

四川省档案学校 2023 年 单位预算

目录

第一部分 四川省档案学校概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省档案学校 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 四川省档案学校 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省档案学校概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省档案学校职能简介

四川省档案学校创建于 1987 年，直属四川省档案馆，是我国唯一一所新型、正规、专门的档案类中等专业学校，是全国档案系统重点中专、省部级重点中专，同时也是四川省档案干部教育培训基地。主要职能是培养中专学历档案人才，促进档案事业发展。开展文秘、档案、计算机应用等学科中专学历教育、相关继续教育、在职文秘档案干部短期培训。

（二）四川省档案学校 2023 年重点工作

1.深入学习宣传贯彻党的二十大精神。将学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，按照党中央统一部署，按照省档案馆工作安排精心组织，确保党的二十大精神在学校落地生根、开花结果。坚持和加强党对学校工作的全面领导，加强党建带群团、意识形态工作。

2.做好“三名工程”建设和教学诊改工作。按照“三名工程”建设任务书有序推进各项工作。继续深化教学诊改，做好教育教学督导和教研科研项目管理工作。

3.做好校园安全及稳定工作。加强“三防”建设，切实运用信息化安全平台，提高师生安全意识；做好疫情防控、消防安全、反恐防暴、意识形态等工作，确保校园全方位安全。

4.不断深化学生管理工作。继续建设“三全育人”典型

学校，继续加强德育队伍培养。做好学生思想政治工作，培养学生良好行为习惯。

5.进一步提高教学质量。做好档案管理特色专业建设验收工作，开展“1+X”证书和专项能力证书考试工作。继续推进教师教学比赛和专业技能大赛工作，力争师生取得好成绩。做好升学工作，稳步推进学生实习工作。

6.抓好招生就业及继续教育。做好 2023 年招生工作准备，开展转段工作。筹备就业推荐和校外实习各项工作；完成成教大专班学生毕业资料、学籍注册及教学管理等工作。

7.做强、做优档案干部培训和校办企业。加强省内外送培单位的联系，落实培训回访工作，争取举办更多的培训班，更多地融入学校和档训基地的元素。将校办企业经营重点转移到乡村振兴和数字档案馆室建设方面，加快推进 1+X “档案数字化加工职业技能等级证书”的相关工作。

8.提高管理和服务水平。加强网络安全建设及信息化建设，力争建设信息化“标杆”学校。不断修订完善各项制度，做到用制度管人、按标准做事、按流程办事；进一步做好退休教职工服务工作。

9.做好校园文化建设及宣传工作。打造档案特色校园文化，完成校史展览馆建设，争创全国文明校园；持续做好新闻宣传工作，管理好学校宣传平台；积极与各级媒体合作，不断更新宣传视频及宣传画册，积极传播正能量，扩大学校影响力。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省档案馆的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省档案学校 2023 年单位预算表

表1

单位收支总表

单位：608902-四川省档案学校

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	2,117.49	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	160.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	790.00	五、教育支出	3,865.58
六、其他收入	188.85	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	3,256.34	本 年 支 出 合 计	3,865.58
八、上年结转	609.24		
收 入 总 计	3,865.58	支 出 总 计	3,865.58

表1-1

单位收入总表

单位：608902-四川省档案学校

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	3,865.58	609.24	2,117.49				790.00	188.85			160.00
608902	四川省档案学校	3,865.58	609.24	2,117.49				790.00	188.85			160.00

表1-2

单位支出总表

单位：608902-四川省档案学校

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	3,865.58	3,172.31	693.27
205	03	02	608902	中等职业教育	3,865.58	3,172.31	693.27

表2

财政拨款收支预算总表

单位：608902-四川省档案学校

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	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
一、本年收入	2,117.49	一、本年支出	2,616.08	2,616.08		
一般公共预算拨款收入	2,117.49	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	498.59	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	498.59	教育支出	2,616.08	2,616.08		
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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：608902-四川省档案学校

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	2,616.08	2,117.49	2,117.49	2,072.49	45.00	498.59	498.59		498.59	
301		301	工资福利支出	1,852.46	1,852.46	1,852.46	1,852.46						
30101	301	01	基本工资	360.00	360.00	360.00	360.00						
30102	301	02	津贴补贴	7.16	7.16	7.16	7.16						
3010201	301	02	国家出台津贴补贴	7.16	7.16	7.16	7.16						
30107	301	07	绩效工资	210.00	210.00	210.00	210.00						
30108	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	280.00	280.00	280.00	280.00						
30109	301	09	职业年金缴费	81.00	81.00	81.00	81.00						
30110	301	10	职工基本医疗保险缴费	162.20	162.20	162.20	162.20						
30112	301	12	其他社会保障缴费	19.10	19.10	19.10	19.10						
3011201	301	12	失业保险	10.30	10.30	10.30	10.30						
3011202	301	12	工伤保险	8.80	8.80	8.80	8.80						
30113	301	13	住房公积金	145.00	145.00	145.00	145.00						
30199	301	99	其他工资福利支出	588.00	588.00	588.00	588.00						
3019999	301	99	其他工资福利支出	588.00	588.00	588.00	588.00						
302		302	商品和服务支出	550.90	264.37	264.37	219.37	45.00	286.53	286.53		286.53	
30202	302	02	印刷费	7.80					7.80	7.80		7.80	
30203	302	03	咨询费	2.00					2.00	2.00		2.00	
30205	302	05	水费	20.00	20.00	20.00	20.00						
30206	302	06	电费	32.20	32.20	32.20	32.20						
30207	302	07	邮电费	20.00	20.00	20.00	20.00						
30208	302	08	取暖费	4.00	4.00	4.00	4.00						
30209	302	09	物业管理费	10.00	10.00	10.00	10.00						
30211	302	11	差旅费	83.90	30.00	30.00	30.00		53.90	53.90		53.90	
30213	302	13	维修（护）费	36.00	25.00	25.00		25.00	11.00	11.00		11.00	
30215	302	15	会议费	16.20					16.20	16.20		16.20	
30216	302	16	培训费	60.30					60.30	60.30		60.30	
30217	302	17	公务接待费	4.80	4.80	4.80	4.80						
30218	302	18	专用材料费	20.00	20.00	20.00		20.00					
30226	302	26	劳务费	50.65	15.00	15.00	15.00		35.65	35.65		35.65	
30228	302	28	工会经费	33.00	33.00	33.00	33.00						
30229	302	29	福利费	10.80	10.80	10.80	10.80						
30231	302	31	公务用车运行维护费	3.40	3.40	3.40	3.40						
30299	302	99	其他商品和服务支出	135.85	36.17	36.17	36.17		99.68	99.68		99.68	
3029909	302	99	其他商品和服务支出	135.85	36.17	36.17	36.17		99.68	99.68		99.68	
303		303	对个人和家庭的补助	0.66	0.66	0.66	0.66						
30305	303	05	生活补助	0.62	0.62	0.62	0.62						
3030501	303	05	遗属生活补助	0.62	0.62	0.62	0.62						
30309	303	09	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04						
3030901	303	09	独生子女父母奖励	0.04	0.04	0.04	0.04						
310		310	资本性支出	212.06					212.06	212.06		212.06	
31002	310	02	办公设备购置	183.50					183.50	183.50		183.50	
31007	310	07	信息网络及软件购置更新	28.56					28.56	28.56		28.56	

表3

一般公共预算支出预算表

单位：608902-四川省档案学校

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	2,616.08	2,117.49	498.59
			教育支出	2,616.08	2,117.49	498.59
			职业教育	2,616.08	2,117.49	498.59
205	03	02	中等职业教育	2,616.08	2,117.49	498.59

一般公共预算基本支出预算表

单位：608902-四川省档案学校

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	2,072.49	1,853.12	219.37
		301	工资福利支出	1,852.46	1,852.46	
301	01	30101	基本工资	360.00	360.00	
301	02	30102	津贴补贴	7.16	7.16	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	7.16	7.16	
301	07	30107	绩效工资	210.00	210.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280.00	280.00	
301	09	30109	职业年金缴费	81.00	81.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	162.20	162.20	
301	12	30112	其他社会保障缴费	19.10	19.10	
301	12	3011201	失业保险	10.30	10.30	
301	12	3011202	工伤保险	8.80	8.80	
301	13	30113	住房公积金	145.00	145.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	588.00	588.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	588.00	588.00	
		302	商品和服务支出	219.37		219.37
302	05	30205	水费	20.00		20.00
302	06	30206	电费	32.20		32.20
302	07	30207	邮电费	20.00		20.00
302	08	30208	取暖费	4.00		4.00
302	09	30209	物业管理费	10.00		10.00
302	11	30211	差旅费	30.00		30.00
302	17	30217	公务接待费	4.80		4.80
302	26	30226	劳务费	15.00		15.00
302	28	30228	工会经费	33.00		33.00
302	29	30229	福利费	10.80		10.80
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.40		3.40
302	99	30299	其他商品和服务支出	36.17		36.17
302	99	3029909	其他商品和服务支出	36.17		36.17
		303	对个人和家庭的补助	0.66	0.66	
303	05	30305	生活补助	0.62	0.62	
303	05	3030501	遗属生活补助	0.62	0.62	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.04	0.04	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：608902-四川省档案学校

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	543.59
				中等职业教育	543.59
205	03	02	608902	现代职业教育质量提升计划资金	498.59
205	03	02	608902	单位运转项目(不可细化)	45.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：608902-四川省档案学校

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	8.20		3.40		3.40	4.80
608902	四川省档案学校	8.20		3.40		3.40	4.80

表4

政府性基金支出预算表

单位：608902-四川省档案学校

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			
				本表无数据			

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：608902-四川省档案学校

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						
	本表无数据						

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：608902-四川省档案学校

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			
				本表无数据			

表6

单位预算项目支出绩效目标表（2023年度）

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
四川省档案学校	单位运转项目（不可细化）	194.68	完成发放授渔计划资助款等助学金、采购实习实训材料、维修设施以及其他零星项目支出等。	产出指标	质量指标	实习实训材料达到学生实训要求	=	100	%	16	正向指标
				产出指标	数量指标	发放助学金人数	≥	300	人	17	正向指标
				产出指标	时效指标	2023年12月底前项目预算执行率	≥	95	%	17	正向指标
				产出指标	社会效益指标	领取助学金学生完成在校学业	=	100	%	40	正向指标

注：1. 部门预算项目绩效目标公开范围与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目。
2. 无绩效目标也应公开空表

第三部分 四川省档案学校 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，四川省档案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、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：教育支出。四川省档案学校 2023 年收支预算总数 3865.58 万元，比 2022 年收支预算总数增加 134.27 万元，主要原因是：2023 年一般公共预算拨款收入较上年减少 539.83 万元，事业单位经营收入较上年减少 18 万元，其他收入较上年增加 133.95 万元，上年结转较上年增加 558.14 万元。

（一）收入预算情况

四川省档案学校 2023 年收入预算 3865.58 万元，其中：上年结转 609.24 万元，占 15.76%；一般公共预算拨款收入 2117.49 万元，占 54.78%；事业收入 160 万元，占 4.14%；事业单位经营收入 790.00 万元，占 20.44%；其他收入 188.85 万元，占 4.88%。

（二）支出预算情况

四川省档案学校 2023 年支出预算 3865.58 万元，其中：基本支出 3172.31 万元，占 82.07%；项目支出 693.27 万元，占 17.93%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省档案学校 2023 年财政拨款收支预算总数 2616.08 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 92.33 万元，主要原因是本年收入一般公共预算拨款收入较上年减少 539.83 万元，上年结转一般公共预算拨款收入较上年增加 447.49 万

元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2117.49 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 498.59 万元；支出包括：教育支出 2616.08 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

四川省档案学校 2023 年一般公共预算当年拨款 2117.49 万元，比 2022 年预算数减少 539.83 万元，主要原因是：2023 年生均拨款较上年增加 41.8 万元，较上年减少继续实施项目-教育现代化推进工程第一批 581.63 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 2117.49 万元，占 100%。

（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）中等职业教育（项）2023 年预算数为 2117.49 万元，主要用于：工资福利支出 1852.46 万元、商品和服务支出 264.37 万元、对个人和家庭的补助 0.66 万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省档案学校 2023 年一般公共预算基本支出 2072.49 万元，其中：

人员经费 1853.12 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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费 219.37 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

四川省档案学校 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 8.2 万元，其中：公务接待费 4.8 万元，公务用车购置及运行维护费 3.4 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学校教育教学一般公务接待。

（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：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）2 辆。越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元。

2023 年安排公务用车运行维护费 3.40 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障学校教育教学等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省档案学校 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

四川省档案学校 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

四川省档案学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，四川省档案学校安排政府采购预算 490.52 万元，其中，政府采购货物预算 196 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 294.52 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，四川省档案学校共有车辆 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 年四川省档案学校开展绩效目标管理的项目 8 个，涉及预算 3865.58 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 2193.12 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 1173.87 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 498.59 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）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，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（三）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。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入。在此指非财政拨款的各类助学金。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：主要指学校的支出功能分类。

（七）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经费和公用经费。

（八）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。

（九）事业单位经营支出：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）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支出。