

2021 年度

四川科技职工大学

部门决算

# 目录

公开时间：2022 年 9 月 9 日

第一部分 单位概况 .....	1
一、职能简介及机构设置 .....	1
二、2021 年重点工作完成情况 .....	1
第二部分 2021 年度单位决算情况说明 .....	4
一、收入支出决算总体情况说明 .....	4
二、收入决算情况说明 .....	4
三、支出决算情况说明 .....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	6
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 .....	6
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 .....	7
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 .....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	9
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 .....	9
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 .....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	11
十、其他重要事项的情况说明 .....	11
（一）机关运行经费支出情况 .....	11
（二）政府采购支出情况 .....	12
（三）国有资产占有使用情况 .....	12
（四）预算绩效管理情况 .....	12
第三部分 名词解释 .....	14
第四部分 附件 .....	17
附件 .....	17
第五部分 附表 .....	18
一、收入支出决算总表 .....	18
二、收入决算表 .....	18
三、支出决算表 .....	18
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	18
五、财政拨款支出决算明细表 .....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	18

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	18
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	18
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	18
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	18

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介及机构设置

### （一）职能简介

承担成人大专学历教育，积极开展岗位培训及继续教育、科学研究等工作。

### （二）机构设置

学校由 6 个内设处室组成，分别是党政办公室、组织人事处、教务处、学生处、总务处、招生就业处。

## 二、2021 年重点工作完成情况

2021 年，我校在省委省政府、省委教育工委和应急管理厅党委的正确领导下，紧紧围绕学校中心工作，采取有效措施，力求取得实效，全校各项工作取得良好成效。

重点工作完成情况：**一是**全面加强党的建设。强化政治引领，提升凝聚力。加强思想建设，把党的政治建设摆在首位，强化理论学习，狠抓巡视整改落实工作。加强组织建设，强化党员教育管理，提升党建工作水平。加强队伍建设，全面从严管党治党，持续优化政治生态，坚持以上率下，持之以恒抓好作风建设，持续做好精准扶贫工作。**二是**以整合工作为重点，推进学校改革发展。全面核实上报学校人、财、

物等方面的基本情况，积极参与修改完善两校整合方案，结合学校实际提出建议。加强与成都大学的对接和联系，配合完成两校整合社会稳定风险评估、新专业申报和培训项目开发等工作。**三是**科学防控，做好新冠肺炎疫情与多病同防工作。在加强组织领导，落实防控责任，落实信息报备制度，落实落细防控措施，建立联防联控机制，加强督促检查。**四是**落实立德树人根本任务，提升人才培养质量。坚持以教学为中心，完成全年教学任务。加强学生思政教育，建立多部门统一坚强的思想政治工作体系。重视队伍建设，提升师资水平。制订实施《建立健全师德师风建设长效机制实施意见》，邀请省内普通高校专家、学者到校为教师作专题讲座，表彰师德师风标兵、优秀教师和优秀教育工作者。**五是**推进科研团队建设，创新科研管理模式。**六是**做好科研、技术服务。创新科研管理办法和科研经费分配机制；2021 年校级科研项目立项 13 项。全校全年完成论文 21 篇，其中 SCI\EI 等 7 篇，专著 1 部，专利 1 项。开展了“高速公路突发事件应急管理研究”、“城市大型商业综合体应急能力问题与对策研究”、“基于新时代思想政治教育融入专业学科建设的节点把控研究”、“安全培训智能+探索研究”、“四川鑫展望碳材科技集团有限公司安全技术服务”等多项科研及社会服务项目，取得了较好的经济和社会效益。**七是**推进招生、校企合作。将我校安全技术与管理（高起专）、应急救援技术（高起专）、

安全工程（专升本）三个专业列入危险化学品企业重点人员学历提升“化工安全类”专业目录；修订《校外直属教学班管理办法》，规范招生、管理、教育教学等工作；2021年我校在四川、西藏、贵州、山西4个省份投放招生计划，报名人数2526人，录取人数2114人。与四川慧泽远程教育咨询有限公司、四川东驹安全技术服务有限公司等多家企业签订了合作协议。

**八是**积极推进非学历教育。积极拓展非学历培训渠道，大力开展社会培训工作；组织工程建设施工单位安全管理人员“安全合格证”培训考试3期，共计351人次。

**九是**加强后勤保障，建设平安校园。开展校园设施安全隐患排查和排除工作，做好食堂监管、校园绿化和物业维护工作。严格落实安全稳定“一岗双责”，形成了“党政同责”、齐抓共管的安全体系，全年没有发生安全责任事故。

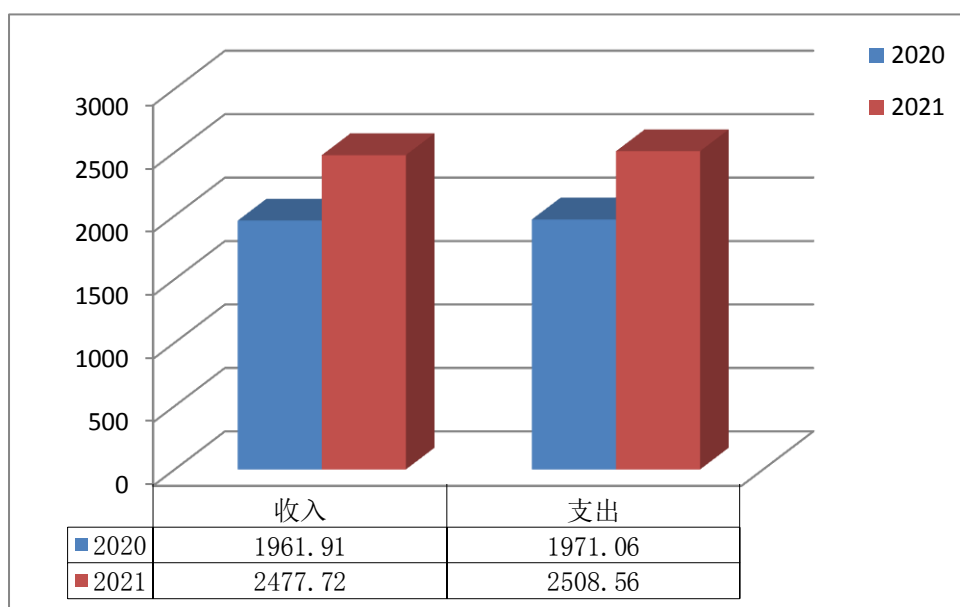
## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 2477.72 万元，支出总计 2508.56 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 515.81 万元，增加 26.29%；支出总计增加 537.50 万元，增加 27.27%。主要变动原因是学校联合办学收入增加，联合办学成本费和管理费同步增加形成的。

图 1：收、支决算总计变动情况图

单位：万元

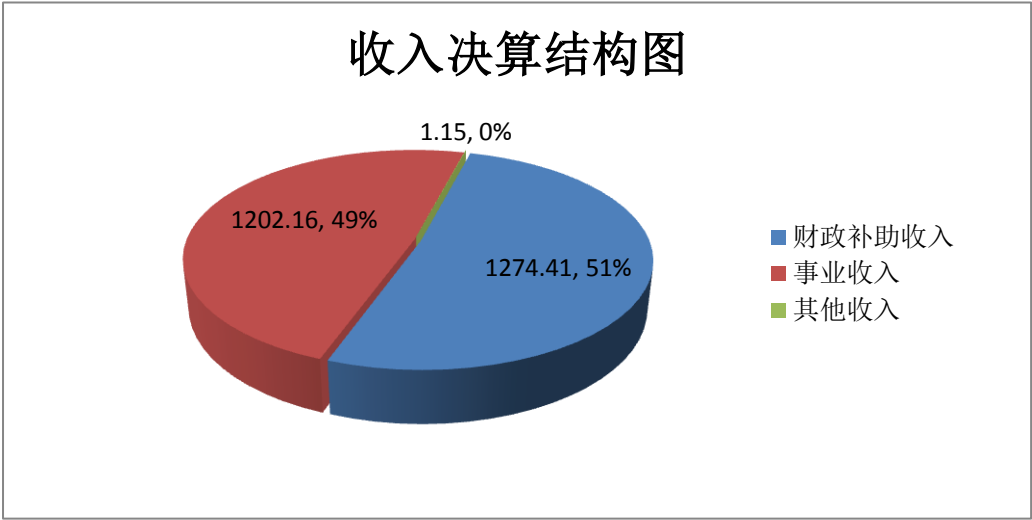


### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 2477.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1274.41 万元，占 51.43%；事业收入 1202.16 万元，占 48.52%；其他收入 1.15 万元，占 0.05%。

图 2：收入决算结构图

单位：万元

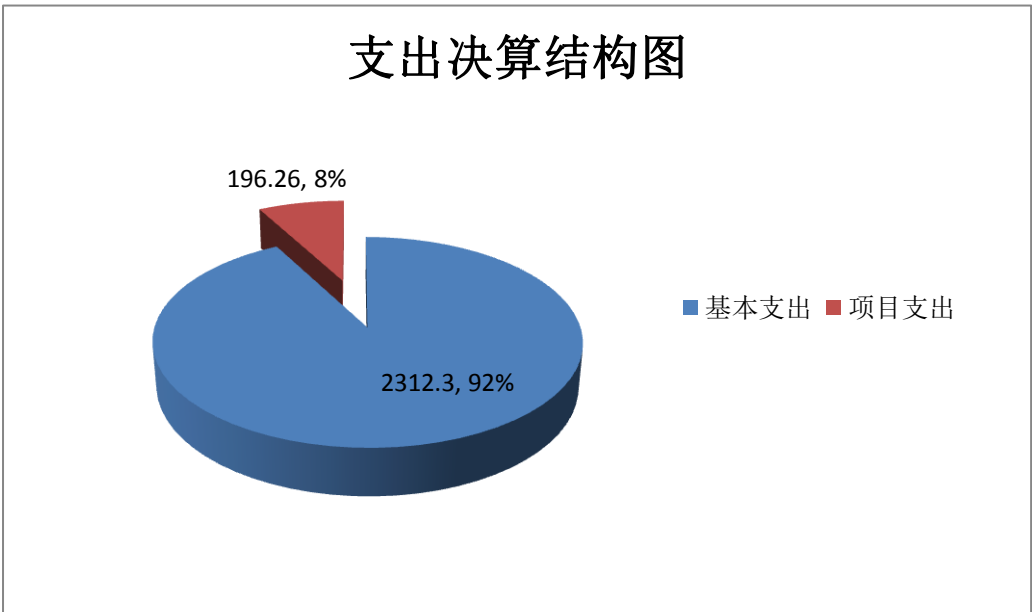


三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 2508.56 万元,其中:基本支出 2312.30 万元, 占 92.18%; 项目支出 196.26 万元, 占 7.82%。

图 3：支出决算结构图

单位：万元



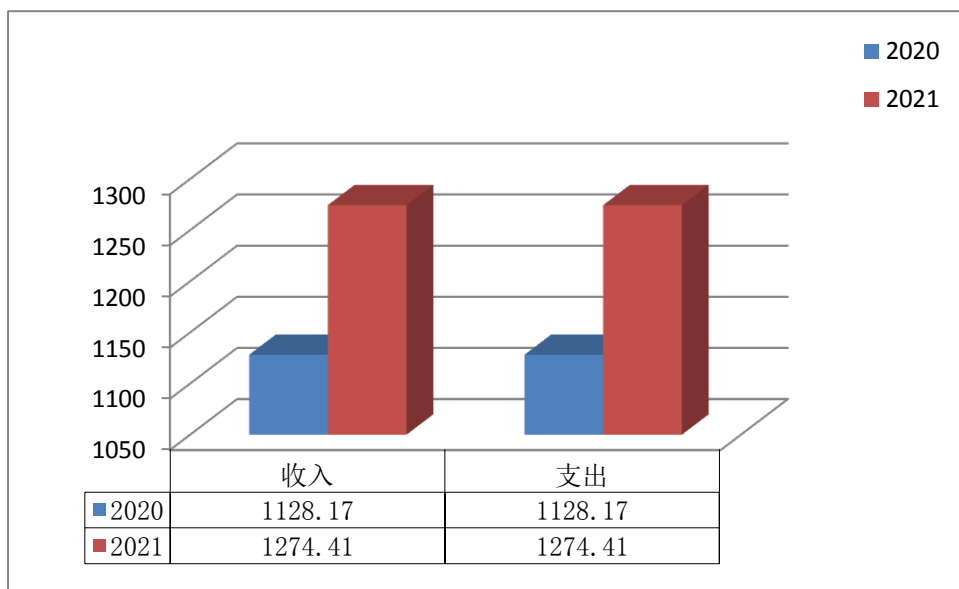


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 1274.41 万元。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各增加 146.24 万元,增长 12.96%。主要变动原因是增加 2020 年专项绩效奖励和退休一次性生活补贴。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

单位: 万元



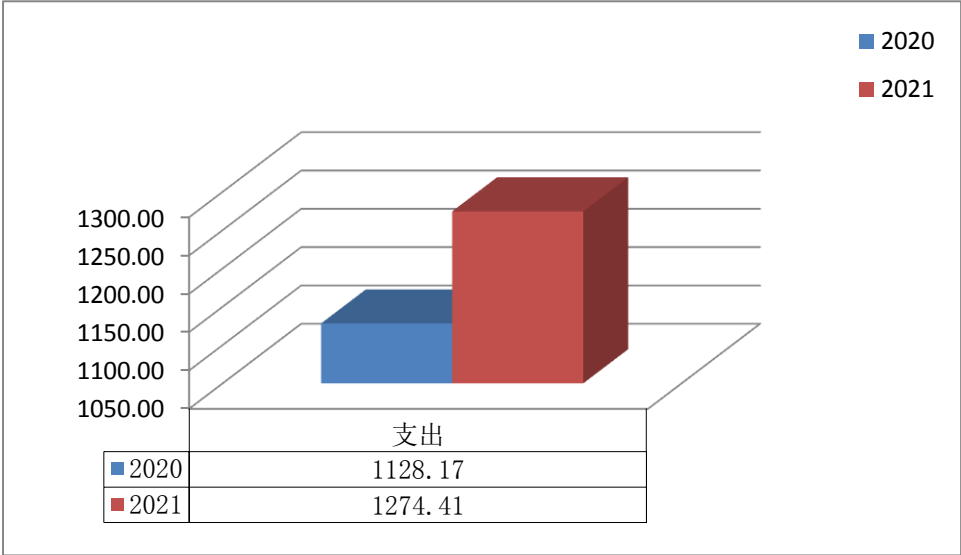
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1274.41 万元,占本年支出合计的 50.80%。与 2020 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 146.24 万元,增长 12.96%。主要变动原因是增加 2020 年专项绩效奖励支出和退休一次性生活补贴支出。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

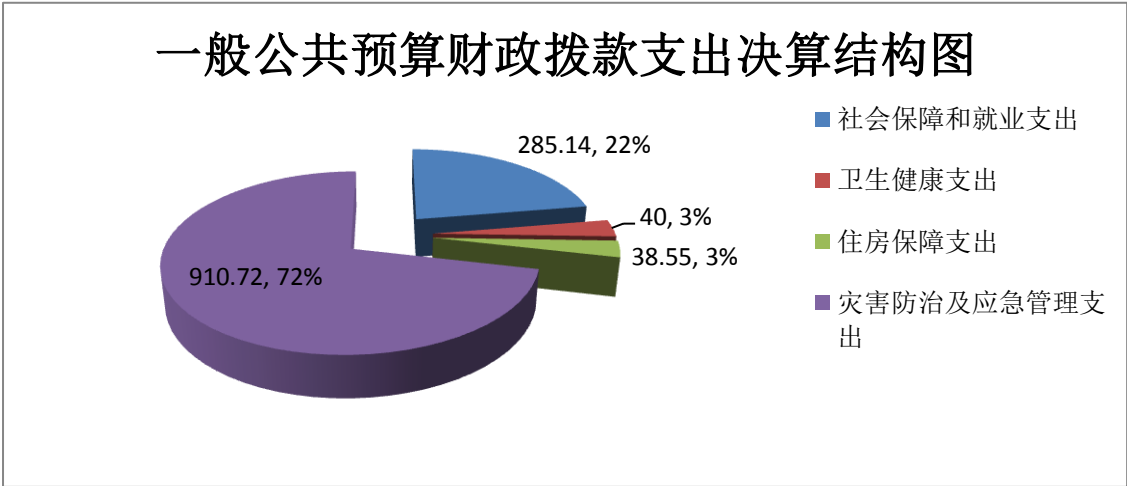
单位：万元



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1274.41 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 285.14 万元，占 22.37%；卫生健康支出 40.00 万元，占 3.14%；住房保障支出 38.55 万元，占 3.03%；灾害防治及应急管理支出 910.72 万元，占 71.46%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 1274.41，完成预算 96.37%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 3.11 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 141.68 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 82.73 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 38.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 18.49 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 1.13 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 40 万元，完成预算 100%，决算数等于

预算数。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 38.55 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算为 910.72 万元，完成预算 95.00%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情以及科研项目研发期限和研发进程影响，年度出差调研任务和科研项目未完成，其中科研项目经费按规定结转下年使用。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1108.99 万元，其中：

人员经费 990.04 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 118.95 万元，主要包括：物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 14.80 万元，完成预算 76.29%，决算数小于预算数的主要原因是学校严格执行中央八项规定精神和省委省政府十项规定，坚持厉行节

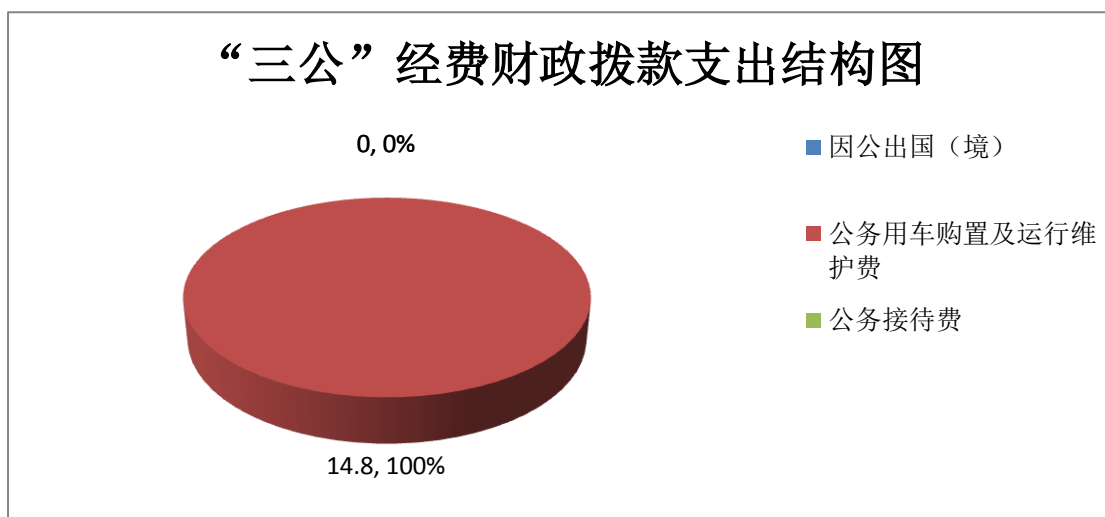
约，勤俭办学，过紧日子，压减“三公”经费开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 14.80 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

单位：万元



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算数等于 2020 年支出决算数。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 14.80 万元，完成预算 84.57%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 2.24 万元，下降 13.15%。主要原因是学校将现有公务用车中使用年限较长车况差的 1 辆车予以停用形成相关支出减少。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 6 辆，其中：轿车 5 辆、小型载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 14.80 万元。主要用于学校机要通信、应急保障及招生、教学、科研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.16 万元，下降 100%。主要原因是受疫情影响，学校未开展对外接待活动。

国内公务接待支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年，四川科技职工大学机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年决算数持平。

## （二）政府采购支出情况

2021 年，四川科技职工大学政府采购支出总额 15.73 万元，其中：政府采购货物支出 8.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.64 万元。主要用于办公设备购置 8.09 万元，公务用车加油服务、维修和保养服务、车辆保险服务 7.64 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，四川科技职工大学共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于招生、教学、科研。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，无 100 万元以上项目，预算执行过程中，无达到需开展绩效监控的项目，年终执行完毕后，无达到需开展绩效自评的项目。

本单位按要求对2021年整体支出开展绩效自评，从自评情况来看，我校2021年的项目决策科学合理，预算编制要素完整，目标细化量化符合相关要求，项目管理规范有序，预

算执行进度基本达到序时要求和预期绩效目标，项目完成保质保量，确保了财政资金规范高效使用。



### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如学校收取的学生学费收入。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、税收手续费收入等。

4. 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。

5. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指应急管理人员能力提升方面的培训。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公单位离退休人员费用支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员费用支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位在职职工养老保险支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位在职

职工职业年金支出。

11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指去世人员抚恤金。

12. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指用于建国初期参加工作退休人员困难补助,保障困难职工的退休生活。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指单位在职职工的医疗保险支出。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位在职职工的住房公积金支出。

15. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理事务(项):保障单位正常运转的人员经费、日常公用经费及为完成特定行政工作任务和事业发展目标用于专项业务工作的经费支出。

16. 基本支出:指为保障单位正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. “三公”经费:指单位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。

## 第四部分 附件

本单位 2021 年无 100 万元以上项目，无须填报 100 万元以上（含）特定目标类部门预算绩效目标自评表，故下表无数据。

### 附件

#### 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码				实施单位	
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:		执行数:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意 度指标	满意度 指标			

## 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表