

四川省档案学校  
2024 年单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省档案学校概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

## 第二部分 四川省档案学校 2024 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、政府性基金支出预算表

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预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 四川省档案学校 2024 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川省档案学校概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）四川省档案学校职能简介。

四川省档案学校创建于 1987 年，直属四川省档案馆，是我国唯一一所新型、正规、专门的档案类中等专业学校，是全国档案系统重点中专、省部级重点中专，同时也是四川省档案干部教育培训基地。主要职能是培养中专学历档案人才，促进档案事业发展。开展文秘、档案、计算机应用等学科中专学历教育、相关继续教育、在职文秘档案干部短期培训。

### （二）四川省档案学校 2024 年重点工作。

#### 1. 强化政治引领，扎实推进党建工作

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持把党的政治建设摆在首位。抓好主题教育工作成果的转化巩固。不断完善党建制度体系，牢牢把握意识形态工作领导权，推动党建与业务工作深度融合，充分发挥党员的先锋模范作用，为实现学校高质量发展提供坚强政治保障。

#### 2. 注重内涵发展，高效完成三名建设

按照“三名工程”建设任务书有序推进各项工作，在确保质量的前提下，加快任务建设速度和资金支付进度，加强各建设任务成果的梳理提炼，做好迎检工作，确保顺利通过验收。加强德育队伍建设和学生思想教育，开展主题鲜明、形式多样的育人活动。做好民族团结工作，全方位提升德育工作水平。持续深化校企合作、产教融合，推进专业建设。

### **3.落实规范管理，提升学校治理能力**

推进系部建设，优化学校治理层级和结构，调整学科和专业布局，不断完善现代学校管理体制。持续完善管理制度，加强内控建设，形成完备、科学的管理制度体系，做到规范管理、有效服务。不断加强校风、教风、学风、文风、会风五风建设，形成敢担当、抓落实、有效率的良好工作作风和清爽、和谐的校园氛围。依托学校智慧网络平台与硬件设施，打造教学、管理、安全、运维为一体的智慧校园，提升治理能力和治理水平。

### **4.丰富管理措施，构建平安和谐校园**

提高思想认识，树立安全第一的意识，坚守安全底线思维，筑牢校园安全防线。坚持以人为本，强化安全责任，建立健全校园安全管理长效机制。聚焦安全工作，开展全校安全大检查，进行拉网式校园安全隐患排查，抓实问题整改闭环管理。抓好安全教育，上好“开学安全第一课”，常态化组织开展火灾、地震等应急疏散演练。完善学校管理制度，加强科室之间的紧密联系和相互沟通，提高管理效能。

### **5.坚持育人为本，提高学生管理水平**

落实立德树人根本任务，健全三全育人机制，实施分层分类精细化管理，切实做好学生管理工作。坚持实施学生行为习惯养成教育，发挥好活动育人作用，创新活动形式，注重学生个性发展，加强对学生人生观、价值观、世界观的引导。构建科学的管理体系，建立行之有效的学生管理制度，充分

发挥各方优势形成教育合力，构建以学生为中心、学校履职、家庭尽责、企业共育、社会参与的全员育人新环境。

## **6. 狠抓师资建设，打造高质量教师团队**

加强师德师风建设，继续抓好全员持证上岗，提高教师准入门槛。实施分层分类培养，创新教师培养模式，切实了解教师的不同需求，有针对性地制定《教师发展规划》，健全教师分层分类培养机制。持续推进师徒结对工作，充分发挥专业带头人、骨干教师、优秀班主任的带头作用，形成“一帮一”“一帮多”传帮带良好氛围，促进新教师快速成长。内引外培，提升教师教育教学能力，助推教师专业发展。

## **7. 做优内外融通，提高升学带动招生**

加强外联，探索与公办高职院校建立“3+2”五年一贯培养、对口升学机制；建立普职融通、职教高考教育教学、考核评价制度；探讨喜德乡村振兴班“中高本”一体化培养模式，全力保障学生多渠道、高质量升学。制定好2024年招生工作方案，形成点片招生模式，分片负责落实到人。创新宣讲形式，开展进班宣讲、家长会宣讲、组织学生职业认知体验及家长到校参观等形式宣传学校，实行多渠道、多形式宣传。推进县校深度合作，建立喜德、普格、雷波县升学专班合作模式。

## **8. 开展档案服务，提升社会服务能力**

贯彻落实中央、省关于加强档案教育培训工作要求，坚持“立足本省、辐射周边、走向全国”的工作思路，整合和利用各类培训资源，以“点菜”式培训模式，扩大培训覆盖

范围，面向全国提供档案培训服务，创建全国档案人员培训基地。加快公司转型，适应市场化管理，提高档案管理服务水平，细化管理、拓展市场，制定年度营收与考核目标，获取更大利润。进一步拓宽 1+X 证书评价组织试点院校范围，扩大社会影响力。

### **9.加强文化建设，优化学校育人环境**

开展校园文化建设，打造档案特色校园文化；持续做好新闻宣传工作，管理好学校宣传平台；积极与各级媒体合作，不断更新宣传视频及宣传画册，积极传播正能量，扩大学校影响力。

## **二、机构设置**

本单位是隶属于四川省档案馆的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分 四川省档案学校  
2024 年单位预算表**



## 单位收支总表

单位：608902-四川省档案学校

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	2,166.49	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	160.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	790.00	五、教育支出	3,879.43
六、其他收入	101.35	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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>3,217.84</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>3,879.43</b>
八、上年结转	661.59		
<b>收 入 总 计</b>	<b>3,879.43</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>3,879.43</b>

## 单位收入总表

单位：608902-四川省档案学校

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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	3,879.43	661.59	2,166.49				790.00	101.35			160.00
608902	四川省档案学校	3,879.43	661.59	2,166.49				790.00	101.35			160.00

表1-2

### 单位支出总表

单位：608902-四川省档案学校

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
类	款	项					
				合 计	3,879.43	3,225.30	654.13
205	03	02	608902	中等职业教育	3,879.43	3,225.30	654.13

## 财政拨款收支预算总表

单位：608902-四川省档案学校

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	2,166.49	一、本年支出	2,565.37	2,565.37		
一般公共预算拨款收入	2,166.49	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	398.88	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	398.88	教育支出	2,565.37	2,565.37		
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				
		债务还本支出				
		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				



## 一般公共预算支出预算表

单位：608902-四川省档案学校

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	科目名称			
			合 计	2,565.37	2,166.49	398.88
			教育支出	2,565.37	2,166.49	398.88
			职业教育	2,565.37	2,166.49	398.88
205	03	02	中等职业教育	2,565.37	2,166.49	398.88

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：608902-四川省档案学校

金额单位：万元

项 目			基本支出			
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	2,072.49	1,763.29	309.20
		301	工资福利支出	1,706.81	1,706.81	
301	01	30101	基本工资	360.00	360.00	
301	02	30102	津贴补贴	7.60	7.60	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	7.60	7.60	
301	07	30107	绩效工资	402.50	402.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.00	249.00	
301	09	30109	职业年金缴费	67.70	67.70	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	140.00	140.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	11.80	11.80	
301	12	3011201	失业保险	9.30	9.30	
301	12	3011202	工伤保险	2.50	2.50	
301	13	30113	住房公积金	123.00	123.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	345.21	345.21	
301	99	3019901	聘用人员经费	345.21	345.21	
		302	商品和服务支出	309.20		309.20
302	05	30205	水费	23.00		23.00
302	06	30206	电费	15.00		15.00
302	07	30207	邮电费	40.00		40.00
302	09	30209	物业管理费	10.00		10.00
302	11	30211	差旅费	30.00		30.00
302	17	30217	公务接待费	4.80		4.80
302	26	30226	劳务费	38.00		38.00
302	28	30228	工会经费	31.00		31.00
302	29	30229	福利费	43.80		43.80
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.40		3.40
302	99	30299	其他商品和服务支出	70.20		70.20
302	99	3029901	离退休公用经费	7.01		7.01
302	99	3029909	其他商品和服务支出	63.20		63.20
		303	对个人和家庭的补助	56.48	56.48	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.04	0.04	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	56.43	56.43	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：608902-四川省档案学校

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	492.88
				中等职业教育	492.88
205	03	02	608902	学生资助补助经费	34.79
205	03	02	608902	现代职业教育质量提升计划资金	364.09
205	03	02	608902	单位运转项目(不可细化)	45.00
205	03	02	608902	继续实施项目-教育现代化工程第一批	49.00



## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：608902-四川省档案学校

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	8.20		3.40		3.40	4.80
608902	四川省档案学校	8.20		3.40		3.40	4.80

## 政府性基金支出预算表

单位：608902-四川省档案学校

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			
				本表无数据			

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：608902-四川省档案学校

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						
	本表无数据						

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：608902-四川省档案学校

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			
				本表无数据			

## 单位预算项目支出绩效目标表（2024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
四川省档案学校	单位运转项目（不可细化）	161.35	完成捐赠资助款等助学金发放、采购实习实训材料、维修设施设备、购置公务用车以及其他零星项目支出等。	产出指标	质量指标	接受资助学生发放完成率	≥	95	批	20	正向指标
				产出指标	时效指标	2024年接收捐赠助学金按时发放	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	接受捐赠学生完成在校学业率	≥	90	%	40	正向指标
				产出指标	数量指标	发放助学金人数	≥	300	人	15	
	继续实施项目-教育现代化工程第一批	49.00	2024年质保期满，无质量问题即支付尾款	产出指标	质量指标	验收合格，质保期内维修次数	≤	2	次	15	
				产出指标	数量指标	完成建筑面积	=	4383.89	平方米	15	
				成本指标	经济成本指标	质保期满支付尾款金额	=	48.01	万元	15	
				效益指标	可持续发展指标	实训基地投入使用后满足档案管理	≥	90	%	30	
				产出指标	时效指标	质保期满按时支付尾款	=	100	%	15	

注：1. 部门预算项目绩效目标公开范围与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目。

2. 无绩效目标也应公开空表。

# 第三部分 四川省档案学校 2024 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，四川省档案学校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、事业单位经营收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出。四川省档案学校 2024 年收支预算总数 3,879.43 万元，比 2023 年收支预算总数增加 13.85 万元，主要原因是：2024 年一般公共预算拨款收入较上年增加 49 万元，其他收入较上年减少 87.5 万元，上年结转较上年增加 52.35 万元。

### （一）收入预算情况

四川省档案学校 2024 年收入预算 3,879.43 万元，其中：上年结转 661.59 万元，占 17.05%；一般公共预算拨款收入 2166.49 万元，占 55.85%；事业收入 160 万元，占 4.12%；事业单位经营收入 790.00 万元，占 20.37%；其他收入 101.35 万元，占 2.61%。

### （二）支出预算情况

四川省档案学校 2024 年支出预算 3879.43 万元，其中：基本支出 3225.3 万元，占 83.14%；项目支出 654.13 万元，占 16.86%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

四川省档案学校 2024 年财政拨款收支预算总数 2565.37 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 50.71 万元，主要原因是本年收入一般公共预算拨款收入较上年增加 49 万

元，上年结转一般公共预算拨款收入较上年减少 99.71 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2166.49 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 398.88 万元；支出包括：教育支出 2565.37 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

四川省档案学校 2024 年一般公共预算当年拨款 2166.49 万元，比 2023 年预算数增加 49 万元，主要原因是：较上年增加继续实施项目-教育现代化工程第一批 49 万元。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 2166.49 万元，占 100%。

#### （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）中等职业教育（项）2024 年预算数为 2166.49 万元，主要用于：工资福利支出 1706.81 万元、商品和服务支出 354.2 万元、对个人和家庭的补助 56.48 万元、资本性支出（基本建设）49 万元。

### 四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省档案学校 2024 年一般公共预算基本支出 2072.49 万元，其中：

人员经费 1763.29 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、对个人和家庭的补助。

公用经费 309.2 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、



物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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**

四川省档案学校 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 8.2 万元，其中：公务接待费 4.8 万元，公务用车购置及运行维护费 3.4 万元。

### **（一）公务接待费与 2023 年预算持平。**

2024 年公务接待费计划用于学校教育教学一般公务接待。

### **（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。**

单位现有公务用车 2 辆，其中：旅行车（含商务车）2 辆。越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元。

2024 年安排公务用车运行维护费 3.40 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障学校教育教学等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

四川省档案学校 2024 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**

四川省档案学校 2024 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**

四川省档案学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

## **（二）政府采购情况**

2024年，四川省档案学校安排政府采购预算203.4万元，其中，政府采购货物预算25万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算178.4万元。

## **（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年底，四川省档案学校共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车2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）。

2024年单位预算安排车辆购置经费25万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排25万元。拟购置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。2024年单位未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

## **（四）预算绩效情况**

2024年四川省档案学校开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算3217.84万元。其中：人员类项目4个，涉及预算1993.29万元；运转类项目9个，涉及预算1224.55万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级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辅助活动所取得的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（三）事业单位经营收入：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、事业单位经营收入之外的纳入预算管理的捐赠收入、利息收入等。在此指非财政拨款的各类助学金和工作经费。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：主要指学校的支出功能分类。

（七）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经费和公用经费。

（八）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。

（九）事业单位经营支出：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。

（十）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。