

四川科技职工大学

2022 年

单位预算

目录

第一部分 四川科技职工大学概况

一、职能简介

二、2022 年重点工作

第二部分 四川科技职工大学 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 四川科技职工大学 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川科技职工大学概况

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、2022 年重点工作

2022 年学校工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述，深刻认识“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，弘扬伟大建党精神，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，着力转变观念、守正创新、攻坚克难、守住底线，加快学校转型发展，办好人民满意的教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

（一）坚持和加强党对学校工作的全面领导

1. 学习宣传阐释党的创新理论。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，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述。做好迎接党的二十大胜利召开和学习宣传贯彻，巩固拓展党史学习教育成果，推动建立常态化长效化制度机制。

2. 始终把政治建设摆在首位。认真学习习近平总书记重要讲话和指示批示精神，推进中央和省委重大决策部署在学

校落实落地。坚持党委领导下的校长负责制，提升决策科学水平。以提升组织力为重点，突出政治功能，使基层组织在疫情防控、学校整合等攻坚克难过程中发挥战斗堡垒作用。

3. 维护意识形态领域安全。坚持马克思主义在意识形态领域指导地位，严格落实意识形态工作责任制，加强意识形态阵地管理，加强网络舆情监控和应急处置，完善网络舆情应急处置预案。

4. 推进全面从严治党。聚焦“两个维护”强化政治监督，严明政治纪律和政治规矩。持之以恒坚持严的主基调，压实管党治校政治责任。按照“当下改、长久立、系统治”要求，健全省委巡视整改长效机制，持续巩固深化整改成果。抓好重点领域廉政风险防控。

5. 持续改进机关工作作风。加强督查督办，不断提高机关工作效能和办事效率，树立高效务实、优质服务的良好形象。

6. 加强干部队伍监督激励。做实做细干部管理监督，强化关心关爱，激励干部担当作为。

（二）全力推进学校整合工作，确保平稳过渡

7. 积极推动两校整合工作。加强省市部门和两校之间的工作协调，细化工作方案，依法依规，平稳有序。

8. 保证正常教育教学秩序。做好新生迎新及学生教学组织和实施，确保教学质量。加强学生管理，促进学生健康成长和综合素质全面提升。

9. 提升教职工能力。分类制订并实施教职工能力提升方案，采取请进来、走出去，理论联系实际的方法，提升教职工能力。

10. 深化平安校园建设。全面落实安全主体责任，坚持“日巡、周查、月报、季研究”制度，做好新冠肺炎防控和肺结核、艾滋病等多病同防工作，排查可能存在的风险点，做好应急预案，确保校园安全。

第二部分 四川科技职工大学
2022 年单位预算表

- 一、单位收支总表（公开表 1）
 - 二、单位收入总表（公开表 1-1）
 - 三、单位支出总表（公开表 1-2）
 - 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
 - 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
 - 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
 - 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
 - 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
 - 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
 - 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）
 - 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
 - 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
 - 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）
- （注：附表附后）

单位收支总表

单位：四川科技职工大学

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	1,014.74	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	2,304.76	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	130.00
六、其他收入	0.50	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	235.60
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	100.00
		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	110.00
		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	2,761.18
		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	3,320.00	本年支出合计	3,336.78
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	16.78	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	3,336.78	支出总计	3,336.78

表1-1

单位收入总表

单位：四川科技职工大学

金额单位：万元

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	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	3,336.78	16.78	1,014.74			2,304.76		0.50			
345905	四川科技职工大学	3,336.78	16.78	1,014.74			2,304.76		0.50			

表1-2

单位支出总表

单位：四川科技职工大学

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							
				合 计	3,336.78	3,135.40	201.38		
205	08	03	345905	培训支出	130.00	130.00			
208	05	05	345905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.00	142.00			
208	05	06	345905	机关事业单位职业年金缴费支出	72.00	72.00			
208	08	01	345905	死亡抚恤	21.60	21.60			
210	11	02	345905	事业单位医疗	100.00	100.00			
221	02	01	345905	住房公积金	110.00	110.00			
224	01	99	345905	其他应急管理支出	2,761.18	2,559.80	201.38		

财政拨款收支预算总表

单位：四川科技职工大学

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	1,014.74	一、本年支出	1,031.52	1,031.52		
一般公共预算拨款收入	1,014.74	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	16.78	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	16.78	教育支出				
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	113.31	113.31		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	45.00	45.00		
		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	35.45	35.45		
		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	837.76	837.76		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：四川科技职工大学

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等							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			政府性基金安排	国有资本经营预算安排		一般公共预算拨府性基金安资本经营预算							一般公共预算拨款			政府性基金安排	国有资本经营预算安排		上年应返还额度结转	
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
*	*																									
			合 计	1,031.52	1,014.74	1,014.74	860.14	154.60										16.78	16.78		16.78					
301		301	工资福利支出	711.18	711.18	711.18	711.18																			
30101	301	01	345905 基本工资	473.50	473.50	473.50	473.50																			
30102	301	02	345905 津贴补贴	9.81	9.81	9.81	9.81																			
3010201	301	02	345905 国家出台津贴补贴	9.81	9.81	9.81	9.81																			
30107	301	07	345905 绩效工资	30.00	30.00	30.00	30.00																			
30108	301	08	345905 机关事业单位基本养老保险缴费	75.00	75.00	75.00	75.00																			
30109	301	09	345905 职业年金缴费	38.31	38.31	38.31	38.31																			
30110	301	10	345905 职工基本医疗保险缴费	45.00	45.00	45.00	45.00																			
30112	301	12	345905 其他社会保障缴费	4.11	4.11	4.11	4.11																			
3011201	301	12	345905 失业保险	3.08	3.08	3.08	3.08																			
3011202	301	12	345905 工伤保险	1.03	1.03	1.03	1.03																			
30113	301	13	345905 住房公积金	35.45	35.45	35.45	35.45																			
302		302	商品和服务支出	281.25	265.37	265.37	148.87	116.50										15.88	15.88		15.88					
30203	302	03	345905 咨询费	1.00	1.00	1.00		1.00																		
30209	302	09	345905 物业管理费	35.00	35.00	35.00	35.00																			
30211	302	11	345905 差旅费	60.79	53.00	53.00	45.00	8.00										7.79	7.79		7.79					
30213	302	13	345905 维修（护）费	66.50	66.50	66.50	25.00	41.50																		
30215	302	15	345905 会议费	1.27	1.00	1.00		1.00										0.27	0.27		0.27					
30217	302	17	345905 公务接待费	1.90	1.90	1.90	1.90																			
30218	302	18	345905 专用材料费	1.37														1.37	1.37		1.37					
30226	302	26	345905 劳务费	38.32	38.32	38.32		38.32																		
30228	302	28	345905 工会经费	10.27	10.27	10.27	10.27																			
30229	302	29	345905 福利费	14.20	14.20	14.20	14.20																			
30231	302	31	345905 公务用车运行维护费	17.50	17.50	17.50	17.50																			
30299	302	99	345905 其他商品和服务支出	33.13	26.68	26.68		26.68										6.45	6.45		6.45					
3029909	302	99	345905 其他商品和服务支出	33.13	26.68	26.68		26.68										6.45	6.45		6.45					
303		303	对个人和家庭的补助	0.09	0.09	0.09	0.09																			
30309	303	09	345905 奖励金	0.09	0.09	0.09	0.09																			
3030901	303	09	345905 独生子女父母奖励	0.09	0.09	0.09	0.09																			
310		310	资本性支出	39.00	38.10	38.10		38.10										0.90	0.90		0.90					
31002	310	02	345905 办公设备购置	8.10	8.10	8.10		8.10																		
31003	310	03	345905 专用设备购置	30.90	30.00	30.00		30.00										0.90	0.90		0.90					

表3

一般公共预算支出预算表

单位：四川科技职工大学

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	1,031.52	1,014.74	16.78
			社会保障和就业支出	113.31	113.31	
			行政事业单位养老支出	113.31	113.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.00	75.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.31	38.31	
			卫生健康支出	45.00	45.00	
			行政事业单位医疗	45.00	45.00	
210	11	02	事业单位医疗	45.00	45.00	
			住房保障支出	35.45	35.45	
			住房改革支出	35.45	35.45	
221	02	01	住房公积金	35.45	35.45	
			灾害防治及应急管理支出	837.76	820.98	16.78
			应急管理事务	837.76	820.98	16.78
224	01	99	其他应急管理支出	837.76	820.98	16.78

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川科技职工大学

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
			合 计	860.14	735.74	124.40
		301	工资福利支出	711.18	711.18	
301	01	30101	基本工资	473.50	473.50	
301	02	30102	津贴补贴	9.81	9.81	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	9.81	9.81	
301	07	30107	绩效工资	30.00	30.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.00	75.00	
301	09	30109	职业年金缴费	38.31	38.31	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	45.00	45.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.11	4.11	
301	12	3011201	失业保险	3.08	3.08	
301	12	3011202	工伤保险	1.03	1.03	
301	13	30113	住房公积金	35.45	35.45	
		302	商品和服务支出	148.87	24.47	124.40
302	09	30209	物业管理费	35.00		35.00
302	11	30211	差旅费	45.00		45.00
302	13	30213	维修（护）费	25.00		25.00
302	17	30217	公务接待费	1.90		1.90
302	28	30228	工会经费	10.27	10.27	
302	29	30229	福利费	14.20	14.20	
302	31	30231	公务用车运行维护费	17.50		17.50
		303	对个人和家庭的补助	0.09	0.09	
303	09	30309	奖励金	0.09	0.09	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.09	0.09	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川科技职工大学

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	171.38
				其他应急管理支出	171.38
22401	99	345905		基础科学研究经费	50.00
22401	99	345905		设备购置经费	8.10
22401	99	345905		校园设施维修及环境整治	56.50
22401	99	345905		校园维稳工作经费	30.00
22401	99	345905		校园信息化建设及运行维护经费	10.00
22401	99	345905		基础科学研究经费（2020）	1.24
22401	99	345905		基础科学研究经费（2021）	15.54

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川科技职工大学

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	19.40		17.50		17.50	1.90
345905	四川科技职工大学	19.40		17.50		17.50	1.90

表4

政府性基金预算支出预算表

单位：四川科技职工大学

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			

说明：此表无数据。

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川科技职工大学

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					

说明：此表无数据

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川科技职工大学

金额单位：万元

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

说明：此表无数据

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	
345-四川省应急管理厅部门		154.60										
345905-四川科技职工大学	基础科学研究经费	50.00	为改善科技研发条件，补充所需科教专用仪器设备，支持科研团队开展探索性研究、并开展应急管理、人才培养、教学改革等方面的基础项目研究，发表科教论文、培养应急管理人才、指导安全生产，降低安全事故发生。	效益指标	可持续影响指标	对应急领域促进作用	定性	优良中低差		20	正向指标	
				产出指标	质量指标	保障应急科研教学效果	定性	优良中低差		20	正向指标	
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	20	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	85	%	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	默认	≥		对		正向指标	
				产出指标	时效指标	按期完成率	≥	85	%	20	正向指标	
	设备购置经费	8.10	预计安排财政拨款8.10万元，用于购置办公及教学仪器设备，补充办公和教学设备的不足和对部分损坏的更新。	产出指标	时效指标	按期完成率	≥		%			正向指标
				产出指标	质量指标	保障办公教学需求	定性					正向指标
				效益指标	可持续影响指标	使用期	≥		年			正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=		%			正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥		%			正向指标
	校园设施维修及环境整治	56.50	预计安排财政拨款56.5万元，用于支付2022年土地租金13.5万元，校园绿化、学生宿舍修缮、学校饮水、电力（包括发电柴油）、通讯、供水、排污、实验设施、学生生活设施、运动设施等维护以及劳务支出约43万元。	产出指标	数量指标	默认	≥		对			正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	85	%	20		正向指标
				产出指标	时效指标	按期完成率	=	90	%	20		正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障学校正常运行	定性	优良中低差		10		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	10		正向指标
				产出指标	数量指标	土地2022年使用费支付率	=	100	%	30		正向指标
	校园维稳工作经费	30.00	预计安排财政拨款30万元，用于安保劳务费22.32万元，安保设施、耗材及防疫费用7.68万元。	产出指标	时效指标	按期完成率	=	100	%	20		正向指标
				产出指标	数量指标	开展应急演练	=	1	次	40		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	10		正向指标
				产出指标	数量指标	默认	≥		对			正向指标
				效益指标	社会效益指标	对校园安全稳定工作的促进作用	定性	优良中低差		20		正向指标
	校园信息化建设及运行维护经费	10.00	学校信息化设备及信息系统进行日常运行维护。为学校的工作和教学提供全面的信息管理服务，满足在校师生员工信息化办公需求。	产出指标	质量指标	保障校园信息化正常运行效果	定性	优良中低差		20		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥	85	%	20		正向指标
				产出指标	数量指标	信息系统运维	≥	2	个	30		正向指标
产出指标				时效指标	按期完成率	=	100	%	20		正向指标	
产出指标				数量指标	默认	≥		对			正向指标	

第三部分 四川科技职工大学 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，川科职大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 1014.74 万元、事业收入 2304.76 万元、其他收入 0.50 万元、上年结转 16.78 万元；支出包括：教育支出 130.00 万元、社会保障和就业支出 235.60 万元、卫生健康支出 100.00 万元、住房保障支出 110.00 万元、灾害防治及应急管理支出 2761.18 万元。川科职大 2022 年收支总预算 3336.78 万元，2021 年收支预算总数增加 124.25 万元，主要原因：一是学校对外联合办学收入增长，相应成本支出增加；二是对个人和家庭的补助支出中退休一次性独生子女补贴增加。

（一）收入预算情况

川科职大 2022 年收入预算 3336.78 万元，其中：上年结转 16.78 万元，占 0.50%；一般公共预算拨款收入 1014.74 万元，占 30.41%；事业收入 2304.76 万元，占 69.07%；其他收入 0.50 万元，占 0.02%。

（二）支出预算情况

川科职大 2022 年支出预算 3336.78 万元，其中：基本支出 3135.40 万元，占 93.96%；项目支出 201.38 万元，占 6.04%。

二、财政拨款收支预算情况说明

川科职大 2022 年财政拨款收支预算总数 1031.52 万元，2021 年财政拨款收支预算总数减少 20.90 万元，主要原因是灾害防治及应急管理支出及社会保障和就业支出减少形成的。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1014.74 万元，为省财政当年拨付的资金；上年结转 16.78 万元，为按规定结转到本年继续安排使用的资金。支出包括：社会保障和就业支出 113.31 万元，主要用于学校教职工养老保险等支出；卫生健康支出 45.00 万元，用于学校按照规定标准为教职工缴纳的基本医疗保险支出；住房保障支出 35.45 万元，用于学校按照规定标准为教职工缴纳的住房公积金；灾害防治及应急管理支出 837.76 万元，主要用于学校教职工工资、日常运转及为完成特定行政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：校园设施维修及环境整治、校园维稳工作经费、校园信息化建设及运行维护经费、基础科学研究经费等专项。

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

川科职大 2022 年一般公共预算当年拨款 1014.74 万元，2021 年预算数减少 9.55 万元，主要原因是在职人员工资福利支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 113.31 万元，占 11.17%；卫生健康支出 45.00 万元，占 4.43%；住房保障支出 35.45 万元，占 3.49%；灾害防治及应急管理支出 820.98 万元，占 80.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）2022 年预算数为

75.00 万元，主要用于学校基本养老缴费支出。

2. 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）2022 年预算数为 38.31 万元，主要用于学校职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 45.00 万元，主要用于学校按照规定标准为教职工缴纳的基本医疗保险支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 35.45 万元，主要用于学校按照规定标准为教职工缴纳的住房公积金。

5. 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）2022 年预算数为 820.98 万元，主要用于学校教职工工资、日常运转及为完成特定行政工作任务和教育事业发展目标而安排的专项工作任务的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

川科职大 2022 年一般公共预算基本支出 860.14 万元，其中：

人员经费 735.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等

公用经费 124.40 万元，主要包括：物业管理费、差旅费、维修(护)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

川科职大 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 19.40 万

元，其中：公务接待费 1.90 万元，公务用车购置及运行维护费 17.50 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）公务接待费与 2021 年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于接待上级检查指导、考察调研，业务单位、兄弟院校等学习交流。

（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 6 辆，其中：轿车 5 辆，旅行车（含商务车）1 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 17.50 万元，用于 6 辆公务用车燃油费、维修费、保险费、停车过路费等方面支出，主要保障学校行政运行和教学、科研等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

川科职大 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

川科职大 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

川科职大为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022年，川科职大安排政府采购预算5.12万元，其中，政府采购货物预算5.12万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，川科职大共有车辆6辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车6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年川科职大开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算3320.00万元。其中：人员类项目5个，涉及预算1855.94万元；运转类项目3个，涉及预算1309.46万元；特定目标类项目5个，涉及预算154.60万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（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。

（八）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（九）特定目标类项目：是指为完成特定工作任务和事业发展目标发生的支出。