

四川理工技师学院

2022 年单位预算

目 录

第一部分 四川理工技师学院概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

第二部分 四川理工技师学院 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 四川理工技师学院 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川理工技师学院概况

一、职能简介

四川理工技师学院是四川省经济和信息化厅主管，四川省财政全额拨款的高等职业教育机构，坐落在高校聚集和成都国际医学城所在地——成都市中心城区温江区。是国家重点技工院校、国家级高技能人才培训基地、世界技能大赛中国集训基地、四川省示范职业学校、四川省高技能人才培训基地。

学院主动服务“制造强省”战略，紧密对接四川“5+1”现代产业体系，结合生物医药及大健康等支柱产业，开设药物分析与检验、药物制剂、环境保护与检测、物联网应用技术、工业机器人应用与维护等 22 个专业，涵盖中级工、高级工和预备技师全日制学制教育层次，其中省（部）级重点、示范专业 4 个。

二、2022 年重点工作

2022 年，四川理工技师学院将围绕突出课程思政，加强一体化教学，深化产教融合，提升育人质量的总体目标，重点突出强化政治学习，突出政治引领，提高政治站位；全面加强一体化课程教学，坚持规范，突出质量，卓有成效；搭建校企双主体育人平台，深化产教融合机制，实现共建共赢；优化招生结构，提升生源质量，稳定招生规模；扩大职业培训和技能等级认定规模，助力毕业生高质量就业，建好毕业生评价体系；引导学生树立正确价值观，实施分段教育管理，促进学生健康成长；立足学院发展实际，扎实抓好项目推进，积极争取政策支持；构建人才强校、规范治校理念，强化服务意识，提升信息水平，增强获得感幸福感安全感；加强安全教育，压实安全责任，筑牢安全底线。

第二部分 四川理工技师学院

2022 年单位预算表

一、部门收支总表（公开表1）

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	3,567.10	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	350.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	3,484.11
六、其他收入	196.00	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	10.00
		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	2,000.00
		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	827.00
		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	4,113.10	本年支出合计	6,321.11
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	2,208.01	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	6,321.11	支出总计	6,321.11

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	6,321.11	2,208.01	3,567.10			350.00		196.00			
		6,321.11	2,208.01	3,567.10			350.00		196.00			
302908	四川理工技师学院	6,321.11	2,208.01	3,567.10			350.00		196.00			

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

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
科目编码		单位代码	单位名称(科目)					
类	款							
			合 计	6,321.11	2,718.10	3,603.01		
				6,321.11	2,718.10	3,603.01		
			四川理工技师学院	6,321.11	2,718.10	3,603.01		
205	03	03	302908 技 校 教 育	3,484.11	2,708.10	776.01		
208	05	02	302908 事 业 单 位 离 退 休	10.00	10.00			
215	02	99	302908 其 他 制 造 业 支 出	2,000.00		2,000.00		
232	03	01	302908 地 方 政 府 一 般 债 券 付 息 支 出	827.00		827.00		

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

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	3,567.10	一、本年支出	5,775.11	5,775.11		
一般公共预算拨款收入	3,567.10	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	2,208.01	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	2,208.01	教育支出	2,948.11	2,948.11		
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	2,000.00	2,000.00		
		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	827.00	827.00		
		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				

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

部门：

金额单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项						
					合 计	5,775.11	3,567.10	2,208.01
						5,775.11	3,567.10	2,208.01
					四川省经济和信息化厅部门	5,775.11	3,567.10	2,208.01
205	03	03	302		技校教育	2,948.11	2,740.10	208.01
215	02	99	302		其他制造业支出	2,000.00		2,000.00
232	03	01	302		地方政府一般债券付息支出	827.00	827.00	

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

部门：

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		2,238.10	1,909.63	328.47
					2,238.10	1,909.63	328.47
		302908	四川理工技师学院		2,238.10	1,909.63	328.47
		301	工资福利支出		1,870.69	1,870.69	
301	01	30101	基本工资		589.41	589.41	
301	02	30102	津贴补贴		12.91	12.91	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴		12.91	12.91	
301	07	30107	绩效工资		462.43	462.43	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费		168.29	168.29	
301	09	30109	职业年金缴费		84.15	84.15	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费		98.87	98.87	
301	12	30112	其他社会保障缴费		8.41	8.41	
301	12	3011201	失业保险		6.31	6.31	
301	12	3011202	工伤保险		2.10	2.10	
301	13	30113	住房公积金		126.22	126.22	
301	99	30199	其他工资福利支出		320.00	320.00	
301	99	3019901	聘用人员经费		320.00	320.00	
		302	商品和服务支出		367.19	38.72	328.47
302	01	30201	办公费		10.00		10.00
302	02	30202	印刷费		5.68		5.68
302	07	30207	邮电费		15.00		15.00
302	11	30211	差旅费		35.54		35.54
302	13	30213	维修（护）费		65.00		65.00
302	14	30214	租赁费		70.00		70.00
302	16	30216	培训费		30.00		30.00
302	28	30228	工会经费		21.04	21.04	
302	29	30229	福利费		17.68	17.68	
302	31	30231	公务用车运行维护费		17.46		17.46
302	99	30299	其他商品和服务支出		79.79		79.79
302	99	3029903	机动经费		29.79		29.79
302	99	3029909	其他商品和服务支出		50.00		50.00
		303	对个人和家庭的补助		0.22	0.22	
303	09	30309	奖励金		0.22	0.22	
303	09	3030901	独生子女父母奖励		0.22	0.22	

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	3,537.01
					3,537.01
				四川理工技师学院	3,537.01
				技校教育	710.01
205	03	03	302908	招生与就业经费	22.00
205	03	03	302908	校园安保及学生宿舍管理服务	66.00
205	03	03	302908	学府校区校园安保及学生宿舍管理服务	81.29
205	03	03	302908	教职工工作餐餐饮服务项目	60.72
205	03	03	302908	双校区校园安保及学生宿舍管理服务	243.00
205	03	03	302908	实训设备维护和实训材料购置	45.00
205	03	03	302908	设备设施购置经费	52.00
205	03	03	302908	教职工工作餐餐饮服务	140.00
				其他制造业支出	2,000.00
215	02	99	302908	省属直属企事业单位省级工业发展资金	2,000.00
				地方政府一般债券付息支出	827.00
232	03	01	302908	2019年债券利息	341.00
232	03	01	302908	2020年债券利息	326.00
232	03	01	302908	2021年债券利息	160.00

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	
	合 计	17.46		17.46		17.46
		17.46		17.46		17.46
302908	四川理工技师学院	17.46		17.46		17.46

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			

注：此表无数据

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

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	
	合 计					

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

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			

注：此表无数据

第三部分 四川理工技师学院

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，四川理工技师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、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、资源勘探工业信息等支出和债务付息支出。四川理工技师学院 2022 年收支预算总数 6321.11 万元，比 2021 年收支预算总数增加万元，主要原因是上年结转有所增加。

（一）收入预算情况

四川理工技师学院 2022 年收入预算 6321.11 万元，其中：上年结转 2208.01 万元，占 34.93%；一般公共预算拨款收入 3567.10 万元，占 56.43%；事业收入 350 万元，占 5.54%；其他收入 196 万元，占 3.10%。

（二）支出预算情况

四川理工技师学院 2022 年支出预算 6321.11 万元，其中：基本支出 2718.10 万元，占 43%；项目支出 3603.01 万元，占 57%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川理工技师学院 2022 年财政拨款收支预算总数 5775.11 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 2979.13 万元，主要原因是上年结转的增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3567.10 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 2208.01 万元；支出包括：教育支出

2948.11 万元、资源勘探工业信息等支出 2000 万元和债务付息支出 827 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

四川理工技师学院 2022 年一般公共预算当年拨款 3567.10 万元，比 2021 年预算数增加 800 万元，主要原因是地方政府一般债券利息支出增加和人员经费的增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 2740.10 万元，占 76.82%；债务付息支出 827 万，占 23.18%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）2022 年预算数为 2740.10 万元，主要用于：人员经费和公用经费支出，保障学院教职工工资和基本运行的支出。

2. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债务付息支出（项）2022 年预算数为 827 万元，主要用于支付建设学府校区项目的国内债务付息支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川理工技师学院 2022 年一般公共预算基本支出 2238.1 万元，其中：

人员经费 1909.63 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、职

工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金其他工资福利支出和对个人和家庭的补助。

公用经费 328.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川理工技师学院 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 17.46 万元，均用于公务用车购置及运行维护费。公务接待费没有使用财政拨款安排经费预算。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。没有使用财政拨款安排经费预算。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年下降 0.23%。主要原因是参照 2021 年支出事项对公务用车运行维护费进行压减。

单位现有公务用车 3 辆，均为轿车。

2022 年安排公务用车运行维护费 17.46 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障学院正常教学运行、招生、培训和对“9+3”学生进行家访用车等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川理工技师学院 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

四川理工技师学院 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

四川理工技师学院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2022 年，四川理工技师学院安排政府采购预算 2448 万元，其中，政府采购货物预算 2065 万元；政府采购服务预算 383 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，四川理工技师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 1 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 年四川理工技师学院开展绩效目标管理的项目 11 个，涉及预算 1952.47 万元。其中：运转类项目 3 个，涉及预算 557.47 万元；特定目标类项目 8 个，涉及预算 1395 万元。

第四部分 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：教育性收入等。

（三）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。

（四）其他收入。指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）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。如中专教育结余。

（六）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。

（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。如：技校教育专项支出。

（八）经营支出。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发生的支出。

（九）“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。