

四川理工技师学院 2021 年 单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）四川理工技师学院职能简介。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，主要培养化工行业高、中级技术工人，办理毕业证、结业证，开展化工行业各工种技能考核鉴定，并办理资格证书等工作。

（二）四川理工技师学院 2021 年重点工作。四川理工技师学院 2021 围绕强化顶层设计，夯实内涵建设，实施双校区运行开展工作，重点突出加快改善办学条件的基础，加大师资队伍建设力度，扩大规模、保证质量，促进教学改革见成效。

二、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、其他收入和上年财政拨款结转；支出包括：教育支出和债务利息支出。四川理工技师学院 2021 年收支总预算 3275.98 万元，比 2020 年收支预算总数减少 1529.88 万元，主要原因是上年财政拨款结转有所减少。

（一）收入预算情况

四川理工技师学院 2021 年收入预算 3275.98 万元,其中:上年结转 28.88 万元,占 0.88%;一般公共预算拨款收入 2767.1 万元,占 84.47%;事业收入 280 万元,占 8.55%,其他收入 200 万,占 6.10%。

(二) 支出预算情况

四川理工技师学院 2021 年支出预算 3275.98 万元,其中:基本支出 2078.1 万元,占 63.43%;项目支出 1197.88 万元,占 36.57%。

三、财政拨款收支预算情况说明

四川理工技师学院 2021 年财政拨款收支总预算 2795.98 万元,比 2020 年财政拨款收支总预算减少 1694.88 万元,主要原因是上年结转的一般公共预算拨款收入减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 2767.1 万元、上年财政拨款结转 28.88 万元;支出包括:教育支出 2128.98 万元、债务利息支出 667 万元。

四、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 2021 年一般公共预算当年拨款 2767.1 万元,比 2020 年预算数增加 27.36 万元,主要原因是增加了地方政府一般债券付息支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 2100.1 万元,占 75.90%;债务付息支出 667 万元,占 24.10%。

(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）2021年预算数为 2069.1 万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出，为保障学院人员经费和基本运行的支出。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2021 年预算数为 31 万元，主要用于：资本性支出（基本建设）的其他基本建设支出，为继续实施项目的教学实训楼建设项目。

3. 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）2021 年预算数为 667 万元，主要用于国内债务付息支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

四川理工技师学院 2021 年一般公共预算基本支出 1598.1 万元，其中：

人员经费 1445.48 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 152.62 万元，主要包括：差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费和公务用车运行维护费。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川理工技师学院 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 17.5 万元，较 2020 年预算持平，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,2021 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) 公务接待费较 2020 年预算持平,财政拨款安排经费预算为 0 元。

(二) 公务用车购置及运行维护费与 2020 年预算持平。

单位现有公务用车 3 辆,其中:轿车 3 辆。

2021 年安排公务用车运行维护费 17.5 万元,用于 3 辆公务用车维修和保养服务、燃油及保险等方面支出,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。

七、政府性基金预算支出情况说明

四川理工技师学院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

四川理工技师学院 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

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

2021 年,四川理工技师学院安排政府采购预算 133 万元,主要用于采购校园安保及学生宿舍管理服务及公务用车

运行维护费。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，四川理工技师学院共有车辆 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。

2021 年单位预算未安排购置车辆及价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021 年四川理工技师学院 100 万元及以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般收入安排的预算单位资金。

（二）技校教育：反映人力资源社会保障部门举办的技工学校的支出。

（三）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项

社会保险费等。

（五）商品和服务支出：反映单位购买的商品和服务的支出。

（六）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（七）基本支出：反映单位所发生的人员经费和日常公用经费的支出。

（八）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、公务接待费。

（九）公务用车运行维护费：反映公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（十）公务接待费：反映按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表 1. 单位收支总表

表 1-1. 单位收入总表

表 1-2. 单位支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金预算支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2021 年省级单位预算项目绩效目标