

四川工程职业技术学院

2022 年单位预算

目录

第一部分 四川工程职业技术学院概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

第二部分 四川工程职业技术学院 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 四川工程职业技术学院 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川工程职业技术学院 概况

一、职能简介

四川工程职业技术学院（以下简称学校）始建于 1959 年，前身是第一机械工业部德阳重型机器制造学校，1960 年举办本科，定名为西南重型机电学院，1962 年恢复中专建制，先后更名为第一机械工业部德阳机器制造学校、第二重型机器厂半工半读中级技术学校、德阳机器制造学校、四川省机械工业学校。1999 年增挂“四川省工程技术学校”校牌，同年四川省机械职工大学迁入学校，2001 年四川省人民政府批准两校合并建立四川工程职业技术学院。2005 年德阳教育学院并入四川工程职业技术学院。2006 年学校被教育部、财政部确定为首批国家示范性高等职业院校。

学校以服务高端装备制造业发展为重点，坚定不移服务行业和地方经济建设，坚定不移走产学研结合道路，努力为社会主义现代化建设事业培养高素质技术技能人才。学校遵循“体制创新，开放办学”理念，以立德树人为根本任务，建设人民满意、国内一流、世界水准、特色鲜明的高水平国家示范院校。

学校坚持社会主义办学方向，贯彻党和国家的教育方针，以立德树人为根本任务，走产学研相结合的道路，履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新的职能。学校的基本教育形式为全日制专科层次的高等职业教育，根据社会需要和办学条件经批准开展国际学生教育和中外合作教育，依法颁发学历证书和其他学业证书，同时积极发展

继续教育和非学历培训。

学校以工科为主，装备制造、能源动力与材料、电子信息、土木建筑、交通运输、财经商贸、教育与体育、旅游、文化艺术等多科型协调发展，突出应用与创新，立足高端装备制造制造业和区域经济社会发展需要设置和调整专业。学校依据社会需要确定人才培养目标，校企合作制定人才培养方案，开展教育教学活动，建立学科专业建设动态监控体系，健全教育教学质量监控体系，全面提高人才培养质量。

二、2022 年重点工作

2022 年学校重点工作尚未正式公布，现采用 2021 年学校重点工作。2021 年学校工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻认识理解新发展阶段，贯彻落实新发展理念，积极融入新发展格局，学习贯彻《深化新时代教育评价改革总体方案》，以职业教育创新发展高地建设为引领，科学编制学校“十四五”规划，建“双高”、创本科，坚定不移为国家战略和地方经济社会发展服务，坚定不移走政产学研用一体化道路，落实立德树人根本任务，以优异成绩迎接建党一百周年。

1、坚持党委对学校工作的全面领导，进一步加强学校党的建设

切实加强党的政治建设，完善党委会议事规则和校长办公会议事规则，推进党的政治建设工作责任制，完成党委会

关于“三重一大”研究事项梳理；持续加强理论武装，全面推进党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史教育；加强意识形态工作，严格落实学校《宣传舆论阵地建设与管理办法》，完善涉稳处突的舆情研判和处置机制；扎实抓好基层党组织建设教师党支部“双带头人”培育工程，建设一批示范“微党课”，推进智慧党建项目建设；着力加强干部队伍建设，完善干部选拔任用工作机制,加强干部培训教育；加强党风廉政建设，推动“三个责任”贯通联动、一体落实，加强党风党纪和警示教育，落实省委第一巡视组巡视经济和信息化厅反馈意见；加强对统战和群团工作的领导；做好对口帮扶村脱贫攻坚成果巩固和乡村振兴工作，加强面向若尔盖地区的技术技能培训，做好对开江职中和中江县会龙镇青杠村的帮扶工作，按要求积极开展乡村振兴工作。

2、坚持立德树人根本任务，努力提升思想政治工作水平

加强对思想政治理论课建设的领导，建好马克思主义学院，建设一批特色鲜明的思政课实践教学基地；加强大学生思想政治教育，落实教育部等八部门关于加快构建高校思想政治工作体系的意见，构建“十大育人”体系；加强宣传工作，精心策划组织主题宣传活动，建成学校融媒体中心；加强校园文化建设，积极开展对外文化交流，拓展学校文化育人的整体功能。

3、坚持以“双高”建设为重点，推动学校高质量发展

实施国家、省、校三级高水平专业群建设，持续推进“课程思政”示范课程、示范教学团队、示范专业建设；实施人才培养模式改革，深入推进教育教学水平提升计划，实施“大国工匠”培养计划，持续推进优质课程和“三库”建设，加快教学诊断与改进系统建设，完善质量保障体系；打造技术技能创新服务平台，筹建机床再制造中心、地下工程装备协同创新中心，加强产学研队伍建设；进一步提升科研和社会服务能力。深入推进科研与社会服务水平提升计划的实施，主动融入成渝双城经济圈建设，提升科研和社会服务能力；加强师德师风建设，强化师德建设主体责任，坚持“四有”标准打造高水平双师队伍；系统实施智慧教学、学工、诊改、人事、科研、财资、安防、等业务模块搭建，加快国际合作交流体制机制建设。推进“鲁班工坊”建设；做好本科层次职业教育专业试点、高职扩招等招生工作，加强就业教育与服务，确保毕业生初次和毕业半年就业率均保持在95%以上。

4、加强学校管理，营造安全稳定和谐发展的环境

做好常态化疫情防控，加强学校治理能力建设；实施三项计划，完善目标考核制度；完善内控体系建设；加强和谐校园建设，做好征地各项工作，推进老家属宿舍纳入德阳市城镇老旧小区改造项目等工作；切实抓好学校安全稳定，进一步加强安全宣传与教育，完善学校安全稳定防控体系，完善突发公共事件应急预案，加强值班值守、应急处突工作，

加强和改进信访、保密工作。

第二部分 四川工程职业技术学院
2022 年单位预算表

一、 单位收支总表（公开表 1）

表1

单位收支总表

单位：四川工程职业技术学院

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	21,772.22	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	7,862.34	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	38,521.16
六、其他收入	9,811.21	六、科学技术支出	334.34
		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	2,700.00
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	39,445.77	本年支出合计	41,555.50
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	2,109.73	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	41,555.50	支出总计	41,555.50

二、 单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：四川工程职业技术

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 补 收 支 差 额
单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)											
	合 计	41,555.50	2,109.73	21,772.22			7,862.34		9,811.21			
302911	四川工程职 业技术学院	41,555.50	2,109.73	21,772.22			7,862.34		9,811.21			

三、 单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：四川工程职业技术学院

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	41,555.50	17,956.28	23,599.22		
205	03	05	302911	高等职业教育	38,521.16	17,956.28	20,564.88		
206	03	99	302911	其他应用研究支出	300.00		300.00		
206	09	02	302911	重点研发计划	14.20		14.20		
206	99	99	302911	其他科学技术支出	20.15		20.15		
232	03	99	302911	地方政府其他一般债券付息支出	2,700.00		2,700.00		

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

单位：四川工程职业技术学院

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	21,772.22	一、本年支出	23,881.95	23,881.95		
一般公共预算拨款收入	21,772.22	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	2,109.73	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	2,109.73	教育支出	20,847.61	20,847.61		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	334.34	334.34		
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	2,700.00	2,700.00		
		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）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表2-1

单位：四川工程职业技术学院

金额单位：万元

科目编码 类 款 项			单位 单位名称(科目)			合计			上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														
									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			
																																小计	基本支出
			合 计	23881.95	21772.22	21772.22	10763.70	11008.52								2109.73	2109.73	2109.73															
301	301	301	工资福利支出	10313.70	10313.70	10313.70	10313.70																										
30101	301	01	502911 基本工资	2950.00	2950.00	2950.00	2950.00																										
30107	301	07	502911 绩效工资	3886.40	3886.40	3886.40	3886.40																										
30108	301	08	502911 机关事业单位基本养老保险缴费	820.00	820.00	820.00	820.00																										
30109	301	09	502911 职业年金缴费	384.30	384.30	384.30	384.30																										
30110	301	10	502911 职工基本医疗保险缴费	350.00	350.00	350.00	350.00																										
30113	301	13	502911 住房公积金	800.00	800.00	800.00	800.00																										
30199	301	99	502911 其他工资福利支出	1123.00	1123.00	1123.00	1123.00																										
3019901	301	99	502911 聘用人员经费	1123.00	1123.00	1123.00	1123.00																										
302	302	302	商品和服务支出	5389.25	5354.91	5354.91	450.00	4904.91								34.34	34.34	34.34															
30209	302	09	502911 物业管理费	350.00	350.00	350.00	350.00																										
30213	302	13	502911 维修(护)费	100.00	100.00	100.00	100.00																										
30216	302	16	502911 培训费	110.00	110.00	110.00	110.00																										
30226	302	26	502911 劳务费	2850.00	2850.00	2850.00	2850.00																										
30299	302	99	502911 其他商品和服务支出	1979.25	1944.91	1944.91	1944.91									34.34	34.34	34.34															
3029903	302	99	502911 机助经费	400.00	400.00	400.00	400.00																										
3029909	302	99	502911 其他商品和服务支出	1579.25	1544.91	1544.91	1544.91								34.34	34.34	34.34																
303	303	303	对个人和家庭补助	1591.00	1591.00	1591.00	1591.00																										
30308	303	08	502911 助学金	1591.00	1591.00	1591.00	1591.00																										
307	307	307	债务利息及费用支出	2700.00	2700.00	2700.00	2700.00																										
30701	307	01	502911 国内债务付息	2700.00	2700.00	2700.00	2700.00																										
309	309	309	资本性支出(基本建设)	300.00												300.00	300.00	300.00															
30999	309	99	502911 其他资本建设支出	300.00																													
310	310	310	资本性支出	3886.00	1812.61	1812.61	1812.61																										
31003	310	03	502911 专用设备购置	2446.00	672.61	672.61	672.61																										
31005	310	05	502911 基础设施建设	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00									1775.39	1775.39	1775.39															
31099	310	99	502911 其他资本性支出	40.00	40.00	40.00	40.00																										

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

表3

一般公共预算支出预算表

单位：四川工程职业技术学院

金额单位：万元

科目编码 类 款 项			项 目 科目名称			合计	当年财政拨款安排	上年结转安排			
									合 计		
			教育支出		20,847.61	19,072.22	1,775.39				
			职业教育		20,847.61	19,072.22	1,775.39				
205	03	05	205 03 05 高等职业教育		20,847.61	19,072.22	1,775.39				
			科学技术支出		334.34		334.34				
			应用研究		300.00		300.00				
206	03	99	206 03 99 其他应用研究支出		300.00		300.00				
			科技重大项目		14.20		14.20				
206	09	02	206 09 02 重点研发计划		14.20		14.20				
			其他科学技术支出		20.15		20.15				
206	99	99	206 99 99 其他科学技术支出		20.15		20.15				
			债务付息支出		2,700.00	2,700.00					
			地方政府一般债务付息支出		2,700.00	2,700.00					
232	03	99	232 03 99 地方政府其他一般债务付息支出		2,700.00	2,700.00					

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

单位：四川工程职业技术学院 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	10,763.70	10,313.70	450.00
		301	工资福利支出	10,313.70	10,313.70	
301	01	30101	基本工资	2,950.00	2,950.00	
301	07	30107	绩效工资	3,886.40	3,886.40	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	820.00	820.00	
301	09	30109	职业年金缴费	384.30	384.30	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	350.00	350.00	
301	13	30113	住房公积金	800.00	800.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	1,123.00	1,123.00	
301	99	3019901	聘用人员经费	1,123.00	1,123.00	
		302	商品和服务支出	450.00		450.00
302	09	30209	物业管理费	350.00		350.00
302	13	30213	维修（护）费	100.00		100.00

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

单位：四川工程职业技术学院 金额单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	金额
类	款	项	合 计	13,118.25
			高等职业教育	10,083.91
205	03	05	2022年学生资助补助经费（高等职业教育）	1,591.00
205	03	05	国家高水平高职学校和专业群建设	2,222.91
205	03	05	教育教学运行保障	4,133.00
205	03	05	国家高水平高职学校和专业群建设（地方投入）	419.87
205	03	05	国家高水平高职学校和专业群建设（中央投入）	600.00
205	03	05	高校共建与发展专项资金	555.52
205	03	05	现代职业教育质量提升计划资金	200.00
205	03	05	继续实施项目一高校共建与发展专项资金	70.70
205	03	05	继续实施项目一现代职业教育质量提升计划	290.91
			其他应用研究支出	300.00
206	03	99	302911 省级预算内基本建设资金	300.00
			重点研发计划	14.20
206	09	02	302911 大（010）晶面高镍大单晶正极材料的研制	9.49
206	09	02	302911 四川省科技计划项目专项资金（延续项目）	4.70
			其他科学技术支出	20.15
206	99	99	302911 高端装备智能制造技术技能提升培训	20.15
			地方政府其他一般债务付息支出	2,700.00
232	03	99	302911 归还贷款本金利息	2,700.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川工程职业技术学院

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						
302911	四川工程职业技术学院						

备注：此表无数据

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

单位：四川工程职业技术学院

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				

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川工程职业技术学院

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						

备注：此表无数据

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

单位：四川工程职业技术学院

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				

备注：此表无数据

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

省各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
302-四川省经济和信息化厅		24,381.09									
302911-四川工业职业技术学院	定额公用经费	1,381.70	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	20.5	反向指标
				效益指标	经济效率指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20.5	反向指标
				效益指标	经济效率指标	结转结余率	=	100	%	22.5	正向指标
	特定公用经费	1,319.90	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效率指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效率指标	结转结余率	=	100	%	22.5	正向指标
	归还贷款本金利息	3,000.00	保障学校贷款及利息的按期偿还，降低学校财务费用成本，保持学校与银行金融机构的良好合作关系，维护学校信誉。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	偿还贷款利息	≥	1000	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	减少债务风险，维护学校稳定	定性	优良中低差	10	正向指标	
				产出指标	成本指标	贷款综合年利率	≤	5.5	%	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	贷款执行满意度	≥	90	%	20	正向指标
	2022年学生资助补助经费（高等职业教育）	1,581.00	高等职业院校国家资助政策按规定落实到位；教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活需要；激励引导高校学生勤工俭学和应征入伍，为退役士兵接受高等职业教育提供更多机会，提升就业竞争力。	产出指标	数量指标	对学校双高学校和双高专业群建设的促进作用	定性	好环	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	学生因贫失学率	=	0	%	20	反向指标
				产出指标	时效指标	资助资金按规定即发即率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	国家级资助学生资助数	≥	5	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	高校毕业生应征入伍受助学生享受资助比例	=	100	%	20	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	向社会输送高素质技术技能人才数量	≥	3700	人	20	正向指标
	高等高水平高职院校和专业群建设	0,430.35	通过完成双高建设任务（打造技术技能人才培养高地；打造技术创新服务平台；打造高水平专业群；打造高水平双师队伍；提升学校治理水平；提升信息化水平；提升国际化水平；提升服务发展水平；提升校企合作水平），提高学校的办学条件和办学水平，努力办好高等高水平高职院校和专业群建设。	产出指标	数量指标	学生毕业半年后就业率	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	专项资金规范使用	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	用人单位满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	学生满意度	≥	85	%	10	正向指标
	教育教学运行保障	10,080.53	保证学校教育教学工作的正常开展，保障学校教育教学相关的基建项目正常施工、设备采购项目正常采购、学生实习实训、学生资助、教师科研激励、师资队伍建设工作、基本付息等相关相关工作正常开展。	产出指标	质量指标	设备采购项目验收合格率	≥	90	%	20	正向指标
效益指标				社会效益指标	对学生社会方面发展的促进作用	定性	好环	20	正向指标		
产出指标				质量指标	完工基建项目验收合格率	≥	90	%	20	正向指标	
效益指标				社会效益指标	对教师科研水平提高的促进作用	定性	好环	20	正向指标		
满意度指标				服务对象满意度指标	在校师生的满意度	≥	80	%	10	正向指标	
设备采购项目—高校共建	70.70	完成小型金属材料3D打印系统的最终验收及付款	产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	90	%	20	正向指标	
			效益指标	可获得性指标	设备使用年限	≥	10	年	20	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用率	≥	90	%	20	正向指标	
设备采购项目—现代职业教育质量	280.91	完成政府采购项目的验收及付款	产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	90	%	20	正向指标	
			效益指标	可获得性指标	设备使用年限	≥	10	年	20	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用率/满意度指标	≥	90	%	20	正向指标	

第三部分 四川工程职业技术学院 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，工程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、事业收入、其它收入，上年结转收入；支出包括：教育支出、科学技术支出、债务付息支出。工程学院 2022 年收支预算 41555.5 万元，比 2021 年收支预算总数增加 1939 万元，主要原因是德阳市财政拨款预算收入 2222.91 万元纳入省本级预算管理。

（一）收入预算情况

工程学院 2022 年收入预算 41555.5 万元，其中：上年结转 2109.73 万元，占 5.08%；一般公共预算拨款收入 21772.22 万元，占 52.39%；事业收入 7862.34 万元，占 18.92%；其它收入为 9811.21 万元，占 23.61%。

（二）支出预算情况

工程学院 2022 年支出预算 41555.5 万元，其中：基本支出 17956.28 万元，占 43.21%；项目支出 23599.22 万元，占 56.79%。

二、财政拨款收支预算情况说明

工程学院 2022 年财政拨款收支预算总数 23881.95 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 328.17 万元，主要原因是上年结转收入减少 230.17 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 21772.22 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 2109.73 万元；支出包括：教育支出 20847.61 万元、科学技术支出 334.34 万元、债务

付息支出 2700.00 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

工程学院 2022 年一般公共预算当年拨款 21722.22 万元，比 2021 年预算数减少 98 万元，主要原因是提前下达的中央专项资金减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 19072.22 元，占 88%；债务付息支出 2700 万元，占 12%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（205）职业教育（03）高等职业教育（05）2022 年预算数为 19072.22 万元，主要用于：人员经费 10313.7 万元、公用经费 450 万元、2022 年学生资助补助经费（高等职业教育）1591 万元、国家高水平高职学校和专业群建设 2222.91 万元、教育教学运行保障 4133 万元、继续实施项目—高校共建与发展专项资金 70.7 万元、继续实施项目—现代职业教育质量提升计划 290.91 万元。

2、债务付息支出（232）地方政府一般债务付息支出（03）地方政府一般债券付息支出（01）2022 年预算数为 2700 万元，主要用于归还贷款本金利息。

四、一般公共预算基本支出情况说明

工程学院 2022 年一般公共预算基本支出 10763.70 万元，其中：人员经费 10313.70 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职

工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、聘用人员经费。公用经费 450 万元，主要包括：物业管理费、维修（护）费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

工程学院 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

工程学院 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

工程学院 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

工程学院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022 年，工程学院安排政府采购预算 4025.12 万元，其中，政府采购货物预算 3850.12 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 175 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，工程学院所属各预算单位共有车辆 8 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 10 台

(套)。

2022 年单位预算安排车辆购置经费 18 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 18 万元。拟购置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。安排大型设备购置经费 829.94 万元，购置大型金属材料 3D 打印系统一套 291.06 万元、小型金属材料 3D 打印系统一套 300 万元、金属切削机床一套，238.88 万元。以上大型设备购置经费均为 2021 年结转政府采购项目，2022 年当年预算资金未安排大型设备购置经费。

(四) 预算绩效情况

2022 年工程学院开展绩效目标管理的项目××个，涉及预算 24391.09 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 2901.6 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 21489.49 万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入

财政拨款收入指省级财政当年拨付的资金。如：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

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：教育事业收入、科研事业收入等。

（三）其他收入

其他收入指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。如：债务预算收入、捐赠预算收入、非同级财政拨款收入等。

（四）上年结转

上年结转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：科研项目结转、政府采购计划项目结转、基建项目结转等。

（五）基本支出

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。

（六）项目支出

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。