四川财经职业学院

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

**（一）川财职院职能简介。**

四川财经职业学院（以下简称川财职院）是一所经教育部备案的全日制公办普通高等职业院校，隶属于四川省财政厅，是其他事业单位。学院立足经济和社会发展，面向未来，以服务社会经济为宗旨，就业为导向，根据社会、用人单位对大学生知识、能力、素质协调发展的要求，以育人为中心，实施素质教育，促进学生的全面发展，培养具备必要理论知识、创新精神和实践能力的技能型、应用性专门人才。

**（二）川财职院2019年重点工作。**

2019年重点工作主要：一是学习宣传贯彻十九大精神，全面加强党的建设。坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想统揽教育工作，全面加强党的领导；二是坚持全面从严治党，抓好党风廉政建设工作；三是深化教育教学改革，提高人才培养质量。以创建优质高职高专为契机，全面实施创新行动计划，提高人才培养质量；四是深化干部人事制度改革，提高干部人事工作科学化水平；五是加强师资队伍建设，提高师资队伍能力素质；六是做好招生就业工作，不断提高就业质量；七是增强高校服务地方的能力。提高科研服务地方的能力，继续做好继续教育培训工作，落实好精准扶贫相关任务；八是坚持立德树人，全面提高学生综合素质；九是增强服务意识，提高后勤保障服务水平；十是强化责任意识，努力创建平安和谐校园。

二、部门预算单位构成

川财职院无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，川财职院所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、科学技术支出、债务利息支出。2019年收支总预算13696.70万元,比2018年收支预算总数减少489.98万元，主要原因是减少了贷款还本1500万元，增加了基建工程项目预算800.00万元，扣除这些因素比上年略有增长。

**（一）收入预算情况**

川财职院2019年收入预算13696.70万元，其中：上年结转564.69万元，占4.12%；一般公共预算拨款收入8873.96万元，占64.79%；事业收入4258.05万元，占31.09%。

**（二）支出预算情况**

川财职院2019年支出预算13696.70万元，其中：基本支出10545.43万元，占76.99%；项目支出3151.27万元，占23.01%。

四、财政拨款收支预算情况说明

川财职院2019年财政拨款收支总预算9438.65万元,比2018年财政拨款收支总预算增加703.89万元，主要原因是上年结转了项目经费564.69万元，扣除该因素预算略有增长，属人员工资、社会保障缴费等正常增长。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入8873.96万元；支出包括：教育支出9296.60万元、科学技术支出20.00万元、债务利息支出122.05万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规相应调整。

五、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**

川财职院2019年一般公共预算当年拨款8873.96万元，比2018年预算数增加139.20万元，主要原因是人员工资、社会保障缴费等正常增长。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出8731.91万元，占98.40%；科学技术支出20.00万元，占0.22%；债务利息支出122.05万元，占1.38%。

**（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）2019年预算数为8731.91万元，主要用于：工资福利支出5159.12万元，商品和服务支出1759.07万元，对个人和家庭的补助1038.72万元，资本性支出775.00万元，属于保障学院教学工作正常开展的运转支出。达到进一步增强服务地方能力，提高学生素质，加强教学改革，做好学生奖助贷工作，提高招生就业质量，加强人才培养和师资队伍建设等目标。

2.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）2019年预算数为20.00万元，主要用于：支持产业发展财政资金大数据智能辅助决策管理系统的评判研究及应用示范课题研究。

3.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）2019年预算数为122.05万元，主要用于：贷款付息支出122.05万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

川财职院2019年一般公共预算基本支出7205.91万元，其中：

人员经费5627.84万元，主要包括：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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1578.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

川财职院2019年“三公”经费财政拨款预算数35.80万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费35.80万元。

**（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。**主要原因是：为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署，加快构建立体全面开放格局，2019年省级调整因公出国（境）经费管理方式，实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费年初预算全部保留在省财政。执行中，财政厅会同省委外办（港澳办）根据各单位上报的2019年因公临时出国（境）任务，考虑2018年执行情况以及机构改革情况予以安排，按程序报批后下达预算。川财职院将及时公开因公出国（境）经费预算。

**（二）公务接待费与2018年预算持平。**

2019年财政拨款安排公务接待费0元。

**（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降4.20%。**主要原因是严控车辆使用，减少交通车出行次数。

单位现有公务用车18辆，其中：轿车11辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车0辆，大型客、货车5辆，小型客车1辆。

2019年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2019年安排公务用车运行维护费35.80万元，用于18辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障教职工上下班交通、教学业务活动等日常工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

川财职院2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

川财职院2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

本部门为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

**（二）政府采购情况**

2019年，川财职院安排政府采购预算1839.43万元，主要用于复印纸5.44万元、印刷服务48.73万元、车辆维修和保养服务10.50万元、车辆加油服务26.00万元、机动车保险服务7.50万元、教学场地设施设备更新改造修缮工程450.00万元、台式计算机1.00万元、打印设备（打印机）0.12万元、多功能一体机0.54万元、照相机及器材0.80万元、碎纸机0.60万元、空调机9.90万元、传真通信设备（传真机）0.15万元、通用摄像机1.28万元、其他货物320.00万元、物业管理服务373.21万元、课程建设服务105.00万元、上年结转项目政府采购478.66万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年底，川财职院共有车辆18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。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门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，按照“费随事定”的原则，2019年川财职院100万元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。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学费、住宿费、培训费等。

3. 上年结转：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。

4.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。

5.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。

6.“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。

附件：表1.部门收支总表

 表1-1.部门收入总表

 表1-2.部门支出总表

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. 2019年省级部门预算项目绩效目标