

2021 年度

四川工商职业技术学院

部门预算

四川工商职业技术学院 2021 年度预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

学院是由四川省人民政府批准建立、四川省经济和信息化厅主管的公办全日制普通高等职业院校。秉承“教育提升人才竞争力”的育人理念，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，全面落实全国、全省教育大会精神，在省委、省委教育工委和省经信厅党组的坚强领导下，聚力内涵提升和特色发展，稳妥推进各方面改革创新，加快建设全面体现新发展理念的高水平职业院校。

（二）2021 年重点工作。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神和省委十一届七次、八次全会精神，坚持党的全面领导，坚持全面从严治党，全面贯彻党的教育方针，服务治蜀兴川工作大局，紧紧围绕立德树人根本任务，全面总结“十三五”成果，做好“十四五”规划及开局建设，持续抓好常态化疫情防控、巩固教学诊改和省优质院校建设成果，启动提质培优和“双高”院校建设，加快建设全面体现新发展理念的高水平职业院校。完成 2021 年进校 3500 名三年制新生的招生目

标，确保 2021 届毕业生初次就业率不低于 95%。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，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；支出包括：教育支出和债务利息支出。学院 2021 年收支总预算 24642.12 万元，比 2020 年收支预算总数减少 1600.91 万元，主要原因是基本建设项目资金预算略有降低。

（一）收入预算情况

学院 2021 年收入预算 24642.12 万元，其中：上年结转 69.99 万元，占 0.28%；一般公共预算拨款收入 14946.51 万元，占 60.65%；事业收入 8625.62 万元，占 35%；其他收入 1000 万元，占 4.07%。

（二）支出预算情况

学院 2021 年支出预算 24642.12 万元，其中：基本支出 12211.53 万元，占 49.56%；项目支出 12430.59 万元，占 50.44%。

三、财政拨款收支预算情况说明

学院 2021 年财政拨款收支总预算 15016.50 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算减少 172.25 万元，主要原因是上年结转项目资金预算大幅度减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 14946.51 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 69.99 万元；支出包括：教育支出 14636.50 万元、债务利息支出 380 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

学院 2021 年一般公共预算当年拨款 14946.51 万元，比 2020 年预算数增加 1795 万元，主要原因是增加 2020 年度四川省首批产教融合示范项目资金预算 1700 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 14636.50 万元，占 97.47%；债务利息支出 380 万元，占 2.53%。

(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）高等职业教育（项）2021 年预算数为 14566.51 万元，主要用于：教职工工资及福利支出；按教学基本规范要求组织教学活动，支付教学运行费用；按照省教育厅学生资助中心要求，完成 2021 年度家庭贫困学生困难补助；按照学院向省教育厅提交高等职业院校提质培优建设方案，完成产教融合、校企合作、工学交替工作任务；改善办学条件，添置教学必须的实验实训设备；扩大学院的社会影响，积极组织招生生源，确保学院在校生规模不减小；加强与用人单位联系，多方式、多途径、多渠道推荐毕业学生，确保就业率不低于 90%。

2. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）2021 年预算数为 380 万元，主要用于以前年度为改善学院办学条件，大力发展高职教育产生的债务，根据借款合同履约，完成债务利息的支付。

五、一般公共预算基本支出情况说明

学院 2021 年一般公共预算基本支出 5110.23 万元，其中：

人员经费 3917.69 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、住房公积金等支出。

公用经费 1192.54 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

学院 2021 年未使用财政资金安排“三公”经费预算，“三公”经费预算预算为 0，和上年比较无变化。

七、政府性基金预算支出情况说明

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

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

2021 年，学院机关运行经费财政拨款预算为 1192.54 万元，比 2020 年预算减少 36.35 万元，下降 2.96%。主要原因是按照省委、省政府关于过“紧日子”的要求，进一步压减机关运行支出。

(二) 政府采购情况

2021 年，学院安排政府采购预算 2791 万元，主要用于采购教学设施设备 2409.99 万元，采购校园安保、绿化保洁

和污水处理服务 351.01 万元，采购公务用车运行维护 30 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，学院共有车辆 4 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 8 台（套）。

学院 2021 年单位预算未安排购置车辆及大型设备。

（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）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定职能任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“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。

（六）机关运行经费：为保障机关事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

单位收支总表			
收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	14946.51	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	8625.62	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	23962.12
六、其他收入	1000.00	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	
		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、国土海洋气象等支出	
		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、债务利息支出	650.00
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	24572.13	本 年 支 出 合 计	24642.12
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	69.99	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	24642.12	支 出 总 计	24642.12

表1

四川工商职业技术学院

单位：万元

表1-1

单位收入汇总表

四川工商职业技术学院

单位：万元

科目编码			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	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）						金额	其中：教育收费		小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
				合计	24642.12	69.99	14946.51			8625.62	8625.62							1000.00	
205	03	05	302918	高等职业教育	24262.12	69.99	14566.51			8625.62	8625.62							1000.00	
232	03	01	302918	地方政府一般债券付息支出	380.00		380.00												

表1-2

单位支出汇总表

四川工商职业技术学院

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	项						
			合计	24642.12	12211.53	12430.59		
205	03	05	302918 高等职业教育	23962.12	12211.53	11750.59		
232	03	01	302918 地方政府一般债券付息支出	680.00		680.00		

表2

财政拨款收支预算汇总表

四川工商职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2021年预算数	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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	14946.51	一、本年支出	15016.50	15016.50			
一般公共预算拨款收入	14946.51	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					
二、上年结转	69.99	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	69.99	教育支出	14636.50	14636.50			
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					
上年财政拨款资金结转		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					
		旅游勘探信息等支出					
		商务服务费等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		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					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出	380.00	380.00			
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	15016.50	支 出 总 计	15016.50	15016.50			

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

四川工商职业技术学院

单位：万元

科目编码			经济分类科目		基本支出		
类	款	项	单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				合计	5110.23	3917.69	1192.54
	301			工资福利支出	3900.97	3900.97	
301	01	302918		基本工资	1544.38	1544.38	
301	02	302918		津贴补贴	657.18	657.18	
301	07	302918		绩效工资	500.00	500.00	
301	08	302918		机关事业单位基本养老保险缴费	450.00	450.00	
301	09	302918		职业年金缴费	152.65	152.65	
301	10	302918		职工基本医疗保险缴费	140.00	140.00	
301	12	302918		其他社会保障缴费	5.00	5.00	
301	13	302918		住房公积金	400.00	400.00	
301	99	302918		其他工资福利支出	51.76	51.76	
	302			商品和服务支出	1192.54		1192.54
302	01	302918		办公费	6.72		6.72
302	04	302918		手续费	2.00		2.00
302	05	302918		水费	90.00		90.00
302	06	302918		电费	212.00		212.00
302	07	302918		邮电费	2.71		2.71
302	09	302918		物业管理费	268.00		268.00
302	11	302918		差旅费	35.31		35.31
302	13	302918		维修(护)费	360.00		360.00
302	16	302918		培训费	204.80		204.80
302	99	302918		其他商品和服务支出	11.00		11.00
	303			对个人和家庭的补助	16.72	16.72	
303	01	302918		退休费	16.72	16.72	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

四川工商职业技术学院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(项目)	金额
类	款	项			
				合计	9836.28
				高等职业教育	9456.28
205	03	05	302918	2021年省属高职高专院校生均经费(双高院校建设)	1792.00
205	03	05	302918	2021年四川省科技计划项目专项资金	35.00
205	03	05	302918	2021年现代职业教育质量提升计划(双高院校建设)	248.40
205	03	05	302918	2021年学生资助补助经费	1034.00
205	03	05	302918	高校共建与发展专项资金(延续项目)	1700.00
205	03	05	302918	提质培优建设产教融合实训基地(举办方投入)	448.08
205	03	05	302918	提质培优建设教学实训设备(举办方投入)	640.00
205	03	05	302918	提质培优建设教学运行经费	3434.80
205	03	05	302918	招生就业经费	124.00
				地方政府一般债券付息支出	380.00
232	03	01	302918	国内债务本息	380.00

国有资本经营预算支出预算表

四川工商职业技术学院

2021年度

单位：万元

Table with columns: 科目编码 (Class, Item, Sub-item), 单位代码 (Unit Code), 单位名称 (科目) (Unit Name), 合计 (Total), 基本支出 (Basic Expenditure), 项目支出 (Project Expenditure). Content is mostly empty or '本表无数据'.

2021年省级单位预算项目绩效目标

单位：万元

Large table with columns: 项目单位 (Project Unit), 项目资金 (Project Funds), 项目目标 (Project Objectives), 绩效指标 (Performance Indicators) including 二级指标 (Secondary Indicators), 三级指标 (Tertiary Indicators), 指标值 (Indicator Values), 效益指标 (Benefit Indicators), 满意度指标 (Satisfaction Indicators).