

# 四川矿产机电技师学院 2021 年 单位预算编制说明

## 一、基本职能及主要工作

**(一) 四川矿产机电技师学院职能简介。**四川矿产机电技师学院是四川省地质矿产勘查开发局下属事业单位，其主要职责是：培养中专学历技术人才和高级工及技师技能人才，促进经济发展。从事中专工科、文科学历教育与其他院校联办大专学历教育为国土资源及地勘行业系统和企业在职职工培训职业技术等级培训、颁证。

**(二) 四川矿产机电技师学院 2021 年重点工作。**以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届四中、五中全会精神和省委十一届八次全会精神、局第二次党代会精神，坚持和加强党的全面领导，以政治建设为统领，坚持全面从严治党，不断提高学院党的建设质量。全体师生不忘初心、牢记使命，落实立德树人根本任务，努力实现学院高质量发展，以优异成绩献礼中国共产党成立 100 周年。

**2021 年学院主要工作：**

一、深入推进党的政治建设，坚决做到“两个维护”。

二、加强党的思想建设，持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，持之以恒推进党的作风建设和纪律建设。

三、加强党的组织建设，不断提升基层党组织战斗力，精心组织开展好建党 100 周年活动。

四、落实立德树人根本任务，扎实推进教育内涵式发展，全面提高教育教学质量。

五、加强师德师风建设，努力建设一支高水平的“双师型”师资队伍。

六、积极主动服务区域经济发展，深入开展校企合作。

七、做好巩固脱贫摘帽成果，迎接开启乡村振兴战略。

八、继续加强学院基础能力建设，为学生提供良好的学习和生活环境。

九、加强疫情常态化防控，做好安全稳定工作，努力建设平安和谐校园。

十、以树立热心服务为宗旨，切实做好离退休、统战和群团工作。

## **二、收支预算情况说明**

按照综合预算的原则，四川矿产机电技师学院所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：教育支出。四川矿产机电技师学院 2021 年收支总预算 4691.71 万元，比 2020 年收支预算总数增加 1157.18 万元，主要原因是学生人数增加，生均拨款增加。

### **（一）收入预算情况**

四川矿产机电技师学院 2021 年收入预算 4691.71 万元，其中：上年结转 343 万元，占 7.31%；一般公共预算拨款收入 2948.71 万元，占 62.85%；事业收入 1400 万元，占 29.84%。

## **(二) 支出预算情况**

四川矿产机电技师学院 2021 年支出预算 4691.71 万元，其中：基本支出 4328.71 万元，占 92.26%；项目支出 363 万元，占 7.74%。

## **三、财政拨款收支预算情况说明**

四川矿产机电技师学院 2021 年财政拨款收支总预算 3291.71 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 807.18 万元，主要原因是学生人数增加，生均拨款增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3291.71 万元；支出包括：教育支出 3291.71 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**

四川矿产机电技师学院 2021 年一般公共预算当年拨款 2948.71 万元，比 2020 年预算数增加 818.2 万元，主要原因是学生人数增加，生均拨款增加。

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出 2948.71 万元，占 100%。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2021 年预算数为 2948.71 万元，主要用于：人员工资津补贴、社会保障缴费等支出以及保证单位正常运转费用支出。

## **五、一般公共预算基本支出情况说明**

四川矿产机电技师学院 2021 年一般公共预算基本支出 2928.71 万元，其中：

人员经费 2253.99 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、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 674.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

四川矿产机电技师学院 2021 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。本单位为事业单位，无三公经费。2020 年三公经费为 0，2021 年三公经费为 0，与上年度一致，与上年度相比无增减变化。

## **七、政府性基金预算支出情况说明**

四川矿产机电技师学院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出情况说明**

四川矿产机电技师学院 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

四川矿产机电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**

2021 年，四川矿产机电技师学院安排政府采购预算 354.6 万元，主要用于单位机动车保险服务、车辆维修和保养、车辆加油服务、继续完成 2020 年度第二批中等职业教育质量提升工程中央和省级奖补资金项目，包括实训基地按环境改造、建工实训场地建设、实训基地空调采购。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2020 年底，四川矿产机电技师学院共有车辆 4 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 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）绩效目标设置情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021 年四川矿产机电技师学院 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）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（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。

（三）事业单位经营收入：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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指用于省地矿局局举办的中等专业学校（四川矿产机电技师学院）的支出。

（七）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。

（八）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。

（九）“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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