

2023 年度

四川省盐业学校决算

目录

公开时间：2024年9月10日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2023年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	16
第五部分 附表.....	18
一、收入支出决算总表.....	18
二、收入决算表.....	18
三、支出决算表.....	18
四、财政拨款收入支出决算总表.....	18
五、财政拨款支出决算明细表.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	18
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	18
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18

第一部分 单位概况

一、主要职责

我校负责四川省工业系统中等职业教育及成人大专本科函授（教学班）学历教育；负责全国盐业行业中高级技术技能人才培养培训；为四川省工业及自贡市园区化工、食品、环保、管理等企业员工提供培训；为高等职业技术学校输送学生；为学生就业升学，为企业培养人才提供服务。

二、机构设置

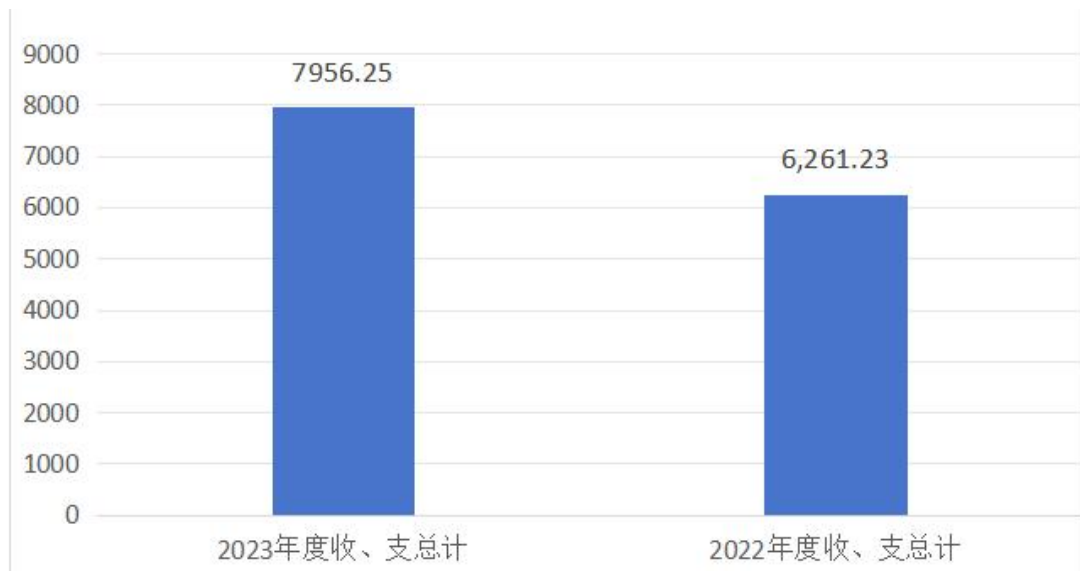
我校为独立机构，隶属四川省经济和信息化厅。内部设置 16 个科室，分别为教学工作部、成都校区工作部、党办、工会、离退休办公室、校办、人事科、财务科、智能制造与信息化专业科、对外合作与继续教育中心、学保科、总务科、招就办、能源化工与食品药品专业科、管理工程与艺术传媒专业科、人文与社会科学教学科。

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 年度收、支总计均为 **7956.25** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1695.02 万元，增长 27.07%。主要变动原因是学生规模扩大。

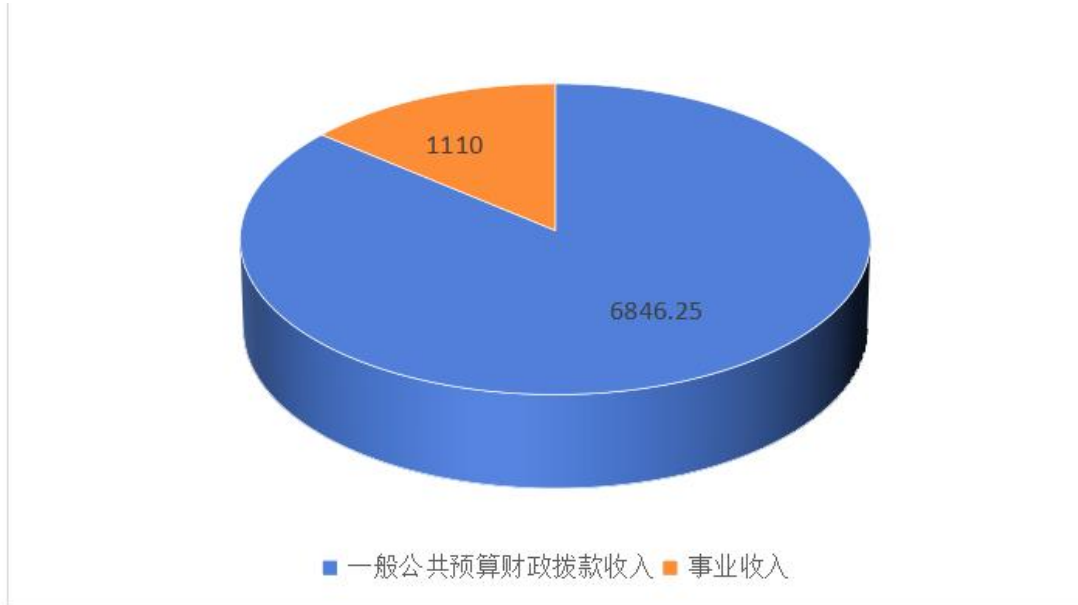
(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **7956.25** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **6846.25** 万元，占 **86.05%**；政府性基金预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；国有资本经营预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；上级补助收入 **0** 万元，占 **0%**；事业收入 **1110** 万元，占 **13.95%**；经营收入 **0** 万元，占 **0%**；附属单位上缴收入 **0** 万元，占 **0%**；其他收入 **0** 万元，占 **0%**。

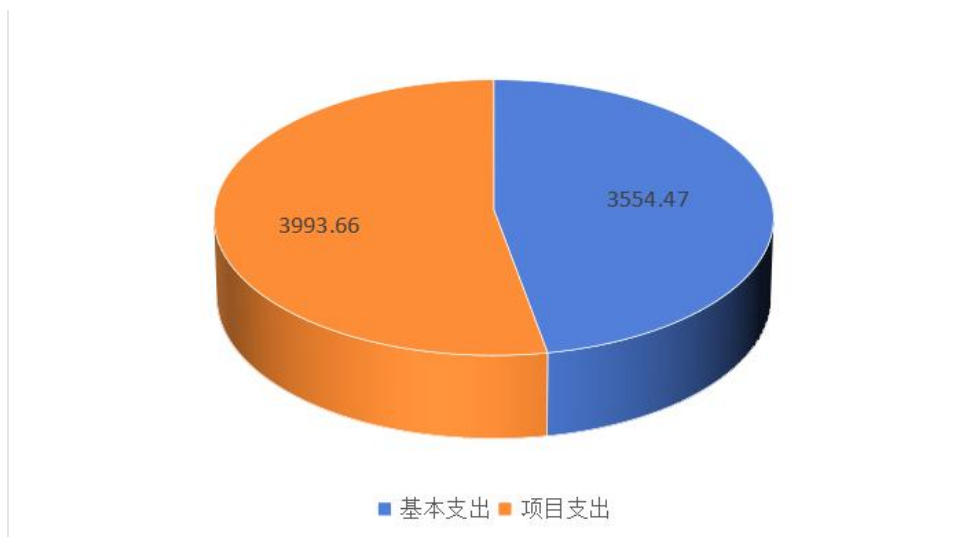
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 **7548.12** 万元，其中：基本支出 **3554.47** 万元，占 **47.09%**；项目支出 **3993.66** 万元，占 **52.91%**；上缴上级支出 **0** 万元，占 **0%**；经营支出 **0** 万元，占 **0%**；对附属单位补助支出 **0** 万元，占 **0%**。

(图 3: 支出决算结构图)



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、支总计均为 **6846.25** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1818.05 万元，增长 36.16%。主要变动原因是学生规模扩大。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



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 **6846.25** 万元，占本年支出合计的 **90.7%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1818.05 万元，增长 36.16%。主要变动原因是学生规模扩大，相应支出增加。

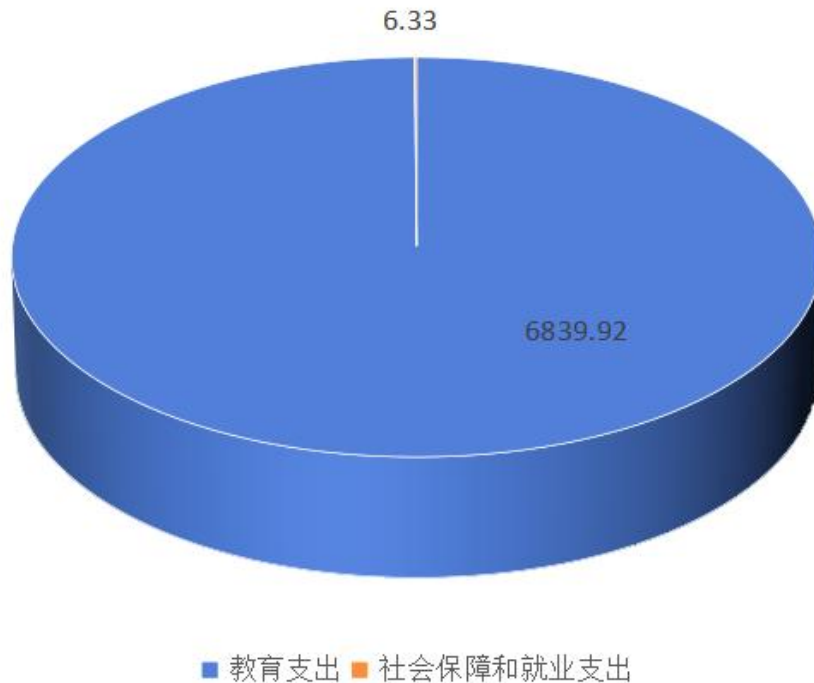
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



(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 **6846.25** 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 6839.92 万元，占 99.91%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 6.33 万元，占 0.09%；卫生健康支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 6846.25，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算为 6839.92 万元，完成预算 100%，与预算持平。

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 6.33 万元，完成预算 100%，与预算持平。

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 3097.31 万元，其中：

人员经费 2836.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老

保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 **260.39** 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

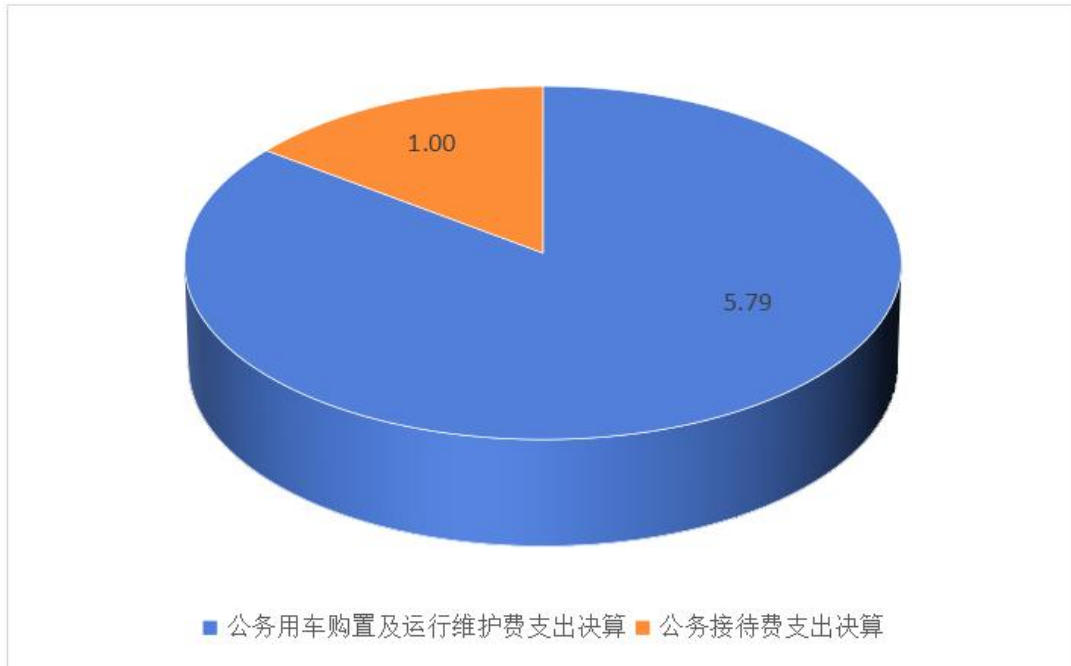
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 **6.79** 万元，完成预算 **97%**，较上年度增加 **0.06** 万元，增长 **0.89%**。

（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 **5.79** 万元，占 **85.27%**；公务接待费支出决算 **1** 万元，占 **14.73%**。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



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，与 2022 年决算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.79 万元，完成预算 96.53%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 0.18 万元，下降 0.03%。主要原因是节约开支。

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。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 2 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 5.79 万元。主要用于招生就业工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费等支出。

3. 公务接待费支出 1 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.24 万元，增长 31.58%。主要原因是校企合作接待业务增加。其中：

国内公务接待支出 1 万元，主要用于接待校企合作工作开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 5 批次，20 人次（不包括陪同人员），共计支出 1 万元，具体内容包括：接待校企合作（5 批次）：10000 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，四川省盐业学校机关运行经费支出 **0 万元**，。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，**四川省盐业学校**政府采购支出总额 **120.41 万元**，其中：政府采购货物支出 **62.02 万元**、政府采购工程支出 **0 万元**、政府采购服务支出 **58.39 万元**。主要用于教学设备、办公设备、车辆维修保养。授予中小企业合同金额 **120.41 万元**，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 **120.41 万元**，占政府采购支出总额的 **100%**。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省盐业学校共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于接送职工上下班及招生就业。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对“2023年五年贯通院校合作经费”一个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 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，如住宿费、培训费等。
3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是捐赠收入、利息收入等。
4. 使用非财政拨款结余：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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：指反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。
9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
10. 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。
11. 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。

12. “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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000022T000007455754-2023 年五年贯通院校合作经费								
主管部门		四川省经济和信息化厅部门				实施单位（盖章）	四川省盐业学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	学校布局得到优化，达到国家基本办学标准。				学校布局得到优化，达到国家基本办学标准。				
		1. 有利于学校向专业建设、实践教学、产教结合于一体的现代化教学实习科研基地转变，成为“双师型”教师实践锻炼的场所，为教师提高技术水平服务。 2. 成为学生开展操作技能训练的基本平台，为学生参加技能培训、实践实习提供“实战场”。 3. 以学生模拟职业岗位训练为主，突出学生专业技能训练，培养适应经济社会发展的技能型人才。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	1,479.00	1,479.00	1,398.92	94.59%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	1,155.00	1,155.00	1,155.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	324.00	324.00	243.92	75.28%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	教师国家级培训任务完成率	≥	100	%		20		

			完成改善中等职业学校办学条件规划任务	≥	100	%		10		
		质量指标	中等职业学校新建或改建校舍、场地达到规划建设要求的比率	≥	100	%		10		
			“双师型”教师占专业课教师比例	≥	60	%		20		
	效益指标	社会效益指标	中等职业学生因贫辍学率	≤	0	%		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师所在学校反馈满意率	≥	95	%		5		
			学生、家长满意度	≥	90	%		5		
合计								100		
评价结论	达到了预期绩效目标，促进了学校产教融合和高质量发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									

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