

# 四川理工技师学院

## 2023 年单位预算

# 目录

## 第一部分 四川理工技师学院概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

## 第二部分 四川理工技师学院 2023 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、政府性基金预算支出表
- 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表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 四川理工技师学院 2023 年单位预算情况说明

明

## 第四部分 名词解释

# **第一部分 四川理工技师学院概况**

## 一、职能简介

四川理工技师学院是四川省经济和信息化厅主管，四川省财政全额拨款的高等职业教育机构，坐落在高校聚集和成都国际医学城所在地——成都市中心城区温江区。是国家重点技工院校、国家级高技能人才培训基地、世界技能大赛中国集训基地、四川省示范职业学校、四川省高技能人才培训基地。

学院践行“以德为先，技能为本”的办学理念，以“提高质量、促进就业、服务发展”为导向，大力实施“校企合作、产教融合、共建专业、共育人才”的办学模式，坚持实行毕业证和职业资格证书“双证书”制度，致力于培养具有工匠精神、德技双馨的高素质劳动者。已为地区和行业培养输送了近3万名技能人才，毕业生就业率保持在96%以上，得到了社会各界的一致好评。先后获得四川省高技能人才培训突出贡献集体奖、四川省油气化工“十二五”发展先进单位等荣誉近百项。

学院主动服务“制造强省”战略，紧密对接四川“5+1”现代产业体系，结合生物医药及大健康等支柱产业，开设药物分析与检验、药物制剂、环境保护与检测、物联网应用技术、工业机器人应用与维护等22个专业，涵盖中级工、高级工和预备技师全日制学制教育层次，其中省（部）级重点、示范专业4个。

## 二、2023 年重点工作

2023 年，四川理工技师学院将围绕全力推进工学一体化，尽力扩大培训规模，用力规范制度流程，努力提升办学质量的工作主线，重点突出深入学习贯彻党的二十大精神，加强思想政治教育；对表问题整改，完善制度、优化流程、规范运行，提升治校能力；通过招、引、培、聘多种方式，打造高水平教师队伍；加强教学管理，全力推进工学一体化技能人才培养模式；提升技能人才培养质量，坚持以赛促教、以赛促学、赛教结合，提升大赛成绩和办赛水平；突出学生综合职业能力培养，发挥学生自主管理能力，加强社团建设；完善校企合作机制，深化合作模式，建好医药健康技师学院集团；稳定招生规模，提升毕业生就业质量，大规模开展职业培训；改善办学条件，高质量抓好项目建设，突出办学特色；加强安全教育，压实安全责任，筑牢安全底线；转变工作作风，增强服务意识，提升服务水平。

**第二部分 四川理工技师学院**  
**2023 年单位预算表**

# 一、单位收支总表（公开表1）

表1

## 部门收支总表

部门：

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	4,767.10	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	540.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	5,985.33
六、其他收入	790.87	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	827.00
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
<b>本年收入合计</b>	<b>6,097.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,812.33</b>
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	714.36	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>6,812.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,812.33</b>

## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

### 部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 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	用事业 基金弥 补收支 差额
单位代 码	单位名称 (科目)											
	合 计	6,812.33	714.36	4,767.10			540.00		790.87			
		6,812.33	714.36	4,767.10			540.00		790.87			
302908	四川理工师范学院	6,812.33	714.36	4,767.10			540.00		790.87			

## 三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

### 部门支出总表

部门：

金额单位：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	6,812.33	3,736.72	3,075.61		
			6,812.33	3,736.72	3,075.61		
		四川理工师范学院	6,812.33	3,736.72	3,075.61		
205	03	03 302908 技校教育	5,985.33	3,736.72	2,248.61		
232	03	01 302908 地方政府一般债券付息支出	827.00		827.00		

#### 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

### 财政拨款收支预算总表

部门：

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	4,767.10	一、本年支出	5,481.46	5,481.46		
一般公共预算拨款收入	4,767.10	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	714.36	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	714.36	教育支出	4,654.46	4,654.46		
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				
		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	827.00	827.00		
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				



## 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

### 一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	目					
					合 计	5,481.46	4,767.10	714.36
						5,481.46	4,767.10	714.36
					四川省经济和信息化厅部门	5,481.46	4,767.10	714.36
205	03	03	302		技校教育	4,654.46	3,940.10	714.36
232	03	01	302		地方政府一般债券付息支出	827.00	827.00	

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

### 一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		单位代码	项 目	基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
类	款		单位名称(科目)			
302	07	30207	邮电费	30.00		30.00
302	16	30216	培训费	30.00		30.00
302	13	30213	维修(护)费	68.00		68.00
302	11	30211	差旅费	35.00		35.00
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	17.46		17.46
302	99	30299	其他商品和服务支出	50.00		50.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	50.00		50.00
302	02	30202	印刷费	35.00		35.00
302	26	30226	劳务费	54.28		54.28
		301	工资福利支出	2,148.14	2,148.14	
301	99	30199	其他工资福利支出	540.00	540.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	440.00	440.00	
301	99	3019901	聘用人员经费	100.00	100.00	
301	09	30109	职业年金缴费	88.00	88.00	
301	13	30113	住房公积金	131.99	131.99	
301	12	30112	其他社会保障缴费	8.80	8.80	
301	12	3011201	失业保险	6.60	6.60	
301	12	3011202	工伤保险	2.20	2.20	
301	02	30102	津贴补贴	12.63	12.63	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	12.63	12.63	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	103.40	103.40	
301	07	30107	绩效工资	450.67	450.67	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.99	175.99	
301	01	30101	基本工资	636.66	636.66	
		303	对个人和家庭的补助	0.22	0.22	
303	09	30309	奖励金	0.22	0.22	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.22	0.22	

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

### 一般公共预算项目支出预算表

部门：

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			
				技校教育	2,176.36
205	03	03	302908	2023年三名工程配套建设	260.00
205	03	03	302908	2023年现代职业教育质量提升	364.10
205	03	03	302908	2023年职业教育教学运行保障	399.90
205	03	03	302908	2023年招生就业经费	88.00
205	03	03	302908	2023年实训设备维修维护及实训材料购置	50.00
205	03	03	302908	2023年学府校区扩建项目工程	300.00
205	03	03	302908	2022年现代职业教育质量提升计划资金(中央)	500.00
205	03	03	302908	教职工工作餐餐饮服务	93.28
205	03	03	302908	双校区校园安保及学生宿舍管理服务	121.08
				地方政府一般债券付息支出	827.00
232	03	01	302908	2023年债券利息-2019	341.00
232	03	01	302908	2023年债券利息-2020	326.00
232	03	01	302908	2023年债券利息-2021	160.00

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表 3-3)

表3-3

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

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	
	合 计	17.46		17.46		17.46
		17.46		17.46		17.46
302908	四川理工学院	17.46		17.46		17.46

## 十、政府性基金预算支出表(公开表 4)

表4

### 政府性基金支出预算表 (本表无相关数据)

部门:

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			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表  
(本表无相关数据)

部门:

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						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表5

国有资本经营预算支出预算表  
(本表无相关数据)

部门:

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			

### 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

省级部门预算项目绩效目标申报表（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
302-四川省经济和信息化厅部门		3,189.21									
302908-四川理工师范学院	日常公用经费	685.96	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
	非定额公用经费	142.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	2023年债券利息-2019	341.00	学院申请政府债券1亿元，还款期限7年，年利率3.41%，自2019年3月26日开始计息，利息支付日为每年的3月26日	效益指标	可持续影响指标	债券还款时限	=	7	年	20	
	2023年招生就业经费	88.00	用于学院招生劳务以及学生就业相关经费	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	年利率	=	3.41	%	60	
				产出指标	数量指标	校企合作单位数	≥	20	家	30	
	2023年实训设备维修维护及实训材料购置	50.00	教学及学生实训设备维护保养及耗材购置	效益指标	社会效益指标	培训合格率	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生就业率	>	85	%	10	
				产出指标	数量指标	招生人数	≥	550	人	30	
	2023年实训设备维修维护及实训材料购置	50.00	教学及学生实训设备维护保养及耗材购置	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	每周开展实训使用课时数	≥	8	学时	40	
				效益指标	可持续影响指标	实训实验开展可持续性	=	100	%	40	
	2023年债券利息-2020	326.00	申请政府债券1亿元，年利率3.26%	产出指标	数量指标	年利率	=	3.26	%	60	
2023年债券利息-2021	160.00	跟据川财建【2021】252号文件，学院申请政府债券5000万元，年利率为3.2%	效益指标	可持续影响指标	债券还款时限	=	7	年	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10		
			效益指标	可持续影响指标	债券还款时限	=	7	年	20		
2023年现代职业教育质量提升	364.10	用于师资力量建设、职业教育建设等，着力实施深化体制机制创新、内部质量保障体系建设、特色专业群建设、双师型教师队伍建设和教学条件建设、社会服务能力提升、校园信息化建设等建设体系，完善现代职业教育质量提升体系	产出指标	数量指标	年利率	=	3.2	%	60		
			效益指标	社会效益指标	提升学院教学质量	定性			40		
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10		
2023年现代职业教育质量提升	364.10	用于师资力量建设、职业教育建设等，着力实施深化体制机制创新、内部质量保障体系建设、特色专业群建设、双师型教师队伍建设和教学条件建设、社会服务能力提升、校园信息化建设等建设体系，完善现代职业教育质量提升体系	产出指标	时效指标	项目按期完成	定性			40		
			产出指标	数量指标	提升学院教学质量	定性			40		
2023年职业教育教学运行保障	399.90	用于保障学校的平稳运行，有力推进学校办学水平和人才培养质量的提高，促进学校的发展。	效益指标	社会效益指标	确保学院正常运转	定性			40		
			满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10		
			产出指标	数量指标	在校学生人数	≥	4800	人	40		
2023年学府校区扩建项目工程	300.00	用于支付学府校区扩建项目工程款，改善全员师生校园环境	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10		
			效益指标	可持续发展指标	使学院可持续发展	≥	5	年	20		
			产出指标	数量指标	学府校区学生容量	≥	1900	人	60		
2023年三名工程配套建设	260.00	学院三名工程配套建设资金，通过世赛集训及电教室设备采购，有效改善学院教育教学信息化环境等	效益指标	可持续发展指标	设备在教育教学工作使用率	=	100	%	20		
			产出指标	时效指标	在年度前完成大学城校区智慧黑板或智能交互屏等教学设备	定性			60		
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10		
2023年财务费用	72.25	支付银行贷款利息及还款	效益指标	可持续发展指标	学校可持续发展	≥	5	年	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10		
2023年财务费用	72.25	支付银行贷款利息及还款	产出指标	数量指标	年利率	=	4.35	%	60		

# 第三部分 四川理工技师学院 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，四川理工技师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、其他收入和上年结转；支出包括：教育支出和债务付息支出。四川理工技师学院 2023 年收支预算总数 6812.33 万元,比 2022 年收支预算总数增加 491.22 万元，主要原因是增加三名工程配套建设以及学府校区扩建项目工程等特定目标类项目增加的原因。

### （一）收入预算情况

四川理工技师学院 2023 年收入预算 6812.33 万元,其中：上年结转 714.36 万元，占 10.49%；一般公共预算拨款收入 4767.10 万元，占 69.98%；事业收入 540 万元，占 7.93%；其他收入 790.87 万元，占 11.60%。

### （二）支出预算情况

四川理工技师学院 2023 年支出预算 6812.33 万元,其中：基本支出 3736.72 万元，占 54.85%；项目支出 3075.61 万元，占 45.15%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

四川理工技师学院 2023 年财政拨款收支预算总数 5481.46 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 293.65 万元，主要原因是上年结转项目资金有所减少的原因。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4767.10 万元和上年结转一般公共预算拨款收入 714.36 万元；支出包括：教育支出 4654.46 万元和债务付息支出 827 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**

四川理工技师学院 2023 年一般公共预算当年拨款 4767.10 万元，比 2022 年预算数增加 1200 万元，主要原因是现代职业教育质量提升项目、职业教育教学运行保障项目、三名工程配套建设以及学府校区扩建项目工程增加。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出 4654.46 万元，占 84.91%；债务付息支出 827 万，占 15.09%

#### **（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）技校教育（项）2023 年预算数为 4654.46 万元，主要用于：人员经费和公用经费支出，保障学院教职工工资和双校区基本运行的支出。

2.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债务付息支出（项）2023 年预算数为 827 万元，主要用于支付建设学府校区项目的国内债务付息支出。

### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

四川理工技师学院 2023 年一般公共预算基本支出 2478.10 万元，其中：

人员经费 2148.36 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、其他工资福利支出和对个人和家庭的补助。

公用经费 329.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川理工技师学院 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 17.46 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 17.46 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

**（一）公务接待费与 2022 年预算持平。**没有使用财政拨款安排经费预算。

**（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。**

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 2 辆，旅行车（含商务车）1 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 17.46 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障学院正常教学运行、招生、培训和对“9+3”学生进行家访用车等工作开展。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

四川理工技师学院 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

四川理工技师学院 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**

四川理工技师学院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **(二) 政府采购情况**

2023年，四川理工技师学院安排政府采购预算677.9万元，其中，政府采购货物预算663.9万元；；政府采购服务预算14万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2022年底，四川理工技师学院所属各预算单位共有车辆3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1套。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

### **(四) 预算绩效情况**

2023年四川理工技师学院开展绩效管理的项目12个，涉及预算3189.21万元。其中：运转类项目2个，涉及预算827.96万元；特定目标类项目10个，涉及预算2361.25万元。

## 第四部分 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：教育性收入等。

（三）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。

（四）其他收入。指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）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。如中专教育结余。

（六）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。

（七）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：技校教育专项支出。

（八）经营支出。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发生的支出。

（九）“三公”经费。纳入省级财政预决算管理的“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、安全奖励费用等支出;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。