2023年度

四川工商职业技术学院

单位决算

目录

公开时间：2024年9月10日

第一部分 单位概况..............................................1

一、主要职责...............................................1

二、机构设置....................................................1

第二部分 2023年度单位决算情况说明..........................3

一、收入支出决算总体情况说明....................................3

二、收入决算情况说明............................................4

三、支出决算情况说明............................................4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........................8

八、政府性基金预算支出决算情况说明..............................9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明............................9

十、其他重要事项的情况说明.....................................10

第三部分 名词解释.............................................12

第四部分 附件.........................................14

第五部分 附表........................................16

一、收入支出决算总表...........................................16

二、收入决算表.................................................16

三、支出决算表.................................................16

四、财政拨款收入支出决算总表...................................16

五、财政拨款支出决算明细表.....................................16

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.............................16

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.........................16

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....................16

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.........................16

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......................16

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...................16

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......................16

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表...........................16

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

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。始建于1959年，前身为国家级重点中专四川省轻工业学校（四川省工艺美术学校），2001年经四川省人民政府批准独立升格为高职学院。学校占地面积800余亩，位于都江堰市。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。现已开设了2个职教本科试点专业，40余个高职专业，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、机构设置

学院是省级财政二级预算单位，下属决算单位0个。学校内部下设有9个教学单位和23个服务管理职能部门，分别是：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、党委行政办公室、党委组织部（人事教师工作处）、党委宣传统战部、纪委办公室（监察审计处）、政策法规与发展规划处、党委学生工作部（学生工作处）、心理健康教育中心、信息中心、教师发展中心、武装部（保卫处）、教务处（实践教学中心、质量办）、双高办、计划财务处（招投标办）、总务处、重大项目办、招生就业处、科技处、对外交流合作处、图书情报馆、继续教育部、工会办公室、离退休工作处、团委。

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度，学院收入总计26161.85万元，比2022年度收入总计23829.71万元增加2332.14万元，收入总计增长9.79%。主要变动原因：一是2023年一般公共预算财政拨款增加1198.79万元；二是因学生人数略有增加，事业收入增加289.77万元；三是因学院发展需要，新增中长期贷款购置设备，导致其他收入增加843.58万元。

2023年度，学院支出总计26161.85万元，比2022年支出总计23829.71万元增加2332.14万元，支出总计增长9.79%。主要变动原因：一是校区和建筑面积增加，物业管理费用增加；二是疫情放开，差旅费增加；三是因学院发展需要，新建青马大楼和6号学生公寓，建设支出增加。

图1：收、支决算总计变动情况图

(单位：万元)

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计26161.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入18030.37万元，占68.92%；事业收入7287.91万元，占27.86%；其他收入843.58万元，占3.22%。

图2：收入决算结构图

(单位：万元)

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计26161.85万元，其中：基本支出14545.49万元，占55.60%；项目支出11616.37万元，占44.40%。

图3：支出决算结构图

(单位：万元)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计18030.37万元，与2022年度相比，财政拨款收入增加1198.79万元，增长7.12%。2023年度财政拨款支出总计18030.37万元，与2022年度相比，财政拨款支出增加1198.79万元，增长7.12%。主要变动原因是高职院校生均补助资金收支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位：万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出18030.37万元，占本年支出合计的68.91%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1198.79万元，增长7.12%。主要变动原因是高职院校生均补助资金收支增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(单位：万元)

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出18030.37万元，主要用于以下方面:教育支出18024.34万元，占99.97%；社会保障和就业支出6.03万元，占0.03%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(单位：万元)

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算数为18030.37万元，**完成预算98.17%。其中：**

**1.教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）: 支出决算为18024.34万元，完成预算98.17%，决算数小于预算数的主要原因：**一是部分项目仍在实施中，在规定范围内将项目资金结转至2024年；二是因疫情期间数据不能反映真实需求，导致2023年预算数不够准确，培训费未能完成预算。

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为6.03万元，完成预算100%。**

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出8955.36万元，其中：

人员经费7497.6万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。  
　　公用经费1457.77万元，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、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，与预算数持平，较上年度无增减变化。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

(单位：万元)

**1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。主要原因是无。

开支内容包括：无。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。主要原因是2023年财政拨款未安排公务用车购置及运行维护经费，全部通过教育事业收入安排此部分费用。其中：

**公务用车购置支出0万元。**全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于：无。截至2023年12月31日，单位共有公务用车4辆，其中：轿车3辆、载客汽车1辆。

**公务用车运行维护费支出0万元。**主要用于：无。

**3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。**公务接待费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。主要原因是2023年财政拨款未安排公务接待费，全部通过教育事业收入安排此部分费用。其中：

**国内公务接待支出0万元**，主要用于：无。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：无。

**外事接待支出0万元，**主要用于：无。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年度，学院机关运行经费支出0万元，与2022年度决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，学院政府采购支出总额1208.07万元，其中：政府采购货物支出867.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出340.48万元，主要用于产教融合实训项目建设、办公设备和系统采购、平台建设、物业管理、保安服务、公务用车运行维护等。授予中小企业合同金额746.91万元，占政府采购支出总额的61.82%，其中：授予小微企业合同金额746.91万元，占政府采购支出总额的61.82%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，学院共有车辆4辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于向上级主管单位工作联系及对外招生就业工作使用。单价100万元以上设备（不含车辆）8台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，学院在2023年度预算编制阶段，组织对工资性支出、其他人员支出、单位缴费、聘用人员经费、离退休费支出、其他补助支出、其他支出、日常公用经费、非定额公用经费、2023年教学运行经费、2023年偿还债务本息、2023年学生资助经费、2023年教学采购、青马大楼和六号学生公寓建设、产教融合项目、基于医学知识图谱及电子病历的疾病智能筛查技术研究、竹子资源纤维化利用的技术研究、现代职业教育质量提升计划资金（延续项目）、支持高校发展改革资金-困难毕业生就业帮扶补助、学生资助补助资金-外国留学生政府奖学金、重大传染疾病防控中央补助资金等21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取21个项目开展绩效监控，组织对21个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指经国家批准设立的专科职业教育等方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

11.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。

12.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。

13.“三公”经费：指单位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。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

1. 工资性支出项目目标自评
2. 其他人员支出项目目标自评
3. 单位缴费项目目标自评
4. 聘用人员经费项目目标自评
5. 离退休费支出项目目标自评
6. 其他补助支出项目目标自评
7. 其他支出项目目标自评
8. 日常公用经费项目目标自评
9. 非定额公用经费项目目标自评
10. 2023年教学运行经费项目目标自评
11. 2023年偿还债务本息项目目标自评
12. 2023年学生资助经费项目目标自评
13. 2023年教学采购项目目标自评
14. 青马大楼和六号学生公寓建设项目目标自评
15. 产教融合项目项目目标自评
16. 基于医学知识图谱及电子病历的疾病智能筛查技术研究项目目标自评
17. 竹子资源纤维化利用的技术研究项目目标自评
18. 现代职业教育质量提升计划资金（延续项目）项目目标自评
19. 支持高校发展改革资金-困难毕业生就业帮扶补助项目目标自评
20. 学生资助补助资金-外国留学生政府奖学金项目目标自评

二十一、重大传染疾病防控中央补助资金项目目标自评

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表