

成都纺织高等专科学校

2021年部门预算

报送日期： 年 月 日

表1

单位收支总表

成都纺织高等专科学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	19136.00	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	11931.48	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	34728.21
六、其他收入	2060.00	六、科学技术支出	24.22
		七、文化旅游体育与传媒支出	21.44
		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、国土海洋气象等支出	
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	1800.00
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	33127.48	本 年 支 出 合 计	36573.87
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	3446.39	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	

表1

单位收支总表

成都纺织高等专科学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	19136.00	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	11931.48	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	34728.21
六、其他收入	2060.00	六、科学技术支出	24.22
		七、文化旅游体育与传媒支出	21.44
		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、国土海洋气象等支出	
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	1800.00
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	33127.48	本 年 支 出 合 计	36573.87
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	3446.39	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	36573.87	支 出 总 计	36573.87

单位收入总表

成都纺织高等专科学校

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	转移性收入				其他收入	用事业基金弥补收支差额
科 目 编 码	单 位 代 码	单 位 名 称	(科 目)						金 额	其中：教育收费		小 计	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	从 其 他 部 门 取 得 的 收 入		
类	款	项															
			合 计	36573.87	3446.39	19136.00			11931.48	11931.48						2060.00	
205	03	05	304911	高等职业教育	34245.00	3032.52	17221.00		11931.48	11931.48						2060.00	
205	99	99	304911	其他教育支出	483.21	388.21	95.00										
206	04	99	304911	其他技术研究与开发支出	24.22	4.22	20.00										
207	01	99	304911	其他文化和旅游支出	21.44	21.44											
232	03	01	304911	地方政府一般债券付息支出	597.00		597.00										
232	03	99	304911	地方政府其他一般债务付息支出	1203.00		1203.00										

表1-2

单位支出总表

成都纺织高等专科学校

单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项					
			合计	36573.87	20999.48	15574.39	
205	03	05	304911 高等职业教育	34245.00	20999.48	13245.52	
205	99	99	304911 其他教育支出	483.21		483.21	
206	04	99	304911 其他技术研究与开发支出	24.22		24.22	
207	01	99	304911 其他文化和旅游支出	21.44		21.44	
232	03	01	304911 地方政府一般债券付息支出	597.00		597.00	
232	03	99	304911 地方政府其他一般债务付息支出	1203.00		1203.00	

财政拨款收支总表

单位：万元

成都纺织高等专科学校

收 入		支 出				
项 目	2021年预算数	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	19136.00	一、本年支出	22582.39	22582.39		
一般公共预算拨款收入	19136.00	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				
二、上年结转	3446.39	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	3446.39	教育支出	20736.73	20736.73		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	24.22	24.22		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	21.44	21.44		
上年财政拨款资金结转		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				
		国土海洋气象等支出				
		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				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务利息支出	1800.00	1800.00		
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收 入 总 计	22582.39	支 出 总 计	22582.39	22582.39		

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项目			总计	省级当年财政拨款安排												中央提前通知共同财政事权转移支付和专项转移支付等												上年结转安排																							
科 目 编 号	单 位 代 码	单 位 名 称（科 目）		一般公共预算拨款				政府性基金安排				国有资本经营预算安排				一般公共预算拨款				政府性基金安排				国有资本经营预算安排				一般公共预算拨款				政府性基金安排				国有资本经营预算安排				上年应返还额度结转				上年财政拨款资金结转							
				合 计	小计	基 本 支 出	项 目 支 出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出								
		合计	22582.39	19136.00	19136.00	12877.00	6259.00																																												
50	5	对事业单位经常性补助	15474.44	15253.78	15253.78	12730.72	2523.06																																												
505	51	304911 工资福利支出	10018.20	9916.20	9916.20	9916.20																																													
505	52	304911 商品和服务支出	5456.24	5337.58	5337.58	2814.52	2523.06																																												
50	53	对事业单位资本性补助	3739.25	657.94	657.94	657.94																																													
506	54	304911 资本性支出（一）	3296.04	562.94	562.94	562.94																																													
506	55	304911 资本性支出（二）	483.21	95.00	95.00	95.00																																													
50	56	对个人和家庭的补助	1568.70	1424.28	1424.28	146.28	1278.00																																												
509	57	304911 社会福利和救助	1.04	1.04	1.04	1.04																																													
509	58	304911 助学金	1278.00	1278.00	1278.00	1278.00																																													
509	59	304911 高温补贴	33.24	33.24	33.24	33.24																																													
509	60	304911 其他对个人和家庭补助	256.42	112.00	112.00	112.00																																													
51		债务利息及费用支出	1800.00	1800.00	1800.00	1800.00																																													
S11	51	304911 国内维修付息	1800.00	1800.00	1800.00	1800.00																																													

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

成都纺织高等专科学校

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	12877.00	10062.48	2814.52
	301		工资福利支出	9916.20	9916.20	
301	01	304911	基本工资	2335.41	2335.41	
301	02	304911	津贴补贴	50.79	50.79	
301	07	304911	绩效工资	3500.00	3500.00	
301	08	304911	机关事业单位基本养老保险缴费	800.00	800.00	
301	09	304911	职业年金缴费	400.00	400.00	
301	10	304911	职工基本医疗保险缴费	500.00	500.00	
301	12	304911	其他社会保障缴费	130.00	130.00	
301	13	304911	住房公积金	1000.00	1000.00	
301	99	304911	其他工资福利支出	1200.00	1200.00	
	302		商品和服务支出	2814.52		2814.52
302	01	304911	办公费	30.00		30.00
302	02	304911	印刷费	20.00		20.00
302	03	304911	咨询费	20.00		20.00

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

成都纺织高等专科学校

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	04	304911	手续费	10.00		10.00
302	05	304911	水费	50.00		50.00
302	06	304911	电费	200.00		200.00
302	07	304911	邮电费	20.00		20.00
302	09	304911	物业管理费	480.00		480.00
302	11	304911	差旅费	50.00		50.00
302	13	304911	维修(护)费	200.00		200.00
302	14	304911	租赁费	20.00		20.00
302	16	304911	培训费	50.00		50.00
302	26	304911	劳务费	850.00		850.00
302	27	304911	委托业务费	30.00		30.00
302	28	304911	工会经费	52.00		52.00
302	29	304911	福利费	70.00		70.00
302	39	304911	其他交通费用	3.00		3.00
302	99	304911	其他商品和服务支出	659.52		659.52

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

成都纺织高等专科学校

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
	303		对个人和家庭的补助	146.28	146.28	
303	01	304911	离休费	33.24	33.24	
303	09	304911	奖励金	1.04	1.04	
303	99	304911	其他对个人和家庭的补助支出	112.00	112.00	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

成都纺织高等专科学校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	6259.00
				高等职业教育	4344.00
205	03	05	304911	部门集中收入安排支出	138.00
205	03	05	304911	大型修缮	200.00
205	03	05	304911	继续实施项目-高校共建与发展专项资金	7.06
205	03	05	304911	继续实施项目-现代职业教育质量提升计划	14.94
205	03	05	304911	设备购置经费	350.00
205	03	05	304911	双高建设项目	933.00
205	03	05	304911	现代职业教育质量提升计划	1423.00
205	03	05	304911	学生资助经费	1278.00
				其他教育支出	95.00
205	99	99	304911	继续实施项目-教育现代化推进工程中央预算内投资	95.00
				其他技术研究与开发支出	20.00
206	04	99	304911	科技计划	20.00
				地方政府一般债券付息支出	597.00
232	03	01	304911	贷款还本付息	597.00
				地方政府其他一般债务付息支出	1203.00

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

成都纺织高等专科学校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
232	03	99	304911	贷款还本付息	1203.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出表

成都纺织高等专科学校

单位：万元

单位编码	单位名称	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	

注：无此项内容

表4

政府性基金支出预算表

单位

单位：万元

注：无此项内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出表

成都纺织高等专科学校

单位：万元

单位编码	单位名称	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	

注：无此项内容

表5

国有资本经营支出预算表

成都纺织高等专科学校

单位：万元

注：无此项内容

2021年省级部门预算项目绩效目标（部门）

项目单位 (项目名称)	项目资金 年度目标	项目完成指标				
		资金总额	财政拨款	其他资金	三级指 标	指标值
304911-成都纺织高等专科学校	304911-成都纺织高等专科学校	12,601.13	7,957.13	4,644.00		
304911-成都纺织高等专科学校					包含全校基础设施、公共环境维护、供电设施设备的维修维护工作，确保各类设施、设备的正常运行	完成项目数量 11
304911-成都纺织高等专科学校	大型修缮	1,450.00	200.00	1,250.00	修建基础设施	2
304911-成都纺织高等专科学校					严格执行成本预算，严禁超支	
304911-成都纺织高等专科学校					校级优秀传统文化示范基地	1个
304911-成都纺织高等专科学校					教材改革和课程改革数	80门
304911-成都纺织高等专科学校					良好大学生及优秀大学生人数	35%
304911-成都纺织高等专科学校					创新创业项目培育	150项
304911-成都纺织高等专科学校					校企联合共建专业	60%
304911-成都纺织高等专科学校	双高建设项目	3,347.00	933.00	2,414.00	根据上级批准的双高建设任务书中2021年的建设任务，有效安排	色达安多藏文化展览馆 1个

304911-成都纺织高等专科学校					评定，确保公开、公正、公平，按时发放。	按规定标准、时间、程序发放各类奖助学金；明细核算、专款专用	100%	
304911-成都纺织高等专科学校						按合同规定足额归还贷款本息	100%	
304911-成都纺织高等专科学校		贷款还本付息	2,010.00	1,800.00	210.00	按贷款合同及时、足额归还本金及利息。	按合同规定执行	100%
304911-成都纺织高等专科学校							按合同规定及时归还贷款本息	100%
304911-成都纺织高等专科学校		房屋建筑物购建	520.00	0.00	520.00	邛崃产教园区建设过控费230万，跟跟踪审计费90万。按合同规定按期	按合同规定执行，保证工程质量	100%
304911-成都纺织高等专科学校		设备购置经费	970.00	350.00	620.00	满足学生扩招后需要，及新增教师的办公教学需要	产品质量监督抽查批次合格率(%)	100%
304911-成都纺织高等专科学校							项目完成进度	100%
304911-成都纺织高等专科学校		上年结转-教育现代	900.01	900.01	0.00	完成结转资金的支付，达成产教融合智慧服装项目的绩效目标。包括未付质保金、人防费等行政并列	完成产教融合智慧服装项目	1项

304911-成都纺织高等专科学校	化推进工程第一批	500.41	500.41	0.00	验收收费。通过项目建设，提升学校产教融合、校企合作的深度及职业教育能力，提升相关专业社	按照合同按时支付质保金及人防费用	100%
304911-成都纺织高等专科学校					按照政府相关标准及合同，严格审核资金支付，控制成本	合格合格	
304911-成都纺织高等专科学校					完善虚拟云服务器的一期建设，服务器存储空间达到100T，内存达到4.84T	服务器存储空间达到100T	100T
304911-成都纺织高等专科学校					校企共同开发教学资源取得阶段性成果，部分虚拟资源包上线使用	服务器内存达到4.84T	4.84T
304911-成都纺织高等专科学校					完成实训基地基础条件建设，初步形成材料应用、智能制造设备机电维护等技能的实训功能	初步完成初步完成	
304911-成都纺织高等专科学校	上年结转-高校共建与发展专项资金	1,922.50	1,922.50	0.00		初步完成初步完成	

304911-成都纺织高等专科学校					能的实训功能。初步形成数字化纺织品快速出样实训功能。完成纤维材料国家级中试基地、屏山纺织检验检测中心、生物基纤维生产环保平台的规划与基本条件	初步形成数字化纺织品快速出样实训功能。完成纤维材料国家级中试基地、屏山纺织检验检测中心、生物基纤维生产环保平台的规划与基本条件	初步完成初步完成
304911-成都纺织高等专科学校	上年结转-部门集中收入安排支出	344.42	344.42	0.00	合理安排部门集中收入支出，支持学校双高建设	按时完成其他工资福利支出、其他商品服务支出、其他对个人和家庭补助资金支出安排	100%
304911-成都纺织高等专科学校	上年结转-高校共建与发展专项资金	703.00	703.00	0.00	BIM及建筑施工技术“1+X”证书实训及认证中心建设,汽车专业“1+X”	设备验收合格	100%
304911-成都纺织高等专科学校						按政采合同签订价格	100%

预算)

单位：万元

绩效指标			
效益指标		满意度指标	
三级指标	指标值	三级指标	指标值
改善校园环境质量	达到考核标准	服务对象满意度	90%
为中小微企业提供线上技术服务	50家	在校生满意度	90%
专业与区域重点产业契合度	75%		
向联盟内企业合作开展技术服务	12项		
对区域经济发展的共享度	持续提升		
学校产教融合深度	持续提升		

		毕业生满意度	90%	
对行业转型升级的支撑度	持续增强			
教师事业发展	长期	师生满意度	95%	
	--	学生对学校资助管理工作满意率测	>90%	

	--	--	
保证工程 质量	长期		--
长期	--	师生满 意度	95%
通过项 目建 设，提 升学校 产教融 合、校 企合作 的深度 及职业 教育能 力，提 升相关 专业社 会服务 能力	良好良 好		--

增加社会服务收入，培训社会人员人次。	良好 好	--	--
	--	--	--

合理安排支出，积极支持学校建设，提高资金使用效益	良好良好	师生满意度	95%	
	--	师生满意度	95%95%	