

四川工程职业技术学院
2023 年单位预算

目录

第一部分 四川工程职业技术学院概况	1
一、职能简介	1
二、2023 年重点工作	2
第二部分 四川工程职业技术学院 2023 年单位预算表	10
一、单位收支总表	11
二、单位收入总表	12
三、单位支出总表	13
四、财政拨款收支预算总表	14
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）	15
六、一般公共预算支出预算表	19
七、一般公共预算基本支出预算表	20
八、一般公共预算项目支出预算表	21
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	22
十、政府性基金预算支出表	22
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表	22
十二、国有资本经营预算支出表	23
十三、单位预算项目支出绩效目标表	24
第三部分 四川工程职业技术学院 2023 年单位预算情况说明	26
一、收支预算情况说明	27
（一）收入预算情况	27
（二）支出预算情况	27
二、财政拨款收支预算情况说明	28
三、一般公共预算当年拨款情况说明	28
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况	28
（二）一般公共预算当年拨款结构情况	28
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况	29
四、一般公共预算基本支出情况说明	30
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明	30
六、政府性基金预算支出情况说明	31
七、国有资本经营预算情况说明	31
八、其他重要事项的情况说明	31
（一）机关运行经费情况	31
（二）政府采购情况	31
（三）国有资产占有使用情况	31
（四）预算绩效情况	32
第四部分 名词解释	33

第一部分 四川工程职业技术学院概况

一、 职能简介

四川工程职业技术学院前身是第一机械工业部德阳重型机器制造学校，始建于 1959 年。1960 年举办本科，定名为西南重型机电学院；1962 年恢复中专建制，先后更名为第一机械工业部德阳机器制造学校、第二重型机器厂半工半读中级技术学校、德阳机器制造学校、四川省机械工业学校；1999 年增挂“四川省工程技术学校”校牌，同年四川省机械职工大学迁入学校；2001 年四川省人民政府批准四川省机械职工大学、四川省工程技术学校合并建立四川工程职业技术学院；2005 年德阳教育学院并入四川工程职业技术学院，2006 年学校被教育部、财政部确定为首批国家示范性高等职业院校，2019 年学校被教育部、财政部确立为中国特色高水平高职学校建设单位；2021 年，被四川省教育厅、财政厅确立为全省 22 所高水平高等职业学校建设单位之一。

学校坚持党的全面领导，全面贯彻党的教育方针，坚持职业教育类型定位，坚定不移服务国家发展战略和地方经济建设，坚定不移走产学研一体化道路，为社会主义现代化建设事业培养高层次技术技能人才。学校遵循“体制创新，开

放办学”理念，以立德树人为根本任务，建设引领职教改革、支撑产业发展、中国特色鲜明、国内一流、国际影响力大的职业技术学院。

二、2023 年重点工作

2023 年学校工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和四川省委十二届二次全会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和来川视察重要指示精神，坚持“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持党对教育工作的全面领导，贯彻落实新职教法，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念、服务新发展格局，坚定不移走产学研一体化道路，坚定不移服务国家重大战略和区域经济社会发展，以立德树人为根本，以提高人才培养质量为重点，加强内涵建设，争创标志性成果，为全面实现“双高”校建设目标奠定坚实基础。

（一）全面加强党的领导，着力提升党的建设质量

1. 始终把政治建设摆在首位。坚定以政治建设统领各方、凝心铸魂，坚持正确的政治方向，维护党的团结统一，增强党员干部的政治自觉。认真贯彻落实《中国共产党普通高等学校基层组织工作条例》，落实党委领导下的校长

负责制。坚持和完善民主集中制各项制度，认真贯彻落实《中共中央关于加强党的政治建设的意见》和《教育部关于加强高校党的政治建设的若干措施》，强化党对学校的政治领导。充分发挥学校党委的领导核心作用，坚持“三重一大”经党委常委会集体研究的制度，抓好党内法规执行责任制落实，切实把党的领导落实到管党治党、办学治校各领域、各方面和各环节。扎实推进基层党建示范创建、质量创优，培育一批党建标杆院系和样板支部。严格执行民主生活会、组织生活会、“三会一课”等制度。严把党员发展质量关，加大党员发展力度，落实党内激励和关怀帮扶机制。深入实施教师党支部书记“双带头人”培育工程，探索形成发展高层次人才党员工作机制，提升高校基层党组织政治功能。

2. 切实加强思想建设。用习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神武装干部师生，推动党的创新理论进教材进课堂进师生头脑。认真落实学校《深入学习宣传贯彻党的二十大精神实施方案》，扎实开展主题教育，从严从实从紧抓好党委中心组和教职工政治理论学习，着力构建教职工政治理论学习长效机制，将学习成效转化为推动落实重大决策部署的强劲动力。严格落实意识形态工作责任制，把意识形态工作与学校各项工作同部署、同落实、同检查、同考核。加强新媒体建设管理，做实做牢輿

论监管工作，及时规避与化解各类网络舆情风险，切实维护学校意识形态领域安全。

3. 持续推进全面从严治党和党风廉政建设。坚持“严”和“实”的主基调不动摇，坚定不移推进全面从严治党，切实履行学校党委管党治校政治责任，落实全面从严治党责任清单。推进政治监督具体化、精准化、常态化，锲而不舍加强作风建设，抓好全覆盖纪律教育，强化日常监督和专项监督，持续加强廉政风险防控建设，继续做好巡视巡察审计问题整改落实的监督，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，营造风清气正、干事创业的良好氛围。

4. 扎实推进统战、群团和乡村振兴工作。加强党对学校统战工作的领导，持续提高统一战线工作科学化、规范化、制度化水平，重视对党外干部、人才的培养使用，凝聚各方智慧力量共谋学校发展。健全完善党建带团建各项制度机制，加强基层团组织建设和团员教育引导，发挥好团代会、学代会作用。扎实做好工会工作，建好职工之家，丰富教职工文体活动，增强教职工归属感、幸福感和获得感。精心谋划，巩固拓展脱贫攻坚成果，确保同乡村振兴的有效衔接。

（二）坚持立德树人，全面提高人才培养质量

5. 着力推进思想政治教育工作。落实立德树人根本任

务，发挥思政课铸魂育人主渠道作用。落实学校《全面推进“大思政课”建设实施方案》，充分发挥“大思政课”育人作用。加强“三全育人”综合改革试点学校、思政课教学创新团队和思政课程示范项目建设，建设好思政课在线开放课程，建设一批特色鲜明的实践教学基地。创新课程思政方法和举措，培育一批课程思政示范课。配齐建强思政教师队伍，持续深化以“辅导员+学业导师”为重点的育人队伍建设。积极推进“一站式”学生社区建设，开展组织联建、项目共建、人才共育、文化共创，共育党建和思想政治工作品牌。

6. 推进校园文化建设。加强重装特色校园文化建设，增强文化育人水平和影响力，构建多元主体合力的育人模式。开展健康向上、格调高雅、形式多样的校园文化活动和劳动实践；改建校史馆，打造育人实践基地；加强文化活动平台建设；持续打造“三节一广场”活动品牌，开展丰富多彩的校园文化艺术科技活动。推进校园建筑命名工作，完善基础设施建设和环境美化，打造美丽生态、文明高雅、师生向往的校园环境。精心打造宿舍文化、体育文化、产教融合育人文化等校园文化品牌。

7. 深化“1331”人才培养模式改革。实施学徒制、定向班等多种培养模式，推进校企双元育人。推进“能工巧匠”

培养计划，完善学习成果认定和学分转换机制。推进“课堂革命”试点改革，形成一批示范课堂和教育教学成果。落实“教学六认真”，加强课堂教学质量监管。推进教学案例库和活页式、工作手册式教材建设。

8. 提高招生和就业质量。进一步完善学校、系部、教师协同推进的招就工作机制，创新“线上、线下”相结合的招生宣传模式，持续提升招生质量。持续建立高质量实践基地、就业基地。积极开展就业课程资源建设、大学生职业发展与就业指导课程教师教学能力大赛等，持续推进就业指导“六进”工作。强化就业教育与服务，不断提升就业质量和就业满意度。

（三）聚焦“双高”校建设，推动学校高质量发展

9. 完成国、省、校三级高水平专业群年度任务。面向制造强国、成渝地区双城经济圈建设、四川构建“5+1”现代产业体系和加快发展“4+6”现代服务业等战略，以“汇聚一流、突出高峰；汇聚资源、形成优势；创新机制、彰显特色”为指导思想，对照专业群建设发展规划，实施国家、省、校三级高水平专业群建设，形成以工为主、多专业群协调发展新格局。

10. 持续提升技术创新和社会服务能力。进一步完善工作机制，按照“四个面向”总体要求，持续深化校企科

技合作、加快成果转化，积极争取各级各类科研项目，力争实现国家级项目零的突破，科研经费实现极大增长。持续加强省级工程实验室等科技创新平台建设，加强科研团队打造和后备科研力量的培养，加强对外宣传和交流合作，提高学校行业影响力。完善非学历教育培训体制，重点服务制造企业高技能培训，大力加强社会培训，力争培训工作跃上新台阶。与四川振兴集团加快完成校办产业体制改革，进一步提升校办企业科技创新和服务社会能力。

11. 坚持“四有”标准打造高水平教师队伍。持续推动师德师风建设，强化师德师风监督和考核，落实学校《教师师德失范行为负面清单及处理办法》。树立一批“四有”教师典范，培养一批具有专业领军水平的教学科研团队的“种子”名师。培育省级及以上教师教学创新团队、名师工作室，培育优秀教育教学研究项目、优秀教学成果。建立健全教师绩效考核评价机制，激发教师内生动力，通过修订教师轮岗等相关制度，建立公开、公平、公正的良性循环竞争机制，充分发挥人才政策激励作用，优化内部分配机制，改善教师年龄、学历、职称结构。

12. 加快推进信息化和国际化。持续推进数字校园实验校建设，完善一站式服务大厅及数据仓库建设，加强智慧教室的管理与运维。持续推进产教联盟信息平台建设。

加强信息安全培训与宣传，守牢信息安全底线。加强海外国际合作交流基地建设，拓展国际合作交流项目类型与规模，完善国际合作交流体制机制建设，丰富师生海外交流方式与渠道，形成服务“一带一路”沿线国家的中国职教方案，积极招收培养来华留学生，助力中国企业“走出去”。

13. 努力创建职业本科。对照教育部《本科层次职业学校设置标准(试行)》要求，认真编制职业本科申办材料，高水平完成职业本科各级评审准备工作。做好顶层设计、系统谋划，聚焦制造强国、四川打造“5+1”现代工业体系、“4+6”现代服务业体系，科学合理设置职业本科专业、制定人才培养方案。完成校园环境提档升级改造项目，以美丽整洁环境迎接职业本科办学条件评估。按照高标准、高起点、高质量的要求，努力把学校创建为条件良好、特色鲜明、全国一流的职业技术大学。

（四）推进学校治理效能提升，营造和谐稳定发展环境

14. 完善内部治理体系。根据职业本科建设需要，修订学校“十四五”事业发展规划。加强“三表一流程”工作机制建设，提高办事效率。进一步完善以标志性成果为导向的绩效考核评价机制，修订二级部门目标考核制度。加强党委常委会、校长办公会决策事项、“双高”建设任

务、提质培优行动计划、教育评价改革试点及重大项目建设等重点工作的督办督查，推动工作提质增效。制定完善学校合同管理相关办法，加强对重大合同合法性合规性审查。全面清查固定资产，及时处置拟报废资产，严格预决算管理和各项财税制度，不断完善内控体系建设。加强民主管理体系建设，建立学校管理的多元参与机制，拓宽师生参与学校民主管理途径。丰富拓展普法宣传教育，健全学校法治工作体系，全面推进法治教育进校园、进课堂。

15. 提升保障能力维护安全稳定。加快基础设施建设，改善教学实训条件。加强传染病及疫情防控，建好管好用好健康驿站。持续推进学校资产管理历史遗留问题处置工作，加快办理家属区房屋产权。为师生提供更好的就餐环境，提升就餐率和满意度。结合职业本科创建，抓好日常修缮、环境卫生等工作，积极创建节水型校园。增强底线思维、强化风险意识，严格落实平安校园建设和安全工作领导责任制，完善安保、维稳、消防、信访、食品安全防控机制，强化各类风险研判，加强安全隐患排查整治和应急演练，完善各类应急预案，稳妥处置各类突发事件，确保校园和谐稳定。

第二部分 四川工程职业技术学院 2023 年单位预算表

一、单位收支总表

表 1

单位收支总表

单位：四川工程职业技术学院

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	25,169.86	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	8,854.80	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	56,734.66
六、其他收入	16,917.46	六、科学技术支出	65.72
		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	
本年收入合计	50,942.12	本年支出合计	56,800.38
八、上年结转	5,858.27		
收入总计	56,800.38	支出总计	56,800.38

二、单位收入总表

表 1-1

单位收入总表

单位：四川工程职业技术学院

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	56,800.38	5,858.27	25,169.86			8,854.80		16,917.46			
302911	四川工程 职业技术 学院	56,800.38	5,858.27	25,169.86			8,854.80		16,917.46			

三、单位支出总表

表 1-2

单位支出总表

单位：四川工程职业技术学院

金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合计	56,800.38	24,869.55	31,930.84
205	03	05	302911	高等职业教育	56,734.66	24,869.55	31,865.12
206	09	02	302911	重点研发计划	54.03		54.03
206	99	99	302911	其他科学技术支出	11.69		11.69

四、财政拨款收支预算总表

表 2

财政拨款收支预算总表

单位：四川工程职业技术学院

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	25,169.86	一、本年支出	31,028.13	31,028.13		
一般公共预算拨款收入	25,169.86	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	5,858.27	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	5,858.27	教育支出	30,962.41	30,962.41		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	65.72	65.72		
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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：四川工程职业技术学院

金额单位：万元

项目					总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排												
	科目编码		单位代码	单位名称 (科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
	类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
				合计	31028.13	19278.86	19278.86	10763.70	8515.16						5891.00	5891.00		5891.00						5858.27	5858.27	55.77	5802.49											
301		301		工资福利支出	10013.70	10013.70	10013.70	10013.70																														
30101	301	01	302911	基本工资	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00																														
30107	301	07	302911	绩效工资	2028.00	2028.00	2028.00	2028.00																														
30108	301	08	302911	机关事业单位基本养老保险缴费	700.00	700.00	700.00	700.00																														

[illegible]

30213	30 2	13	3029 11	维修 （护 ）费	300.00	300.00	300.00	300.00																												
30216	30 2	16	3029 11	培训 费	213.60	150.00	150.00		150.0 0																											
30218	30 2	18	3029 11	专用 材料 费	1239.0 5	263.63	263.63		263.6 3							975.4 2	975.4 2		975.4 2																	
30226	30 2	26	3029 11	劳务 费	1370.2 5	1370.2 5	1370.2 5	300.00	1070. 25																											
30227	30 2	27	3029 11	委托 业务 费	70.75	70.75	70.75		70.75																											
30299	30 2	99	3029 11	其他 商品 和服 务支 出	9959.4 5	5688.0 7	5688.0 7		5688. 07							3560. 58	3560. 58		3560. 58																	
30299 09	30 2	99	3029 11	其他 商品 和服 务支 出	9959.4 5	5688.0 7	5688.0 7		5688. 07							3560. 58	3560. 58		3560. 58																	
303		30 3		对个 人和 家庭 的补 助	1609.0 0	254.00	254.00		254.0 0							1355. 00	1355. 00		1355. 00																	
30308	30 3	08	3029 11	助学 金	1609.0 0	254.00	254.00		254.0 0							1355. 00	1355. 00		1355. 00																	

309		309		资本性支出 （基本建设）	5028.09																			5028.09	5028.09		5028.09											
30905	309	05	302911	基础设施建设	5028.09																			5028.09	5028.09		5028.09											
310		310		资本性支出	1018.46	1018.46	1018.46		1018.46																													
31003	310	03	302911	专用设备购置	958.46	958.46	958.46		958.46																													
31099	310	99	302911	其他资本性支出	60.00	60.00	60.00		60.00																													

六、一般公共预算支出预算表

表 3

一般公共预算支出预算表

单位：四川工程职业技术学院

金额单位：万元

项目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合计	31,028.13	25,169.86	5,858.27
			教育支出	30,962.41	25,149.86	5,812.55
			职业教育	30,962.41	25,149.86	5,812.55
205	03	05	高等职业教育	30,962.41	25,149.86	5,812.55
			科学技术支出	65.72	20.00	45.72
			科技重大项目	54.03	20.00	34.03
206	09	02	重点研发计划	54.03	20.00	34.03
			其他科学技术支出	11.69		11.69
206	99	99	其他科学技术支出	11.69		11.69

七、一般公共预算基本支出预算表

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川工程职业技术学院

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	10,819.47	10,013.70	805.77
		301	工资福利支出	10,013.70	10,013.70	
301	01	30101	基本工资	1,500.00	1,500.00	
301	07	30107	绩效工资	2,028.00	2,028.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	700.00	700.00	
301	09	30109	职业年金缴费	345.00	345.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	300.00	300.00	
301	13	30113	住房公积金	593.00	593.00	
301	14	30114	医疗费	100.00	100.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	4,447.70	4,447.70	
301	99	3019901	聘用人员经费	1,257.70	1,257.70	
301	99	3019999	其他工资福利支出	3,190.00	3,190.00	
		302	商品和服务支出	805.77		805.77
302	09	30209	物业管理费	205.77		205.77
302	13	30213	维修（护）费	300.00		300.00
302	26	30226	劳务费	300.00		300.00

八、一般公共预算项目支出预算表

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川工程职业技术学院

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	20,208.65
				高等职业教育	20,142.93
205	03	05	302911	基础设施建设	5,028.09
205	03	05	302911	2022 年现代职业教育质量提升计划资金	30.84
205	03	05	302911	2023 年归还贷款本金利息	4,500.00
205	03	05	302911	2023 年教育教学运行保障	2,077.00
205	03	05	302911	2023 年国家高水平高职学校及高水平专业群建设	5,261.70
205	03	05	302911	2022 年现代职业教育质量提升计划资金（高职奖补）	665.08
205	03	05	302911	2023 年职业院校教师素质提高计划奖补资金	32.76
205	03	05	302911	2023 年高等学校学生资助补助经费	1,589.00
205	03	05	302911	继续实施项目——国家高水平高职学校和专业群建设（地方投入）	84.75
205	03	05	302911	继续实施项目——国家高水平高职学校和专业群建设（中央投入）	298.71
205	03	05	302911	继续实施项目——2022 年高校共建与发展专项资金	575.00
				重点研发计划	54.03
206	09	02	302911	大（010）晶面高镍大单晶正极材料的研制	2.92
206	09	02	302911	航空发动机燃油喷杆一体化成形件的研制	12.25
206	09	02	302911	既有铁路隧道病害整治专用电液伺服机器人系统研发	18.86
206	09	02	302911	航空发动机涡轮导向器结构设计及一体化增材制造	20.00
				其他科学技术支出	11.69
206	99	99	302911	高端装备智能制造技术技能提升培训	6.69
206	99	99	302911	SLM 成形钛合金燃油管路的研制	5.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川工程职业技术学院

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						
302911	四川工程职业技术学院						

备注：此表无数据

十、政府性基金预算支出表

表 4

政府性基金支出预算表

单位：四川工程职业技术学院

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			

备注：此表无数据

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川工程职业技术学院

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						

备注：此表无数据

十二、国有资本经营预算支出表

表 5

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川工程职业技术学院

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			

备注：此表无数据

十三、单位预算项目支出绩效目标表

样表 13

表 6

单位预算项目绩效目标表（2023 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
四川工程职业技术学院	继续实施项目——国家高水平高职学校和专业群建设（中央投入）	298.8	完成学校的双高建设任务	产出指标	时效指标	按照合同约定验收设备	定性	及时	%	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	采购设备对学校教学科研的促进作用	定性	积极		40	正向指标
				满意度指标	满意度指标	设备使用者满意度	≥	90	%	10	正向指标
	继续实施项目——2022年高校共建与发展专项资金	575.00	第二批产教融合项目，完成项目任务书建设内容	产出指标	时效指标	按照合同约定验收设备	定性	及时	%	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对学校产教融合水平的促进作用	定性	积极		40	正向指标
				满意度指标	满意度指标	设备使用者满意度	≥	90	%	10	正向指标
	继续实施项目——国家高水平高职学校和专业群建设（地方投入）	84.78	完成国家双高建设任务	产出指标	时效指标	按照合同约定完成项目验收	定性	及时		40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	采购设备对学校科研教学的促进作用	定性	积极		40	正向指标
				满意度指标	满意度指标	设备使用者满意度	≥	90	%	10	正向指标
	2023年高等学校学生资助经费	1,589.00	按时发放学生国家奖助学金，激励学生努力奋进。	产出指标	时效指标	按照上级主管部门要求，及时完成国家奖助学金的发放	定性	及时		50	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对学生学习积极性的促进作用	定性	好		30	正向指标
				满意度指标	满意度指标	获得国家奖助学金学生的满意度	≥	90	%	10	正向指标
	航空发动机涡轮导向器结构设计及一体化增材制造	20.00	依据科研项目任务书完成项目研发	产出指标	数量指标	发表科研论文	≥	1	篇	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高教职工科研水平	定性	促进		40	正向指标
				满意度指标	满意度指标	项目组满意度指标	≥	90	%	10	正向指标
	2023年国家高水平高职学校及高水平专业群建设	10,741.57	确保“五个提升”，即推进校企命运共同体建设，提升校企合作水平；面向四川学校将根据双高校建设任务，紧紧围绕加强党的建设，坚定不移贯彻党的教育方针，落实好立德树人根本任务，全面提升办学治校水平。实施	产出指标	质量指标	通过信息化手段为师生管理服务	定性	优良		20	正向指标
				产出指标	质量指标	引进世界领先技术服务装备制造转型升级能力	定性	好		20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学校为社会服务贡献	定性	提升		20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	毕业生就业水平	定性	提升		20	正向指标

			“四个打造”，即实现产教深度融合，打造技术技能人才培养高地；瞄准装备制造业技术研发和产品升级，打造技术技能创新服务平台；主动适应装备制造转型升级和技术升级，打造高水平专业群；坚持“四有”标准，打造高水平双师队伍。确保“五个提升”，即推进校企命运共同体建设，提升校企合作水平；面向四川经济社会实际需求，提升服务发展水平；推进“一个机制、两个体系”建设，提升治理水平；升级智慧校园建设，提升信息化水平；打造重工业职业教育国际合作平台，提升国际化水平。着力实现“三个突破”，即在产学研一体化的体制机制和人才培养模式创新上实现突破，在提升教育现代化和国际化水平上实现突破，在文化传承与创新能力上实现突破。努力形成一批高水平的师资队伍，形成一批融入产业创新体系的产学研平台，形成一批标志性的科研成果，培养一批现代工匠。	满意度指标	满意度指标	全校师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
	2023年归还贷款本金利息	6,000.00	保障学校贷款及利息的按期偿还，降低学校财务费用成本，保存学校与银行金融机构的良好合作关系，维护学校信誉。	产出指标	时效指标	项目按期完成率	定性	好坏		40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护学校信誉	定性	好坏		20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	及时还款，贷款本息逾期率	=	0	%	20	正向指标
	2023年教育教学运行保障	6,819.20	保证学校教育教学工作的正常开展提供良好的后勤保障工作	产出指标	质量指标	食堂的饭菜质量	定性	好		50	正向指标
				效益指标	经济效益指标	食堂饭菜售价与市场价相比	定性	低		30	正向指标
				满意度指标	满意度指标	全校师生对食堂饭菜的满意度	≥	90	%	10	正向指标

第三部分 四川工程职业技术学院 2023 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，四川工程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、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出、科学技术支出。四川工程职业技术学院 2023 年收支预算总数 56800.38 万元，比 2022 年收支预算总数增加 15210 万元，主要原因是：一是上年结转金额比 2022 年增加 3748.54 万元；二是学校食堂的收入纳入学校预算，预算金额为 4500 万元；三是财政拨款收入增加 3397.64 万元；四是 2023 年，我校继续加快双高建设和职教本科建设，预计新增投入 3500 万元。

（一）收入预算情况

四川工程职业技术学院 2023 年收入预算 56800.38 万元，其中：上年结转 5858.27 万元，占 10.31%；一般公共预算拨款收入 25169.86 万元，占 44.32%；事业收入 8854.8 万元，占 15.59%；其他收入 16917.45 万元，占 29.78%。

（二）支出预算情况

四川工程职业技术学院 2023 年支出预算 56800.38 万元，其中：基本支出 24869.55 万元，占 43.78%；项目支出

31930.83 万元，占 56.22%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川工程职业技术学院 2023 年财政拨款收支预算总数 31028.13 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 7146.18 万元，主要原因一是上年结转一般公共预算拨款收入 3748.54 万元，二是提前下达的中央专项资金（现代职业教育质量提升计划资金）增加 3397.64 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 25169.86 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 5858.27；支出包括：教育支出 30962.41 万元，科学技术支出 65.72 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

四川工程职业技术学院 2023 年一般公共预算当年拨款 25169.86 万元，比 2022 年预算数增加 3366.8 万元，主要原因是提前下达的中央专项资金（现代职业教育质量提升计划资金）增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 30962.41 万元，占 99.79%、科学技术支出

65.72 万元，占 0.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（205）职业教育（03）高等职业教育（05）2023 年预算数为 19072.22 万元，主要用于：人员经费 10013.7 万元，公用经费 805.77 万元，基础设施建设 5028.09 万元，2022 年现代职业教育质量提升计划资金 30.84 万元，2023 年归还贷款本金利息 4500 万元，2023 年教育教学运行保障 2077 万元，2023 年国家高水平高职学校及高水平专业群建设 5261.7 万元，2022 年现代职业教育质量提升计划资金（高职奖补）665.08 万元，2023 年职业院校教师素质提高计划奖补资金 32.76 万元，2023 年高等学校学生资助补助经费 1589 万元，继续实施项目——国家高水平高职学校和专业群建设（地方投入）84.75 万元，继续实施项目——国家高水平高职学校和专业群建设（中央投入）298.71 万元，继续实施项目——2022 年高校共建与发展专项资金 575 万元。

2、科学技术支出（206）科技重大项目（09）重点研发计划（02）2023 年预算数为 54.03 万元，主要用于：大（010）晶面高镍大单晶正极材料的研制 2.92 万元，航空发动机燃油喷杆一体化成形件的研制 12.25 万元，既有铁路隧道病害

整治专用电液伺服机器人系统研发 18.86 万元，航空发动机涡轮导向器结构设计及一体化增材制造 20 万元。

3、科学技术支出（206）其他科学技术支出（99）其他科学技术支出（99）2023 年预算数为 11.69 万元，主要用于：高端装备智能制造技术技能提升培训 6.69 万元，SLM 成形钛合金燃油管路的研制 5 万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川工程职业技术学院 2023 年一般公共预算基本支出 10819.47 万元，其中：

人员经费 10013.7 万元，主要包括：基本工资，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，住房公积金，医疗费，其他工资福利支出，聘用人员经费，其他工资福利支出。

公用经费 805.77 万元，主要包括：物业管理费，维修（护）费，劳务费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川工程职业技术学院 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川工程职业技术学院 2023 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

四川工程职业技术学院 2023 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

四川工程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

2023 年，四川工程职业技术学院安排政府采购预算 2471.65 万元，其中，政府采购货物预算 2323.29 万元；政府采购服务预算 148.36 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，四川工程职业技术学院所属各预算单位共有车辆 9 辆，其中，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 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 13 台。

2023 年单位预算安排车辆购置经费 18 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 18 万元。拟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，其他用车 1 辆。安排大型设备购置经费 298.8 万元，购置扫描面镜大型设备 1 台。

（四）预算绩效情况

2023 年四川工程职业技术学院开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 30647 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 4519 万元；特定目标类项目 8 个，涉及预算 26128 万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入

财政拨款收入指省级财政当年拨付的资金。如：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

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：教育事业收入、科研事业收入等。

（三）其他收入

其他收入指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。如：债务预算收入、捐赠预算收入、非同级财政拨款收入等。

（四）上年结转

上年结转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：科研项目结转、政府采购计划项目结转、基建项目结转等。

（五）基本支出

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。

（六）项目支出

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。

