

四川省档案学校 2021 年 单位预算编制说明

目 录

一、基本职能及主要工作.....	3
二、收支预算情况说明.....	4
三、财政拨款收支预算情况说明.....	5
四、一般公共预算当年拨款情况说明.....	5
五、一般公共预算基本支出情况说明.....	6
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	6
七、政府性基金预算支出情况说明.....	7
八、国有资本经营预算支出情况说明.....	7
九、其他重要事项的情况说明.....	7
十、名词解释.....	8

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 2021 年重点工作。

2021 年，我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，以推动学校高质量发展为主题，以提质升档为主要任务，坚持和加强党对学校工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，巩固拓展学校改革发展成果，推进学校治理体系和治理能力现代化。重点工作有以下几点：

1.全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。一是坚持立德树人，二是全面推进课程思政工作。

2.加强党的政治建设，全面落实从严治党。一是认真开展党史学习教育，二是做好庆祝建党 100 周年系列活动，三是全面加强党的政治建设，四是有效发挥党支部战斗堡垒作用，五是大力营造风清气正育人环境。

3.抓住教育教学主线，推动重点工作开展。一是抓好“双示范”建设和诊改工作，提高教育教学质量；二是积极开展提质培优工作，全力争创全国双优中职学校；三是抓好“1+X”证书制度实施工作，提升办学影响力和效益；四是组织教育教学比赛，以赛促学促教；五是抢抓机遇，积极创建“四川档案职业技术学院”；六是深入调研，做好“十四五”规划的编制工作。

4.不断提高工作水平，有序做好常规工作。一是持续抓好新冠肺炎疫情防控 and 传染病的防治工作；二是做好校园安全及稳定工作；三是抓好招生及就业工作；四是做大档案干部培训及档案事务服务工作；五是做好校园文化建设及宣传工作；六是不断提高管理和师资水平；七是落实扶贫助学，做好各项保障工作。

5.加强沟通交流协作，提升工作效率质量。一是沟通协调，提高事半功倍的工作效率；二是团结协作，营造共同奋进的工作氛围；三是互谦互让，培养良好友爱的工作关系。

二、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 2021 年收支总预算 4884.15 万元，比 2020 年收支预算总数增加 1434.08 万元，主要原因是增加事业单位经营收支预算 300 万元，增加上年结转 1099 万元（主要是增加教育现代化推进工程第一批项目资金结转）。

（一）收入预算情况

四川省档案学校 2021 年收入预算 4884.15 万元，其中：上年结转 1944.06 万元，占 39.8%；一般公共预算拨款收入 1925.69 万元，占 39.43%；事业收入 170.00 万元，占 3.48%；事业单位经营收入 800.00 万元，占 16.38%；其他收入 44.40 万元，占 0.91%。

（二）支出预算情况

四川省档案学校 2021 年支出预算 4884.15 万元，其中：基本支出 2850.69 万元，占 58.37%；项目支出 2033.46 万元，占 41.63%。

三、财政拨款收支预算情况说明

四川省档案学校 2021 年财政拨款收支总预算 3816.08 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 1046.01 万元，主要原因是上年结转较 2020 年增加 1046.01 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1925.69 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 1890.39 万元；支出包括：教育支出 3816.08 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

四川省档案学校 2021 年一般公共预算当年拨款 1925.69 万元，与 2020 年预算数相同。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1925.69 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2021

年预算数为 1925.69 万元，主要用于：工资福利支出 1795.20 万元、商品和服务支出 111.80 万元、对个人和家庭的补助 0.09 万元、资本性支出 18.60 万元。

五、一般公共预算基本支出情况说明

四川省档案学校 2021 年一般公共预算基本支出 1880.69 万元，其中：

人员经费 1795.29 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、对个人和家庭的补助。

公用经费 85.40 万元，主要包括：物业管理费、差旅费维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省档案学校 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 8.20 万元，其中：公务接待费 4.80 万元，公务用车购置及运行维护费 3.40 万元。受新冠肺炎疫情影响，2021 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费与 2020 年预算持平。

2021 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 2020 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。

2021 年安排公务用车购置费 0 万元。

2021 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。

七、政府性基金预算支出情况说明

四川省档案学校 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

四川省档案学校 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

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

2021 年，四川省档案学校安排政府采购预算 279.44 万元，主要用于：1. 事业单位经营收入安排的其他服务 110.00 万元；2. 一般公共预算财政拨款当年安排的公务用车运行维护费 3.12 万元；3. 一般公共预算财政拨款当年安排的采购打印设备和便携式计算机 18.60 万元；4. 一般公共预算财政拨款上年结转 147.72 万元，主要是教育现代化推进工程第一批工程监理服务 51.20 万元，现代职业教育质量提升计

划软件开发服务和其他服务 63.50 万元，学生资助专项资金其他服务 33.02 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 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）。

2021 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）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021 年四川省档案学校 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、经济效益等情况。

十、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。

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. 政府性基金预算支出预算表

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