

四川省盐业学校
2023 年单位预算

目录

第一部分 四川省盐业学校概况

- 一、 职能简介
- 二、 2023 年重点工作

第二部分 四川省盐业学校 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 四川省盐业学校 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省盐业学校概况

一、职能简介

四川省盐业学校是四川省经济和信息化厅主管，四川省财政拨款的中等职业学校，坐落在灯之城、盐之府、龙之乡——自贡市，是国家级重点中等职业技术学校，全国盐业人才培训基地。负责四川省工业系统中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；为企业人才培养提供服务。

二、2023年重点工作

2023年，四川省盐业学校将围绕突出课程思政，加强一体化教学，深化产教融合，提升育人质量的总体目标，重点突出强化政治学习，突出政治引领，提高政治站位；全面加强一体化课程教学，坚持规范，突出质量，卓有成效；搭建校企双主体育人平台，深化产教融合机制，实现共建共赢；优化招生结构，提升生源质量，稳定招生规模；引导学生树立正确价值观，实施分段教育管理，促进学生健康成长；立足学校发展实际，扎实抓好项目推进，积极争取政策支持；构建人才强校、规范治校理念，强化服务意识，提升信息水平，增强获得感幸福感安全感；加强安全教育，压实安全责任，筑牢安全底线。

第二部分 四川省盐业学校
2023 年单位预算表

一、单位收支总表

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	4,696.87	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	1,747.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	6,950.33
六、其他收入		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	

本年收入合计	6,443.87	本年支出合计	6,950.33
八、上年结转	506.46		
收入总计	6,950.33	支出总计	6,950.33

二、单位收入总表

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	事业收入	财政专户 管理资金 收入
单位代码	单位名称（科 目）					
	合 计	6,950.33	506.46	4,696.87	637.00	1,110.00
302919	四川省盐业学 校	6,950.33	506.46	4,696.87	637.00	1,110.00

三、单位支出总表

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	6,950.33	4,491.07	2,459.26
205	03	02	302919	中等职业教育	6,950.33	4,491.07	2,459.26

四、财政拨款收支预算总表

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
一、本年收入	4,696.87	一、本年支出	5,203.33	5,203.33
一般公共预算拨款收入	4,696.87	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	506.46	公共安全支出		
一般公共预算拨款收入	506.46	教育支出	5,203.33	5,203.33
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		
		债务发行费用支出		
		抗疫特别国债安排的支出		

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排					上年结转安排		
科目编码		单位 代码	单位 名称 (科 目)		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		
类	款					小计	基本 支出	项目 支出		小计	基 本 支 出	项目 支出
			合 计	5,203.33	4,696.87	4,696.87	3,084.87	1,612.00	506.46	506.46		506.46
301		301	工资福利支出	2,765.48	2,765.48	2,765.48	2,765.48					
30101	301	01	基本工资	744.16	744.16	744.16	744.16					
30102	301	02	津贴补贴	15.95	15.95	15.95	15.95					
3010201	301	02	国家出台津贴补贴	15.95	15.95	15.95	15.95					
30103	301	03	奖金	712.35	712.35	712.35	712.35					
3010303	301	03	基础绩效奖	712.35	712.35	712.35	712.35					
30107	301	07	绩效工资	293.77	293.77	293.77	293.77					
30108	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	230.55	230.55	230.55	230.55					
30109	301	09	职业年金缴费	115.28	115.28	115.28	115.28					
30110	301	10	职工基本医疗保险缴费	121.04	121.04	121.04	121.04					
30113	301	13	住房公积金	172.91	172.91	172.91	172.91					

30199	301	99	302919	其他 工资福利支出	359.47	359.47	359.47	359.47					
3019901	301	99	302919	聘 用人员 经费	359.47	359.47	359.47	359.47					
302		302		商品和 服务支 出	2,235.78	1,872.60	1,872.60	260.60	1,612.00	363.18	363.18		363.18
30201	302	01	302919	办公 费	25.00	25.00	25.00	25.00					
30202	302	02	302919	印刷 费	6.00	6.00	6.00	6.00					
30203	302	03	302919	咨询 费	3.00	3.00	3.00	3.00					
30205	302	05	302919	水费	23.00	23.00	23.00	23.00					
30206	302	06	302919	电费	33.00	33.00	33.00	33.00					
30207	302	07	302919	邮电 费	6.00	6.00	6.00	6.00					
30209	302	09	302919	物业 管理费	169.00	45.00	45.00	45.00		124.00	124.00		124.00
30211	302	11	302919	差旅 费	76.00	76.00	76.00	76.00					
30213	302	13	302919	维修 (护) 费	237.18	6.00	6.00	6.00		231.18	231.18		231.18
30214	302	14	302919	租赁 费	3.00					3.00	3.00		3.00
30216	302	16	302919	培训 费	5.00					5.00	5.00		5.00
30217	302	17	302919	公务 接待费	1.00	1.00	1.00	1.00					
30226	302	26	302919	劳务 费	300.00	300.00	300.00		300.00				
30229	302	29	302919	福利 费	22.00	22.00	22.00	22.00					
30231	302	31	302919	公务 用车运 行维护 费	6.00	6.00	6.00	6.00					
30239	302	39	302919	其他 交通费 用	6.00	6.00	6.00	6.00					

3023902	302	39	302919	其他交通费用	6.00	6.00	6.00	6.00					
30299	302	99	302919	其他商品和服务支出	1,314.60	1,314.60	1,314.60	2.60	1,312.00				
3029901	302	99	302919	离退休公用经费	2.60	2.60	2.60	2.60					
3029909	302	99	302919	其他商品和服务支出	1,312.00	1,312.00	1,312.00		1,312.00				
303		303		对个人和家庭的补助	58.79	58.79	58.79	58.79					
30301	303	01	302919	离休费	27.89	27.89	27.89	27.89					
3030101	303	01	302919	基本离休费	27.89	27.89	27.89	27.89					
30302	303	02	302919	退休费	2.74	2.74	2.74	2.74					
3030202	303	02	302919	国家出台津补贴（退休）	2.74	2.74	2.74	2.74					
30399	303	99	302919	其他对个人和家庭的补助	28.16	28.16	28.16	28.16					
310		310		资本性支出	143.28					143.28	143.28		143.28
31002	310	02	302919	办公设备购置	0.12					0.12	0.12		0.12
31003	310	03	302919	专用设备购置	143.16					143.16	143.16		143.16

六、一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	5,203.33	4,696.87	506.46
			教育支出	5,203.33	4,696.87	506.46
			职业教育	5,203.33	4,696.87	506.46
205	03	02	中等职业教育	5,203.33	4,696.87	506.46

七、一般公共预算基本支出预算表

金额单位：万元

科目编码			项 目	基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	3,084.87	2,830.27	254.60
		301	工资福利支出	2,765.48	2,765.48	
301	01	30101	基本工资	744.16	744.16	
301	02	30102	津贴补贴	15.95	15.95	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	15.95	15.95	
301	03	30103	奖金	712.35	712.35	
301	03	3010303	基础绩效奖	712.35	712.35	
301	07	30107	绩效工资	293.77	293.77	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.55	230.55	
301	09	30109	职业年金缴费	115.28	115.28	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	121.04	121.04	
301	13	30113	住房公积金	172.91	172.91	
301	99	30199	其他工资福利支出	359.47	359.47	
301	99	3019901	聘用人员经费	359.47	359.47	
		302	商品和服务支出	260.60	6.00	254.60
302	01	30201	办公费	25.00		25.00
302	02	30202	印刷费	6.00		6.00
302	03	30203	咨询费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	23.00		23.00
302	06	30206	电费	33.00		33.00
302	07	30207	邮电费	6.00		6.00
302	09	30209	物业管理费	45.00		45.00
302	11	30211	差旅费	76.00		76.00
302	13	30213	维修（护）费	6.00		6.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	29	30229	福利费	22.00		22.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	30239	其他交通费用	6.00	6.00	

302	39	3023902	其他交通费用	6.00	6.00	
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.60		2.60
302	99	3029901	离退休公用经费	2.60		2.60
		303	对个人和家庭的补助	58.79	58.79	
303	01	30301	离休费	27.89	27.89	
303	01	3030101	基本离休费	27.89	27.89	
303	02	30302	退休费	2.74	2.74	
303	02	3030202	国家出台津补贴（退休）	2.74	2.74	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	28.16	28.16	

八、一般公共预算项目支出预算表

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			
				合 计	2,118.46
				中等职业教育	2,118.46
205	03	02	302919	校区租赁费	3.00
205	03	02	302919	学生资助补助经费	1.42
205	03	02	302919	学生资助补助经费-中央	1.86
205	03	02	302919	2023 年招生工作经费	457.00
205	03	02	302919	2023 年五年贯通院校合作经费	1,155.00
205	03	02	302919	2022 年中职改善办学条件资金	500.18

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	7.00		6.00		6.00	1.00
302919	四川省盐业学校	7.00		6.00		6.00	1.00

十、政府性基金预算支出表

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			

注：本表无数据

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

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						

注：本表无数据

十二、国有资本经营预算支出表

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			

注：本表无数据

十三、单位预算项目支出绩效目标表

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		2,893.60									
302919-四川省盐业学校	日常公用经费	744.20	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	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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
	非定额公用经费	194.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			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
离退 休公用	2.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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	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
2023年招生工作经费	473.80	为国家培养更多满足企业需	产出指标	数量指标	教师国家级培训任务完成率	≥	100	%	10	

			求的优 秀技能 型人才	产出指 标	质量指 标	中职学 校新建 或改建 校舍、场 地达到 规划建 设要求 的比率	\geq	100	%	10	
				产出指 标	数量指 标	中等职 业学校 国家助 学金受 助人数 占应受 助学生 数的比 例	\geq	20	%	10	
				产出指 标	数量指 标	中等职 业学校 免学费 受助人 数占应 受助学 生数的 比例	\geq	100	%	10	
				产出指 标	数量指 标	完成改 善中职 学校办 学条件 规划任 务	\geq	100	%	10	
				产出指 标	质量指 标	“双师 型”教师 占专业 课教师 比例	\geq	60	%	10	
				效益指 标	社会效 益指标	中等职 业学生 因贫辍 学率	\leq	0	%	20	
				满意度 指标	服务对 象满意 度指标	学生、家 长满意 度	\geq	90	%	10	

2023年五年贯通院校合作经费	1,479.00	五年贯通院校合作经费	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	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	90	%	5	
			产出指标	质量指标	“双师型”教师占专业课教师比例	≥	60	%	20	
			产出指标	质量指标	中职学校新建或改建校舍、场地达到规划建设要求的比率	≥	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	中等职业学生因贫辍学率	≤	0	%	20	
			产出指标	数量指标	教师国家级培训任务完成率	≥	100	%	20	
			产出指标	数量指标	完成改善中职学校办学条件规划任务	≥	100	%	10	

第三部分 四川省盐业学校 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，四川省盐业学校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；支出包括：教育支出。省盐校 2023 年收支预算总数 6,950.33 万元，比 2022 年收支预算总数增加 2628.46 万元，主要原因是学生规模扩大，财政生均拨款增加。

（一）收入预算情况

四川省盐业学校 2023 年收入预算 6,950.33 万元，其中：上年结转 506.46 万元，占 7.29%；一般公共预算拨款收入 4,696.87 万元，占 67.58%；事业收入 637.00 万元，占 9.17%；财政专户管理资金收入 1,110.00 万元，占 15.96%。

（二）支出预算情况

四川省盐业学校 2023 年支出预算 6,950.33 万元，其中：基本支出 4,491.07 万元，占 64.62%；项目支出 2,459.26 万元，占 35.38%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省盐业学校 2023 年财政拨款收支预算总数 5,203.33 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 2,111.46 万元，主要原因是学生规模扩大，财政生均拨款增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 5,203.33 万元；支出包括：教育支出 5,203.33 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

四川省盐业学校 2023 年一般公共预算当年拨款 4,696.87 万元，比 2022 年预算数增加 1,680.00 万元，主要原因是学生规模扩大，财政生均拨款增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 4,696.87 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）2022 年预算数为 4,696.87 万元，主要用于：人员经费及公用经费，保障职工日常工资及学校正常运转，维持正常教育秩序。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省盐业学校 2023 年一般公共预算基本支出 3,084.87 万元，其中：人员经费 2,830.27 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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费及其他对个人和家庭的补助。公用经费 254.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、福利费、公务用车运行费、其他交通费用

及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

四川省盐业学校 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 7 万元，其中：公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 6 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。2023 年公务接待费计划用于招生及顶岗实习接待费。

（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：越野车 2 辆，大型客车 1 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 6 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障招生及就业等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省盐业学校 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

四川省盐业学校 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

四川省盐业学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2023 年，四川省盐业学校安排政府采购预算 6 万元，其中，政府采购货物预算 3.5 万元；政府采购服务预算 2.5 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，四川省盐业学校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 3 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）。

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 年四川省盐业学校开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 1,479.00 万元。其中：特定目标类项目 1 个，涉及预算 1,479.00 万元。

第四部分 名词解释

（一）中等职业教育。反映各部门（不含人力资源社会保障部）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）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、教育收入等。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）“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。

（十四）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。

（十五）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。

