

成都纺织高等专科学校

成都纺织高等专科学校 2021 年 单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）成都纺织高等专科学校职能简介。

成都纺织高等专科学校是四川省政府举办、直属四川省教育厅的公办全日制普通高等学校，前身为 1939 年创办的国立中央技艺专科学校。现为国家示范（骨干）高职院校、国家优质高等职业院校、国家“双高计划”建设单位。学校的主要职能有：

1、负责拟订学校发展规划，制定学科建设、学校招生和教学科研计划等规章制度并组织实施。

2、负责高等学历轻工纺织等人才培养和发展科学技术文化

工作。

3、负责开展以纺织工业领域专科生等为中心的教育教学、科学研究、技术开发、社会服务和推进文化发展创新等工作。

4、负责本校促进高等教育事业高质量发展的对外合作与交流。

5、完成省委省政府交办的其他任务。

（二）成都纺织高等专科学校 2021 年重点工作。

1、持续加强党建和宣传思想政治工作，为学校事业发展保驾护航。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党对学校工作的全面领导，持续推进决策部署落地落实，持续促进基层党建提质增效，持续激励干部队伍担当奋进，持续加强制度体系建设，确保决策部署执行到位、基层组织健全有力、干部队伍担当作为，为学校改革发展提供坚强的政治、组织、思想和人才保证。

2、切实加强政治监督；持续开展廉政风险防控；深化作风建设，持续整治形式主义、官僚主义，持之以恒加强对中央八项规定精神和省委政府十项规定落实情况的监督。做好省委教育工委对学校党委巡察工作的反馈整改工作。

3、谋划学校改革发展新规划，推进重大项目实施。

推进“双高”建设。管理平台上线运行，完成任务绩效统计

分析。组织省双高专业群申报遴选工作，开展申报；纳入平台管理，实施建设。

推进产教融合示范项目。对标任务书完成年度建设目标。

继续推进内部质量保证体系建设工作。

4、强化“三全育人”“五育并举”，全面提升学生工作质量。

5、加强师德师风长效机制建设，提升教师队伍整体素质。

6、提升科技与社会服务能力。着力推进技术服务中心和科技成果转化平台。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，成都纺织高等专科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 19136 万元、事业收入 11931.48 万元、其他收入 2060 万元，本年收入合计 33127.48 万元。上年结转 3446.39 万元。支出包括：教育支出 34728.21 万元，科学技术支出 24.22 万元，文化旅游体育与传媒支出 21.44 万元，债务利息支出 1800 万元，本年支出合计 36573.87 万元。成都纺织高等专科学校 2021 年收支总预算 36573.87 万元，比 2020 年收支预算总数增加 4025.78 万元，主要原因一是政府落实教育优先发展，进一步加大对教育投入，一般公共预算拨款收入较上年有所增加；二是高校在校生人数增

加，收取的学费住宿费的事业收入相应增加；三是学校整合优势资源，谋求共赢发展，主动服务区域经济社会发展和人才培养，增加社会服务收入。

（一）收入预算情况

成都纺织高等专科学校 2021 年收入预算 36573.87 万元，其中：上年结转 3446.39 万元，占 9.4%；一般公共预算拨款收入 19136 万元，占 52.32%；事业收入 11931.48 万元，占 32.62%；其他收入 2060 万元，占 5.6%。

（二）支出预算情况

成都纺织高等专科学校 2021 年支出预算 36573.87 万元，其中：基本支出 20999.48 万元，占 57.4%；项目支出 15574.39 万元，占 42.6%。

三、财政拨款收支预算情况说明

成都纺织高等专科学校 2021 年财政拨款收支总预算 19136 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 2527.58 万元，主要原因是政府落实教育优先发展，进一步加大对教育投入，在校生人数增加，一般公共预算拨款收入较上年有所增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 19136 万元、上年结转 3446.39 万元、共计 22582.39 万元。支出包括：教育支出 20736.73 万元、科学技术支出 24.22 万元、文化旅游体育与传媒支出 21.44 万元、债务利息支出 1800 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

成都纺织高等专科学校 2021 年一般公共预算当年拨款 19136 万元,比 2020 年预算数增加 2527.58 万元,主要原因是 1、双高建设项目增加 933 万,增加原因是根据经国家教育部批准的双高建设名单,及上级单位批准的学校双高建设任务书,我校新增双高建设项目; 2、大型修缮项目增加 100 万元,2021 年维修改造工程(犀浦校区)、邛崃校区维修改造、南苑体工部屋顶彩钢瓦更换及屋面平台防水、图书馆负一楼漏水维修、南苑实验楼屋面防水等; 3、贷款还本付息项目增加 400 万元,原因为新增地方政府债券利息支出。4、设备购置经费项目增加 290 万元,原因为邛崃校区开始运行,需增加教学用家具,设备等。5、现代职业教育质量提升计划增加 457 万元,增加的经费用于学校 2021 年双高项目建设。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 17316 万元,占 90.49%; 科学技术支出 20 万元,占 0.1%; 债务付息支出 1800 万元,占比 9.41%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 高等职业教育(2050305) 2021 年预算数为 17221 万元,结合学校事业发展规划及 2021 年工作安排,按照“保运转、重内涵、控风险、谋发展”的思路,在保证学校基本运转的基础上,

合理安排预算支出，优化支出结构，加强学校内涵建设，重点保障学校双高建设的需要。

2. 其他教育支出（2059999）2021 年预算数为 95 万元，主要用于：产教融合智慧服装实训基地实训设备的购买。

3. 其他技术与开发支出（2060499）2021 年预算数为 20 万元，主要用于：周建明科研项目《煤矸石与钒钛矿矿渣制备钛系复合混凝剂及其应用研究》的开支。

4. 地方政府一般债券付息支出（2320301）2021 年预算数为 597 万元，主要用于：2021 年学校地方政府一般债券付息支出。

5. 地方政府其他一般债务付息支出（2320399）2021 年预算数为 1203 万元，主要用于：2021 年学校银行贷款付息支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

成都纺织高等专科学校 2021 年一般公共预算基本支出 12877 万元，其中：

人员经费 10062.48 万元，其中工资福利支出 9916.2 万元，主要包括：基本工资 2335.41 万元、津贴补贴 50.79 万元、绩效工资 3500 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 800 万元、职业年金缴费 400 万元、职工基本医疗保险缴费 500 万元、其他社会保障缴费 130 万元、住房公积金 1000 万元、其他工资福利支出 1200 万元。对个人和家庭的补助 146.28 万元，主要包括离休

费 33.24 万元、奖励金 1.04 万元、其他对个人和家庭的补助支出 112 万元。

公用经费 2814.52 万元，主要包括：办公费 30 万元、印刷费 20 万元、咨询费 20 万元、手续费 10 万元、水费 50 万元、电费 200 万元、邮电费 20 万元、物业管理费 480 万元、差旅费 50 万元、维修(护)费 200 万元、租赁费 20 万元、培训费 50 万元、劳务费 850 万元、委托业务费 30 万元、工会经费 52 万元、福利费 70 万元、其他交通费用 3 万元、其他商品和服务支出 659.52。

六、“三公”经费预算安排情况说明

(一) 成都纺织高等专科学校 2021 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

(二) 成都纺织高等专科学校 2021 年因疫情原因未安排因公出国(境)费用。

2021 年公务接待费用 15 万元，与 2020 年持平，资金来源全部为非财政拨款。

2021 年因学校邛崃产教园区建设并计划投入使用，为满足学校与邛崃校区的交通通行需要，2021 年新增公务用车购置费 55 万，用以购买交通车一辆；安排公务用车运行维护费 50 万元，相比 2020 年增加 10 万元，资金来源均为非财政拨款。

七、政府性基金预算支出情况说明

成都纺织高等专科学校 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

成都纺织高等专科学校 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

成都纺织高等专科学校为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021 年,成都纺织高等专科学校安排政府采购预算 7223.6 万元,主要用于采购教学专用仪器 2518.26 万元,修缮工程 1114.94 万元,信息系统集成 1070.4 万元,办公设备购置 910 万元,物业管理服务 800 万元,审计服务 320 万元,信息网络及软件购置更新 190 万元,图书 150 万元,车辆加油服务维修和保养服务 37 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底,成都纺织高等专科学校共有车辆 12 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。

2021 年单位预算安排车辆购置经费 55 万元,均为非财政拨款安排。购置定向保障用车 0 辆。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 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 年成都纺织高等专科学校 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）收入部分

1. 财政拨款收入：指省财政当年通过部门预算拨付教育厅机关及所属单位的财政资金。包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。

2. 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。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

3. 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。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是横向科研收入、捐赠收入、利息收入等。

5. 上年结转：指以前年度预算已开始执行但尚未完成、本年仍需按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出部分

1. 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。

2. 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。

（三）“三公经费”

是指通过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）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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

