

# 四川化工职业技术学院

## 2022 年单位预算

# 目录

## 第一部分 四川化工职业技术学院概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

## 第二部分 四川化工职业技术学院 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 四川化工职业技术学院 2022 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川化工职业技术学院 概况

## 一、职能简介

四川化工职业技术学院是经四川省人民政府批准、教育部备案的全日制普通高等学校，隶属于四川省经济和信息化厅。学院主要承担化工、装备制造、生物医药、电子信息、经济管理、计算机应用等类专业的大中专学历教育以及各类长短期人才培养，为社会经济发展培养生产、建设、管理和一线服务所需要的，具有良好职业道德和较强实践能力的高素质技术技能人才。学院总编制人数为 580 名，在职人员总数为 358 名，离休人员 2 人，聘用人员 252 人。学校内设党政办公室、党委组织部、党委宣传部、党委统战部、纪委办公室、人事处、计划财务处等 22 个管理职能部门以及应用化工学院、药品与环境工程学院、马克思主义学院等 9 个二级教学院（部）。

## 二、2022 年重点工作

2022 年是学校“双高”建设、提质培优、“对标竞进、争创一流”的关键之年。学校工作要以立德树人为根本，牢记为党育人、为国育才使命，以学校“十四五”发展规划实施为基础，以深化落实二级管理为动力，以建设“五个新化院”为抓手，全力建设省级“双高”院校，大力推进提质培优、对标竞进、产教融合、酒谷湖校区建设，强党建、担使命、补短板、抓落实，以更高的标准、更新的思路、更实的办法，全面推进学校高质量发展新跨越，奋力开创学校各项事业新局面。

## 第二部分 四川化工职业技术学院

### 2022 年单位预算表

# 一、单位收支总表（公开表1）

## 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	14,650.65	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	10,140.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	25,984.65
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	
<b>本年收入合计</b>	<b>24,790.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>25,984.65</b>
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	1,194.00	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>25,984.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>25,984.65</b>

## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

### 部门收入总表

部门：

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	25,984.65	1,194.00	14,650.65			10,140.00					
		25,984.65	1,194.00	14,650.65			10,140.00					
302907	四川化工职业技术学院	25,984.65	1,194.00	14,650.65			10,140.00					



### 三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

#### 部门支出总表

部门：

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	25,984.65	15,710.39	10,274.26		
					25,984.65	15,710.39	10,274.26		
				四川化工职业技术学院	25,984.65	15,710.39	10,274.26		
205	03	05	302907	高等职业教育	25,984.65	15,710.39	10,274.26		

#### 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

### 财政拨款收支预算总表

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	14,650.65	一、本年支出	15,844.65	15,844.65		
一般公共预算拨款收入	14,650.65	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	1,194.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1,194.00	教育支出	15,844.65	15,844.65		
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）（公开表 2-1）

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门:		项 目		省拨当年财政拨款安排												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)	总计	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			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			上年结转安排				
				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		
类	款	合 计	15,844.65	14,650.65	14,650.65	7,215.61	7,435.04																				
		四川化工职业技术学院	15,844.65	14,650.65	14,650.65	7,215.61	7,435.04																				
		工资福利支出	4,980.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00																				
		基本工资	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00																				
		绩效工资	2,484.52	2,484.52	2,484.52	2,484.52	2,484.52																				
		机关事业单位基本养老保险缴费	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00																				
		职业年金缴费	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00																				
		职工基本医疗保险缴费	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00																				
		住房公积金	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00																				
		其他工资福利支出	415.48	415.48	415.48	415.48	415.48																				
301	99	302907	415.48	415.48	415.48	415.48	415.48																				
		商品和服务支出	6,174.84	6,174.84	6,174.84	2,015.61	4,159.23																				
		办公费	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00																				
		印刷费	38.00	38.00	38.00		38.00																				
		咨询费	20.00	20.00	20.00		20.00																				
		水费	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00																				
		电费	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00																				
		邮电费	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00																				
		物业管理费	512.59	512.59	512.59	512.59	512.59																				
		差旅费	81.12	81.12	81.12	81.12	81.12																				
		维修(护)费	582.00	582.00	582.00		582.00																				
		会议费	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00																				
		培训费	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00																				
		专用材料费	171.00	171.00	171.00		171.00																				
		劳务费	530.00	530.00	530.00		530.00																				
		委托业务费	597.50	597.50	597.50		597.50																				
		工会经费	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00																				
		福利费	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00																				
		其他商品和服务支出	2,535.63	2,535.63	2,535.63	314.90	2,220.73																				
302	99	302907	2,535.63	2,535.63	2,535.63	314.90	2,220.73																				
		对个人和家庭的补助	402.00	402.00	402.00	220.00	182.00																				
		离休费	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00																				
303	01	302907	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00																				
		助学金	182.00	182.00	182.00		182.00																				
		其他对个人和家庭的补助	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00																				
		资本性支出	4,287.81	3,093.81	3,093.81		3,093.81																				
		房屋建筑物购建	900.00	900.00	900.00		900.00																				
		办公设备购置	195.41	195.41	195.41		195.41																				
		专用设备购置	2,322.40	1,193.40	1,193.40		1,193.40																				
		信息网络及软件购置更新	450.00	385.00	385.00		385.00																				
		其他资本性支出	420.00	420.00	420.00		420.00																				

## 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

部门				工资福利支出														商品和服务支出																				
科目编码	科目名称	单位代码	单位名称(科目)	合计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	绩效工资单位住房公积金缴存费	绩效工资缴费	职工基本养老保险缴费	机关事业单位职业年金缴费	机关事业单位补充医疗保险	其他社会保险缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费			
																																				200	03	05
			合计	15,844.65	1,100.00	2,484.52	240.00	140.00	200.00	400.00	415.48	54.00	38.00	20.00	230.00	450.00	50.00	330.00	450.00	50.00	512.59	81.12	582.00	30.00	150.00	171.00												
			四川化工职业技术学院	15,844.65	1,100.00	2,484.52	240.00	140.00	200.00	400.00	415.48	54.00	38.00	20.00	230.00	450.00	50.00	330.00	450.00	50.00	512.59	81.12	582.00	30.00	150.00	171.00												
200	03	05	3020907	高等教育	15,844.65	1,100.00	2,484.52	240.00	140.00	200.00	400.00	415.48	54.00	38.00	20.00	230.00	450.00	50.00	330.00	450.00	50.00	512.59	81.12	582.00	30.00	150.00	171.00											

一般公共预算支出预算表

预算项目	专项转移支付	基本支出	项目支出	其他支出	对个人和家庭的补助										对企业的补助										对事业单位的补助										对社会福利事业的补助									
					工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企业补助	对事业单位补助	对社会福利事业补助	对个人和家庭的补助	对企业补助	对事业单位补助	对社会福利事业补助	对个人和家庭的补助	对企业补助	对事业单位补助	对社会福利事业补助	对个人和家庭的补助	对企业补助	对事业单位补助	对社会福利事业补助																						
		500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00		

表3

资本性支出										对企业补助(基本建设)				对企业补助				对社会保险基金补助				其他支出																					
基础设施	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金补助	国家赔偿费用支出	对比例非营利组织和公益性组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出																		
		450.00									420.00																																
		450.00									420.00																																
		450.00									420.00																																
		450.00									420.00																																

金额单位：万元

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	7,215.61	5,343.00	1,872.61
				7,215.61	5,343.00	1,872.61
		302907	四川化工职业技术学院	7,215.61	5,343.00	1,872.61
		301	工资福利支出	4,980.00	4,980.00	
301	01	30101	基本工资	1,100.00	1,100.00	
301	07	30107	绩效工资	2,484.52	2,484.52	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240.00	240.00	
301	09	30109	职业年金缴费	140.00	140.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	200.00	200.00	

301	13	30113	住房公积金	400.00	400.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	415.48	415.48	
301	99	3019999	其他工资福利支出	415.48	415.48	
		302	商品和服务支出	2,015.61	143.00	1,872.61
302	01	30201	办公费	54.00		54.00
302	05	30205	水费	230.00		230.00
302	06	30206	电费	450.00		450.00
302	07	30207	邮电费	50.00		50.00
302	09	30209	物业管理费	512.59		512.59
302	11	30211	差旅费	81.12		81.12
302	15	30215	会议费	30.00		30.00
302	16	30216	培训费	150.00		150.00
302	28	30228	工会经费	110.00	110.00	
302	29	30229	福利费	33.00	33.00	
302	99	30299	其他商品和服务支出	314.90		314.90
302	99	3029909	其他商品和服务支出	314.90		314.90
		303	对个人和家庭的补助	220.00	220.00	

303	01	30301	离休费	20.00	20.00	
303	01	3030101	基本离休费	20.00	20.00	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	200.00	200.00	



## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

### 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	8,629.04
					8,629.04
				四川化工职业技术学院	8,629.04
				高等职业教育	8,629.04
205	03	05	302907	学生素质工程	215.00
205	03	05	302907	新校区二期工程产教融合型实训基地建设项目	900.00
205	03	05	302907	高校学生资助经费	182.00
205	03	05	302907	校园实训基地建设	1,579.60
205	03	05	302907	双高建设项目	4,491.69
205	03	05	302907	2021 生均投入增量（信息系统软件）	65.00
205	03	05	302907	优质高校（提质培优）建设项目	81.00
205	03	05	302907	2021 生均投入增量（安全培训基地建设）	358.00
205	03	05	302907	高校共建与发展专项资金（泸天化学院产教融合项目）	690.00
205	03	05	302907	乡村人才振兴经费	66.75

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

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	公务用车运行费	
	合 计						

特别说明：一般公共预算“三公”经费预算无数据

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

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			

特别说明：政府性基金预算无数据

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

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	公务用车运行费	
	合 计						

特别说明：政府性基金预算无数据

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

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			

特别说明：国有资本经营预算无数据

### 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
302907-四川化工职业技术学院	学生素质工程	215.00	开展学生骨干培训，阵地建设、特色主题团日活动，开发网络思政引领新媒体产品，开展第二课堂成绩单制度，实施人员培训。	产出指标	数量指标	学生活动获省市级奖项	≧	80	人/次	30	正向指标
				产出指标	数量指标	组织院系学生活动	≧	120	次	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≧	90	%	30	正向指标
	新校区二期工程产教融合型实训基地建设项目	900.00	全面贯彻党的十九大精神，深化产教融合，全面提升人才培养质量。建成高质量产教融合型实训基地建设项目，竣工验收合格，交付使用。完善应用化工学院实训基地建设，建成中国化学品安全协会教育培训西南基地，对接政府规划，保障安全培训落实落地，对接行业企业，保障支柱产业快速发展，对接内涵建设，保障社会培训供给质量。为到2025年达到高职院校“双高计划”和创建应用型本科的发展目标，夯实基础。	产出指标	成本指标	严格控制成本	≤	900	万元	30	反向指标
				产出指标	数量指标	完成建设产教融合型实训基地	≧	3000	元/米	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升学院教学质量	定性	高中低	30	正向指标	
	高校学生资助经费	182.00	2022年学生助学金	产出指标	数量指标	学生助学金	≧	3000	人/次	50	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生助学金	≧	80	%	40	正向指标
	校园实训基地建设	1,579.60	校园文化建设，打造学院文化景观，酒店管理实训中心建设。	产出指标	数量指标	仿真沙盘一体机	≧	6	台套	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	对学校校园文化提升的影响年度	≧	5	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	完成力学课程教学	≧	13	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	软件系统	≧	6	套	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生满意度	≧	95	%	20	正向指标
	新校区二期工程产教融合型实训基地建设项目（配套经费）	1,500.00	全面贯彻党的十九大精神，深化产教融合，全面提升人才培养质量。建成高质量产教融合型实训基地建设项目，竣工验收合格，交付使用。完善应用化工学院实训基地建设，建成中国化学品安全协会教育培训西南基地，对接政府规划，保障安全培训落实落地，对接行业企业，保障支柱产业快速发展，对接内涵建设，保障社会培训供给质量。为到2025年达到高职院校“双高计划”和创建应用型本科的发展目标，夯实基础。	效益指标	可持续发展指标	对教学质量提升的影响年度	≧	5	年	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≧	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	实训基地建设	=	2400	平方米	40	正向指标
	双高建设项目	4,636.91	以习近平同志关于职业教育的重要论述为指导，积极融入“成渝地区双城经济圈建设”国家发展战略和四川省“5+1”现代工业体系，服务四川省能源化工产业转型升级现实需求，对标“四川工程职业技术学院”，以党建引领学校高质量发展，全面启动十大建设工程。到2023年，综合办学水平、服务能力和国际影响力全面提升。到2025年，将学校建设成为化工特色、西南领先、国内一流的高水平高职院校。到2035年，把学校打造成为具有一流人才培养、一流师资队伍、一流技术服务、一流国际化办学水平的化工职业教育国内品牌；建成本科层次职业教育专业5—8个，建成本科层次职业学校。	产出指标	数量指标	省级党建工作标杆院系	=	1	个	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	提升学校影响力	定性	高中低	20	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≧	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	建成产教融合实训基地/生产性实训基地	≧	2	个	20	正向指标
				产出指标	数量指标	建成省级党建工作示范高校	=	1	个	30	正向指标
	乡村人才振兴经费	66.75	为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，落实党中央、国务院及省委、省政府关于实施乡村振兴战略重大历史任务，推动乡村产业振兴。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧	90	%	90	正向指标

（注：除本单位未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

# 第三部分 四川化工职业技术学院 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，四川化工职业技术学院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 14650.65 万元、事业收入 10140.00 万元、上年结转 1194.00 万元；支出包括：教育支出 25984.65 万元。四川化工职业技术学院 2022 年收支总预算 25984.65 万元，比 2021 年收支预算总数增加 4068.96 万元，主要原因是学院积极响应高校扩招政策，在校学生人数增加 1000 余人，一般公共预算拨款收入及事业收入相应增加。

### （一）收入预算情况

四川化工职业技术学院 2022 年收入预算 25984.65 万元，其中：上年结转 1194.00 万元，占 4.6%；一般公共预算拨款收入 14650.65 万元，占 56.38%；事业收入 10140.00 万元，占 39.02%。

### （二）支出预算情况

四川化工职业技术学院 2022 年支出预算 25984.65 万元，其中：基本支出 15710.39 万元，占 60.46%；项目支出 10274.26 万元，占 39.54%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

四川化工职业技术学院 2022 年财政拨款收支总预算 15844.65 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 1464.96 万元，主要原因是学院扩招，生均拨款经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 14650.65 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 1194.00 万元；支出为教育

支出 14650.65 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

四川化工职业技术学院 2022 年一般公共预算当年拨款 14650.65 万元，比 2021 年预算数增加 1828.35 万元，主要原因是学院扩招，生均拨款经费增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 14650.65 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 14650.65 万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助以及资本性支出。

### 四、一般公共预算基本支出情况说明

四川化工职业技术学院 2022 年一般公共预算基本支出 7215.61 万元，其中：

人员经费 5343.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、职业年金、住房公积金、其他工资福利、工会经费、福利费、离休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1872.61 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费。

项目经费 8629.04 万元，主要包括：新校区二期工程产教融合型实训基地建设项目、高校学生资助经费、校园实训

基地建设、双高建设项目、2021 生均投入增量（信息系统软件）、优质高校（提质培优）建设项目、2021 生均投入增量（安全培训基地建设）、高校共建与发展专项资金（泸天化学院产教融合项目）、学生素质工程、乡村人才振兴经费

## **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

四川化工职业技术学院 2022 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

四川化工职业技术学院 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**

四川化工职业技术学院 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**

四川化工职业技术学院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，四川化工职业技术学院安排政府采购预算 3016.05 万元，主要用于采购办公设备、家具用具、教学专用仪器、图书、维修服务等。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2021 年底，四川化工职业技术学院共有车辆 10 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 4 台。

2022 年单位预算未安排购置车辆。

#### **(四) 预算绩效情况**

2022 年四川化工职业技术学院开展绩效目标管理的项目 14 个，涉及预算 24790.65 万元。其中；人员类项目 5 个，金额 12744.8 万元；公用经费项目 2 个，涉及预算 2965.59 万元；特定目标类项目 7 个，涉及预算 9080.26 万元。

## 第四部分 名词解释

## 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、科学技术收入、社会保障和就业收入、医疗卫生收入、城乡社区收入、资源勘探信息收入等。

（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：学住宿费收入、对外培训收入等。

（三）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：一般行政管理事务结余；其他制造业支出结余；无线电监管结余；高等职业教育结余；中专教育结余等。

（四）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。

（五）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：优质高校（提质培优）建设项目、2021 生均投入增量（安全培训基地建设）、高校共建与发展专项资金（泸天化学院产教融合项目）、学生素质工程。