

四川化工职业技术学院 2021 年 单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：四川化工职业技术学院是经四川省人民政府批准、教育部备案的全日制普通高等学校，隶属于四川省经济和信息化厅。学院主要承担化工、装备制造、生物医药、电子信息、经济管理、计算机应用等类专业的大中专学历教育以及各类长短期人才培养，为社会经济发展培养生产、建设、管理和服务第一线所需要的，具有良好职业道德和较强实践能力的高素质技术技能人才。学院总编制人数为 580 名，在职人员总数为 337 名，离休人员 3 人，聘用人员 304 人。学院内设党政办公室、组织部、宣传部、纪委、人事处、计划财务处等 20 个管理职能部门以及应用化工学院等 9 个教学部门。

（二）2021 年重点工作：2021 年是学校“十四五”规划开局之年，是争创“双高”、推进提质培优行动计划实施之年，是学校新校区建设的关键之年。2021 年学校工作要以立德树人为根本，牢记为党育人、为国育才使命，以全面深化二级管理改革为突破口，以全面提升人才培养质量为核心，加强学校内涵建设，提升管理效能，坚持育人为本、固本强基、质量为先的原则，开好局、起好步，奋力开创学校各项事业新局面。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川化工职业技术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 12822.30 万元、事业收入 7536.00 万元、上年结转 1557.39 万元；支出包括：教育支出 21843.69 万元、债务利息支出 72.00 万元。四川化工职业技术学院 2021 年收支总预算 21915.69 万元，比 2020 年收支预算总数增加 6544.79 万元，主要原因是学院积极响应高校扩招政策，在校学生人数增加 1500 余人，一般公共预算拨款收入及事业收入相应增加。

（一）收入预算情况

四川化工职业技术学院 2021 年收入预算 21915.69 万元，其中：上年结转 1557.39 万元，占 7.11%；一般公共预算拨款收入 12822.30 万元，占 58.51%；事业收入 7536.00 万元，占 34.38%。

（二）支出预算情况

四川化工职业技术学院 2021 年支出预算 21915.69 万元，其中：基本支出 12774.61 万元，占 58.29%；项目支出 9141.08 万元，占 41.71%。

三、财政拨款收支预算情况说明

四川化工职业技术学院 2021 年财政拨款收支总预算 14379.69 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 3272.66 万元，主要原因是学院扩招，生均拨款经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 12822.30 万元、

上年结转一般公共预算拨款收入 1557.39 万元；支出包括：教育支出 14307.69 万元、债务利息支出 72.00 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

四川化工职业技术学院 2021 年一般公共预算当年拨款 12822.30 万元，比 2020 年预算数增加 1715.27 万元，主要原因是学院扩招，生均拨款经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 12750.30 万元，占 99.44%；债务付息支出 72.00 万元，占 0.56%。

（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 12750.30 万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助以及资本性支出。

2. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项目）2021 年预算数为 72.00 万元，主要用于：支付银行借款利息。

五、一般公共预算基本支出情况说明

四川化工职业技术学院 2021 年一般公共预算基本支出 5315.61 万元，其中：

人员经费 4000.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、职业年金、住房公积金、其他工资福利、离休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1315.61 万元，主要包括：办公费、水费、电

费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费。

项目经费 7506.69 万元，主要包括：2021 年现代职业教育质量提升计划、2021 年学生资助补助经费、2021 生均经费增量、2021 生均投入增量、教育教学运行保障、学生素质工程、优质高校（提质培优）建设项目、贷款利息支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川化工职业技术学院 2021 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算，与 2020 年预算相比无变化。

七、政府性基金预算支出情况说明

四川化工职业技术学院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与 2020 年预算相比无变化。

八、国有资本经营预算支出情况说明

四川化工职业技术学院 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与 2020 年预算相比无变化。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

四川化工职业技术学院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021 年，四川化工职业技术学院安排政府采购预算 1970.81 万元，主要用于采购办公设备、家具用具、教学专用仪器、图书、地质勘探服务、维修服务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底,四川化工职业技术学院共有车辆 13 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 2 台。

2021 年单位预算安排车辆购置经费 23.00 万元。其中,财政拨款预算安排 0 万元,非财政拨款安排 23.00 万元。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 0 万元,购置大型设备 0 台。

(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 年四川化工职业技术学院 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。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:学住宿费收入、对外培训收入等。

(三) 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:一般行政管理事务结余;其他制造业支出结余;无线电监管结余;高等职业教育

结余；中专教育结余等。

（四）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。

（五）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：教育教学运行保障、学生素质工程、优质高校（提质培优）建设项目等。

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

四川化工职业技术学院

2021-3-17