金人数				≥	4000	人数	10	正向指标
	产出指标	成本指标	国家助学金(三档)				≥	2100	元/人年	5	正向指标
	示范性虚拟仿真实训基地	932.00	1.完成现代通信技术、现代移动通信技术、大数据应用等专业人才培养方案修订与课程体系优化;2.搭建虚拟仿真实训基地基础设施,完成基地管控系统、5G VR站点平台、SDN网络规划与部署实训室、5G+云网融合应用开发平台的建设;3.开展三教改革,实现混编教师团队的培养与立体化教学资源建设。	产出指标	质量指标	教师培训通过率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	企业兼职教师人数	≥	8	人	5	正向指标
				产出指标	成本指标	人均教师培训	≤	2	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	教学资源	定性	好坏		5	正向指标
				产出指标	数量指标	立体化教学资源	=	1	套	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生使用满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	仿真实训环境个数	=	4	个	5	正向指标
				产出指标	成本指标	教学资源库	≤	60	万元	10	反向指标
效益指标				社会效益指标	培养目标	定性	好坏		10	正向指标	
产出指标				成本指标	实训基地建设	≤	820	万元	10	反向指标	
产出指标	质量指标	实训基地建设	定性	好坏		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
现代职业教育质量提升计划资金		87.46	学历教育与培训并举是职业院校法定职责，我校一直坚持“双轮驱动”战略，特种作业安全培训及考试是学校服务企业的一项重要培训。四川省应急管理厅于2020年8月颁布《四川省特种作业安全技术实际操作考试点建设标准（试行）的通知》，文件明确提出从2021年7月起全省将陆续统一实操考试，考试将安排在已建成并验收的实操考点，未建成实操考点的培训机构将不得组织实操考试。因此，我校急需建设特种作业实操基地用于培训实操练习和考试。同时，目前校内课程不断改革完善，部分专业学生完成课程学习后已具备相应能力。建设特种作业实操基地，可以便于学生考试取证，提升学生的就业竞争力。	产出指标	成本指标	设施设备采购总价	≤	63.68	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	实操实训设备	≥	30	套	10	正向指标
				产出指标	成本指标	场地基础建设总价	≤	81.56	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	新建特种作业实操基地	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	实操场地验收时间	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	面向年均培训人次	≥	4000	人次	30	正向指标
				产出指标	质量指标	实操场地基础建设验收	定性	好坏	10	正向指标	
现代职业教育质量提升计划		49.88	(1) 平台满足学校信息安全专业群师生分阶段开展在VR、软件开发、数字媒体、IT类信息系统集成、校园竞赛等生产性项目或培养训练的流程学习、管理交付呈现的基本诉求；(2) 平台能够满足后期企业引进项目入校的管理流程和基本使用要求，切实提升学院师生的整体项目实操和交付能力，为横向课题的开展打下基础；(3) 呈现形成的标志性成果，为产教融合及双高计划建设提供项目资料及事实依据；(4) 本建设项目在运营1-2年后，总结经验形成职业教育数字工坊典型案例，形成双高建设成果，并进行复制推广，扩大高水平专业的影响力。	产出指标	时效指标	验收时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	编写教材	=	3	个	10	正向指标
				产出指标	成本指标	数字工坊平台2022年成本	≤	42.06	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	政府采购项目个数	=	2	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	培养目标	定性	好坏	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	双创项目培育孵化	=	10	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收	定性	好坏	10	正向指标	
				产出指标	成本指标	高水平技术技能师资提升与立体化教材开发服务2022年成本	≤	27.88	万元	10	反向指标

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
	高校共建与发展专项资金	60.00	为紧跟5G移动通信网络和无人机应用发展的步伐，将高科技电源环境应用融入教学，充分保障共建专业相关老师和学生的日常教学和科研活动，引领学生的智慧和职业人生。根据5G新基建背景下网络动力环境保障的快速发展背景，从院校实际教学情况与人才培养计划为出发点，拟建“通信电源实训室平台（第二期）项目”、“无人机操作应用1+X证书项目”。项目建成后，将全面支撑学院师生开展无人机环境相关的教学、通信动力环境相关的教学与创新研究，开展创新研究以及1+X证书考试，进行教学、认证考试、竞赛训练、企业培训等。	产出指标	质量指标	验收	定性	好坏		10	正向指标
产出指标				成本指标	无人机操作应用1+X证书项目成本	≤	260	万元	10	反向指标	
产出指标				时效指标	验收时间	≤	12	月	10	反向指标	
产出指标				数量指标	覆盖专业数	=	4	门	10	正向指标	
产出指标				数量指标	可支撑实验实训项目数	≥	10	个	10	正向指标	
产出指标				数量指标	平台个数	=	1	个	10	正向指标	
产出指标				成本指标	5G移动通信网络部署与运维1+X证书项目2022年成本	≤	45.1	万元	10	反向指标	
产出指标				成本指标	通信电源实训室项目成本	≤	400	万元	10	反向指标	
效益指标				社会效益指标	培养目标	定性	好坏		10	正向指标	

第三部分 四川邮电职业技术学院 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，邮电学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、事业单位经营收入、其他收入（因预算系统无“用事业基金弥补收支差额”，故列入其他收入）；支出包括：教育支出。邮电学院 2022 年收支预算总数 15050.65 万元，与 2021 年收支预算总数基本持平万元。

（一）收入预算情况

邮电学院 2022 年收入预算 15050.65 万元，其中：上年结转 1225.82 万元，占 8.14%；一般公共预算拨款收入 9559.57 万元，占 63.52%；事业收入 3352.6 万元，占 22.28%；事业单位经营收入 456 万元，占 3.02%；其他收入（用事业基金弥补收支差额）456.66 万元，占 3.04%。

（二）支出预算情况

邮电学院 2022 年支出预算 15050.65 万元，其中：基本支出 7730.13 万元，占 51.36%；项目支出 7320.52 万元，占 48.64%。

二、财政拨款收支预算情况说明

邮电学院 2022 年财政拨款收支预算总数 10285.51 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 529.32 万元，主要原因是上年结转数减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 9559.57 万元、上年结转万元 725.94 万元；支出包括：教育支出 10285.51 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

邮电学院 2022 年一般公共预算当年拨款 9559.57 万元，比 2021 年预算数增加 223.2 万元，主要原因是财政提前下达绩效奖补和生均拨款中央奖补资金。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 9559.57 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 9559.57 万元，主要用于：主要用于教学、实训设备购置、基础设施改善，双高学校、仿真实训中心建设。

四、一般公共预算基本支出情况说明

邮电学院 2022 年一般公共预算基本支出 6144.17 万元，其中：

人员经费 4969.39 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。

公用经费 1174.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、工会经费、福利费、物业管理费、维修(护)费、培训费、公务接待费、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

邮电学院 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 11 万元，

其中：公务接待费 1.5 万元，公务用车购置及运行维护费 9.5 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校企合作交流、企业专家到校指导、项目建设交流、招生就业工作等开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算持平

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

2022 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 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 9.5 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障教学工作的正常开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

邮电学院 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

邮电学院 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

邮电学院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022年，邮电学院安排政府采购预算4106.44万元，其中，政府采购货物预算2322.18万元；政府采购工程预算231.56万元；政府采购服务预算1552.7万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，邮电学院所属各预算单位共有车辆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年邮电学院开展绩效目标管理的项目15个，涉及预算13088.43万元。其中：人员类项目1个，涉及预算6493.85万元；运转类项目1个，涉及预算1711.19万元；特定目标类项目13个，涉及预算4883.39万元。

第四部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
- 2.事业收入：指学校开展教学活动取得的收入。如学费收入、住宿费收入、委托培训费等。
- 3.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：指本年使用事业基金弥补收支差额。
- 5.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。
- 6.教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指为发展高职教育事业而发生的各项经费。
- 7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
- 8.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。
- 9.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。
- 10.“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。