2022年度

四川矿产机电技师学院

单位决算

目录

公开时间：2023年9月6日

[第一部分 单位概况 1](#_Toc143870140)

[一、 主要职责 1](#_Toc143870141)

[二、机构设置 1](#_Toc143870142)

[第二部分 2022年度单位决算情况说明 2](#_Toc143870143)

[一、收入支出决算总体情况说明 2](#_Toc143870144)

[二、收入决算情况说明 2](#_Toc143870145)

[三、支出决算情况说明 3](#_Toc143870148)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc143870150)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4](#_Toc143870151)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6](#_Toc143870156)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7](#_Toc143870157)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 8](#_Toc143870160)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 8](#_Toc143870161)

[十、 其他重要事项的情况说明 8](#_Toc143870162)

[第三部分 名词解释 10](#_Toc143870166)

[第四部分 附件 12](#_Toc143870167)

[第五部分 附表 14](#_Toc143870170)

[一、收入支出决算总表 14](#_Toc143870171)

[二、收入决算表 14](#_Toc143870172)

[三、支出决算表 14](#_Toc143870173)

[四、财政拨款收入支出决算总表 14](#_Toc143870174)

[五、财政拨款支出决算明细表 14](#_Toc143870175)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 14](#_Toc143870176)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 14](#_Toc143870177)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 14](#_Toc143870178)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 14](#_Toc143870179)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 14](#_Toc143870180)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 14](#_Toc143870181)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 14](#_Toc143870182)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 14](#_Toc143870183)

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

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；为行业和企业在职职工培训；职业技术等级培训、颁证。

## 二、机构设置

我院行政管理部门及教学系机构由16个组成，分别是：机电工程系、建筑与地质工程系、汽车工程系、经济管理系、基础教育系、院办公室、教务处、学生工作处、招生就业处、人力资源部、财务中心、审计、后勤服务处、技安保卫处（离退休科）、培训部、图书信息中心。

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计7731.15万元。与2021年相比，收、支总计各增加429.42万元，增长5.88%。主要变动原因是学生人数增加，生均拨款增加，免学费补助增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计7731.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5912.16万元，占76.47%；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1814.76万元，占23.47%；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4.23万元，占0.06%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计7205.36万元，其中：基本支出5456.18万元，占75.72%；项目支出1749.18万元，占24.28%；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）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计5912.16万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加633.06万元，增长11.99%。主要变动原因是学生人数增加，生均拨款增加，免学费补助增加。

（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**

2022年一般公共预算财政拨款支出5912.16万元，占本年支出合计的82.05%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加633.06万元，增长11.99%。主要变动原因是学生人数增加，生均拨款增加，免学费补助增加。

（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**

2022年一般公共预算财政拨款支出5912.16万元，主要用于以下方面:**教育支出**5593.01万元，占94.64%；**社会保障和就业支出**264.07万元，占4.47%；**资源勘探工业信息等支出**50.03万元，占0.88%；**住房保障支出**5.05万元，占0.01%。

（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**

**2022年一般公共预算支出决算数为5912.16**，**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5593.01万元，完成预算100%。**

**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264.07万元，完成预算100%。**

**3.** **资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款） 其他资源勘探业支出（项）:支出决算为50.03万元，完成预算100%。**

**4.** **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为5.05万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出4162.98万元，其中：

人员经费3283.14万元，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、其他工资福利支出、离休费、生活补助、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879.84万元，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**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元**。公**务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。主要原因是2022年未发生财政拨款支出的公务用车购置及运行维护费。

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2022年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、载客汽车1辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0万元**。**公务接待费支出决算与2021年持平。主要原因是2022年未发生财政拨款支出的公务接待费。其中：

**国内公务接待支出**0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

**外事接待支出**0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年无机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，四川矿产机电技师学院政府采购支出总额255.75万元，其中：政府采购货物支出211.12万元、政府采购工程支出44.64万元、政府采购服务支出0万元。主要用于改善办学条件。授予中小企业合同金额211.49万元，占政府采购支出总额的82.69%，其中：授予小微企业合同金额211.49万元，占政府采购支出总额的82.69%。

**（二）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，四川矿产机电技师学院共有车辆4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4辆，其他用车主要是用于学院日常用车。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元（含）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2022年度预算编制阶段，组织对免学费及学生助学金项目、藏彝区9+3免费教育补助资金项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，组织对13个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 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。主要是教育收费等。

3.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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括非同级财政拨款收入、利息收入、其他收入等。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指中职院校中职免学费、学生资助、中等职业教育发展等的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

11.资源勘探工业信息等（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业（项）：指事业单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和实施的项目的支出。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指事业单位为职工缴纳的住房公积金。

13.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。

14.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。

15.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。

16.“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（2022年度）**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 51000022T000006538032-免学费及学生助学金项目 |
| 主管部门 | 四川省地质矿产勘查开发局部门 | 实施单位 （盖章） | 四川矿产机电技师学院 |
| 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 |
| 在校学生均享受免学费，符合条件的学生均享受助学金补助。 | 2022年我院在校学生均享受免学费政策，符合条件的学生助学金均发放到位，免学费补助资金主要用于贴补学院日常运转，主要包括提升学院办学条件、改善校园环境、学生活动、学生实习耗材开支等。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据政策要求，我院2022年继续实施免学费政策，范围覆盖全校在校学生，同时对符合条件的学生实施助学金补助。财政补助免学费部分主要用于贴补学院日常运转。 |
| 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 | 952.00 | 1,698.27 | 1,588.88 | 93.56% | 10 | 9.35 | *免学费项目资金全年共分两次下达，第二次根据学生实际人数进行结算下达。2022年由于疫情等原因，该项目中政府采购结转及结余109.39万元，故未全额执行完毕。* |
| 其中：财政资金 | 952.00 | 1,698.27 | 1,588.88 | 93.56% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 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 | 时效指标 | 助学金按规定及时发放率 | ≥ | 90 | % | *100* | 40 | 40 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | ≥ | 5000 | 人 | *6843* | 40 | 40 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | ≥ | 90 | % | *99* | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 99.4 | 　 |
| 评价结论 | *按照财政资金及免学费项目文件要求使用资金，严格按采购程序进行采购，完成既定的年度目标任务和绩效指标。* |
| 存在问题 | *受疫情影响，项目政府采购及学生相关支出较慢，影响项目预算执行进度。* |
| 改进措施 | *认真总结经验，加快推进政府采购进度，提高预算执行进度。* |
| 项目负责人：陈国华 | 财务负责人：张莹 |

**部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 51000022T000007461753-藏彝区9+3免费教育补助资金 |
| 主管部门 | 四川省地质矿产勘查开发局部门 | 实施单位 （盖章） | 四川矿产机电技师学院 |
| 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 |
| 在校彝区9+3学生均享受生活补助、交通补助、冬装补助等各项补助。 | 9+3学生享受的各项政策及补助均执行到位，其余资金均用于学院日常运转，包括学生活动、学生实习耗材等支出。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据政策要求，我院2022年彝区9+3学生的生活补助、交通补助、冬装补助全部发放到学生手中，学生免学费、杂费、就业工作经费、补助学校工作经费用于学院日常运转。 |
| 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 | 0.00 | 140.30 | 140.30 | 100.00% | 10 | 10 | *该项目为9+3学生补助项目，根据9+3实际人数拨付项目资金。* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 140.30 | 140.30 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 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 | 时效指标 | 各项任务完成及时率 | ≥ | 90 | % | 100 | 40 | 40 | 　 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生应助尽助 | ≥ | 220 | 人 | 274 | 40 | 40 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | ≥ | 90 | % | *99* | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 | 　 |
| 评价结论 | *按照彝区9+3资金政策，严格落实相关规定，及时下发各项学生补助，完成既定的年度目标任务和绩效指标。* |
| 存在问题 | *学生银行卡卡号及开户行行信息不准确，导致补助发放有所推迟。* |
| 改进措施 | *认真总结经验，仔细核实学生银行卡等相关信息，及时发放补助。* |
| 项目负责人：陈国华 | 财务负责人：张莹 |

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