

# 泸州职业技术学院 2022 年 部门预算编制的说明

## 一、基本情况

### (一) 基本职能及主要工作

#### 1. 泸州职业技术学院职能简介。

泸州职业技术学院是经四川省政府批准，成立于 2002 年 4 月，是泸州市市属的唯一一所普通高校。其主要职责：履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新的职能，培养高技能型人才。

#### 2. 泸州职业技术学院 2022 年重点工作。

按照新时代中国特色职业教育要求，聚焦国家战略实施，服务泸州区域经济社会发展和产业转型升级，全面加强党的领导，大力推进区域产教融合校企合作，以“333 特色优势专业群”建设为重点，以育训融通的人才培养改革、高端技术技能服务平台的构建、富有区域特色的国际化合作办学为支撑。切实强化智慧育人生态环境建设，强化双师队伍建设等十大工程建设，全面提升学校的教育教学质量和治理水平，建设成为省内一流、国内先进的高水平职业院校。

### (二) 部门预算单位构成

泸州职业技术学院下属一级预算单位 1 个，其中其他事

业单位 1 个。

## 二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，泸州职业技术学院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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。泸州职业技术学院 2022 年收支预算总数 23004.77 万元，比 2021 年收支预算总数增加 1050.34 万元，主要原因一是我校教职工人数较上年度增加；二是高职院校扩招因素，我校学生人数大幅增加；三是我校实施创建双高计划。

### （一）收入预算情况

泸州职业技术学院 2022 年收入预算 23004.77 万元，其中：一般公共预算拨款收入 13004.77 万元，占 57%；事业收入 10000 万元，占 43%。

### （二）支出预算情况

泸州职业技术学院 2022 年支出预算 23004.77 万元，其中：基本支出 16504.77 万元，占 72%项目支出 6500 万元，占 28%。

## 三、财政拨款收支预算情况说明

泸州职业技术学院 2022 年财政拨款收支总预算 13,004.77 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 99.66 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 13,004.77 万元；支出包括：教育支出 11,159.81 万元、社会保障和就业支出 968.03 万元、卫生健康支出 392.92 万元、住房保障支出 484.02 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

泸州职业技术学院 2022 年一般公共预算当年拨款 13,004.77 万元，比 2021 年预算数减少 99.66 万元。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 11,159.83 万元，占 86%；社会保障和就业支出 968.03 万元，占 7%；卫生健康支出 392.92 万元，占 3%；住房保障支出 484.02 万元，占 4%。

##### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2022 年预算数为 11,159.81 万元，主要用于：教职工工资绩效福利补助，学院整体运行支出，教职工差旅培训支出，学生教学生活活动实训支出等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 645.35 万元，主要用于：职工养老保险。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数

为 322.68 万元，主要用于：职工职业年金。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 预算数为 298.48 万元，主要用于：职工医疗保险。

5 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 预算数为 94.44 万元，主要用于：职工医疗保险。

6 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 预算数为 484.02 万元，主要用于：职工住房公积金。

#### 五、一般公共预算基本支出情况说明

泸州职业技术学院 2022 一般公共预算基本支出 6504.77 万元，其中：

人员经费 6150.69 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

基本运转经费 341.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

#### 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

泸州职业技术学院 2022 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

单位现有公务用车 14 辆，其中：轿车 4 辆，小型客 1

辆，大型客 1 辆、其他车型 8 辆。

### **七、政府性基金预算支出情况说明**

泸州职业技术学院 2022 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**

泸州职业技术学院 2022 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) 单位运行经费**

2022 年，泸州职业技术学院机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

#### **(二) 政府采购情况**

2022 年，泸州职业技术学院安排政府采购预算 3050 万元采购大型修缮、物业管理、安保服务、食堂劳务、双高建设设备采购等。

#### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2021，泸州职业技术学院共有车辆 14 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 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，2022 泸州职业技术学院所有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

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。主要是学费、住宿费收入等。

3. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指反映国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指政府部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 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。

10. 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。

11. “三公”经费: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(含外宾接待)支出。

附件:表 1.部门收支总表

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 13. 项目支出绩效表

表 14. 部门（单位）整体支出绩效目标申报表