

四川工商职业技术学院 2024
年
单位预算

目录

第一部分 四川工商职业技术学院概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川工商职业技术学院 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 四川工商职业技术学院 2024 年单位预算情况说明

明

第四部分 名词解释

第一部分 四川工商职业技术学院 概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川工商职业技术学院职能简介。

四川工商职业技术学院是一所隶属于四川省经济和信息化厅的全日制公办高职院校。学校位于世界“三遗”名城都江堰市，是国家优质高职院校、四川省立项建设高水平高职院校，学校占地面积 800 余亩。学院秉承“教育提升人才竞争力”的育人理念，主要招收三年制高职专科（对象为普通高中、中职学校毕业生）、合作招生本科，兼招成人专科。食品生物技术、艺术设计两个专业群立项建设全省“A档”高水平专业群（全省高职共 15 个同档专业群），开展 2 个职教本科试点。学校共开设 30 多个专业，食品生物、产品艺术设计、工商企业管理为国家骨干专业；机电一体化、电子商务、旅游管理、软件技术、印刷媒体技术、艺术设计为省级重点专业。

（二）四川工商职业技术学院 2024 年重点工作。

2024 年，是全面贯彻党的“二十大”精神的重要之年，也是我校实施校第四次党代会规划，迎接双高验收的攻坚之年，2024 年学校将坚持对习近平新时代中国特色社会主义思想深学细悟，推进主题教育调研成果的转化运用，全年开展书记讲党课、工商大讲堂、主题班会等多种形式的学习教育。强化责任意识切实履职尽责全面落实党委管党治党、办学治校主体责任，扛牢扛实书记第一责任；坚持党委领导下的校长负责制，完善相关议事决策机制，努力创新改进领导方式，切实推进依法治校。

加强培训提升干部能力水平，内培外引，加大高层次人才队

伍的建设力度。加快建设全面体现新发展理念的高水平职业院校，为四川城乡融合、产业转型发展贡献工商职院人的智慧和力量。抓好人才培养，严格“双高”项目建设过程管理，确保顺利通过2025年双高全面验收工作。积极准备，进行第二轮国家“双高计划”建设项目的申报工作。

加强师资队伍建设和提升师资队伍水平，持续推进学生素质提升工程，加强继续实施大学生综合素质提升教育，持续推进大学生创新创业教育，完善学生综合素质考核体系。

持续开展定点帮扶工作，加快“智慧乡村”建设，提升帮扶地区社区管理服务水平。做好管理服务，加强安全保卫，维护学校安全稳定。

二、机构设置

学院是隶属于四川省经济和信息化厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。学院设有轻工工程学院、设计艺术学院、智能制造与信息工程学院、经济管理学院（职业经理人学院）、都江堰电子商务学院、国际旅游与体育学院、碳达峰碳中和技术学院、马克思主义学院、人文社科基础教育学院9个教学单位和党政办、党委组织部、党委教师工作部（人事教师处）、党委宣传统战部、纪委办公室（监察审计处）、发展规划处、党委学生工作部（学生工作处）、党委人民武装部（保卫处）、教务处（质量办）、计划财务处（招标办）、总务处（基建办、资产办）、招生就业处、科技处、图书情报馆、对外交流合作处、继续教育部、工会办公室、离退休工作处、团委等17个管理服务机构。

第二部分 四川工商职业技术学院
2024 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表 1）

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
四、事业收入	11,323.93	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	30,549.82
六、其他收入	786.64	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、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、债务付息支出	
		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	30,086.66	本年支出合计	30,549.82
八、上年结转	463.16		
收入总计	30,549.82	支出总计	30,549.82

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	上年结转	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	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	财政拨款收入
												财政拨款收入
	合 计	30,549.82	463.16	17,976.09					786.64			11,323.93
		30,549.82	463.16	17,976.09					786.64			11,323.93
302918	四川工商职业技术学院	30,549.82	463.16	17,976.09					786.64			11,323.93

第三部分 四川工商职业技术学院 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，四川工商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。四川工商职业技术学院2024年收支预算总数30549.82万元，比2023年收支预算总数增加2021.97万元，主要原因是事业收入预算增加2364.75万元，主要是2024年学费收入增加，一般公共预算拨款收入和其他收入略有减少。

（一）收入预算情况

四川工商职业技术学院2024年收入预算30549.82万元，其中：上年结转463.16万元，占1.52%；一般公共预算拨款收入17976.09万元，占58.84%；事业收入11323.93万元，占37.07%；其他收入786.64万元，占2.57%。

（二）支出预算情况

四川工商职业技术学院2024年支出预算30549.82万元，其中：基本支出16894.49万元，占55.3%；项目支出13655.33万元，占44.7%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川工商职业技术学院2024年财政拨款收支预算总数18228.11万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少138.49万元，主要原因是2023年部分财政专项资金在年中下达，18228.11万元为2024年年初下达预算和上年结转资金，当年初没有财政专项资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 18228.11 万元；支出包括：教育支出 18228.11 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

四川工商职业技术学院 2024 年一般公共预算当年拨款 17976.09 万元，比 2023 年预算数减少 390.51 万元，主要原因是 2023 年部分财政专项资金在年中下达，17976.09 万元为 2024 年当年初下达预算，当年初没有财政专项资金。。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

高等职业教育支出 18228.11 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）高等职业教育（项）2024 年预算数为 18228.11 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、资本性支出等，用于保证学校正常教学秩序、改善办学条件、提升办学水平。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川工商职业技术学院 2024 年一般公共预算基本支出 12784.77 万元，其中：

人员经费 11222.97 万元，主要包括：基本工资 2438.68 万元、绩效工资 3472.50 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 702.56 万元、职业年金缴费 350.28 万元、职工基本医疗保险缴费 237.49 万元、其他社会保障缴费 8.00 万元、住房公积金 650.99 万元、其他工资福利支出 2847.81 万元、离休费 16.00 万元、生活补助 498.66 万元。

公用经费 1561.80 万元，主要包括：办公费 40.00 万元、水费 120.00 万元、电费 310.00 万元、邮电费 20.00 万元、工会经费 180.00 万元、其他商品和服务支出 59.00 万元、培训费 156 万元、差旅费 197.48 万元、物业管理费 479.32 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川工商职业技术学院 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费与 2023 年预算持平。主要原因是 2024 年同 2023 年，未使用财政资金安排公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。主要原因是 2024 年同 2023 年，未使用财政资金安排公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 2 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 1 辆。

2024 年同 2023 年，安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年同 2023 年，安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川工商职业技术学院 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

四川工商职业技术学院 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

四川工商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

2024年，四川工商职业技术学院安排政府采购预算1335.26万元，其中，政府采购货物预算887.94万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算447.32万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，四川工商职业技术学院共有车辆4辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、业务用车3辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备2台（套）。

2024年单位预算安排车辆购置经费70.00万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排70.00万元。拟购置省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、业务用车1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（套）。

（四）预算绩效情况

2024年四川工商职业技术学院开展绩效管理的项目20个，涉及预算30549.82万元。其中：人员类项目5个，涉及预算14281.34万元；运转类项目13个，涉及预算13254.48万元；特定目标类项目2个，涉及预算3014.00万元。

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) 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。

(七) 债务付息支出: 反映用于归还债务利息所发生的支出。