

2023 年度

四川矿产机电技师学院

单位决算

目录

公开时间：2024年9月13日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2023年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件.....	15
第五部分 附表.....	23
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	
四、财政拨款收入支出决算总表	
五、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	

- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 - 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
 - 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
 - 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
- (注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川矿产机电技师学院是培养中专学历技术人才和高级工及技师技能人才，促进经济发展。从事中专工科、文科学历教育，与其他院校联办大专学历教育；为行业和企业在职职工培训；职业技术等级培训、颁证。

二、机构设置

我院行政管理部门及教学系机构由 16 个组成，分别是：机电工程系、建筑与地质工程系、汽车工程系、经济管理系、基础教育系、院办公室、教务处、学生工作处、招生就业处、人力资源部、财务中心、审计、后勤服务处、技安保卫处（离退休科）、培训部、图书信息中心。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 9,010.44 万元。与 2022 年度相比，收、支总计均增加 1,279.29 万元增长 16.5%。主要变动原因是由于近两年学生人数增加，生均拨款及免学费补助财政收入增加。外聘教师人数增加及学生各项开支增加等。

收、支决算总计

单位：万元

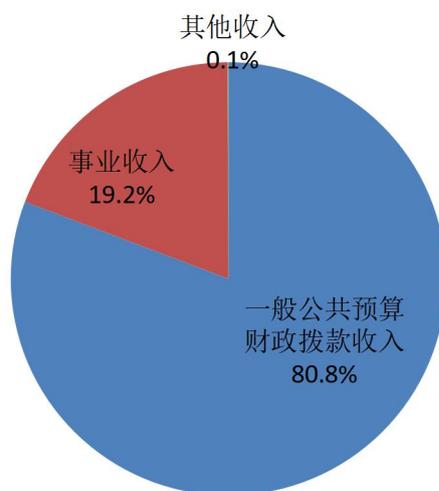


(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 9,010.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7,279.21 万元，占 80.8%；事业收入

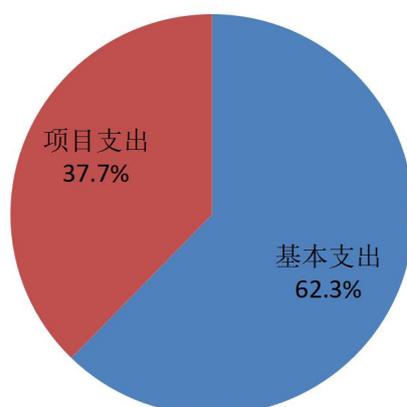
1,726.56 万元，占 19.1%；其他收入 4.67 万元，占 0.1%



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 8,463.4 万元，其中：基本支出 5,272.63 万元，占 62.3%；项目支出 3,190.77 万元，占 37.7%。

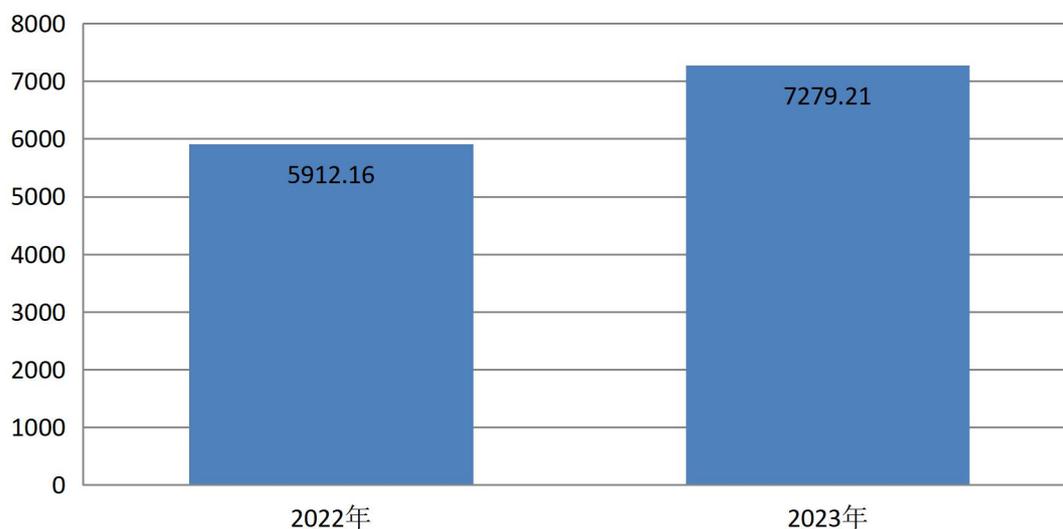


(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 7,279.21 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 1,367.05 万元,增长 23.1%。主要变动原因是学生人数有所增加年初预算收支总额均增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况 单位:万元



(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

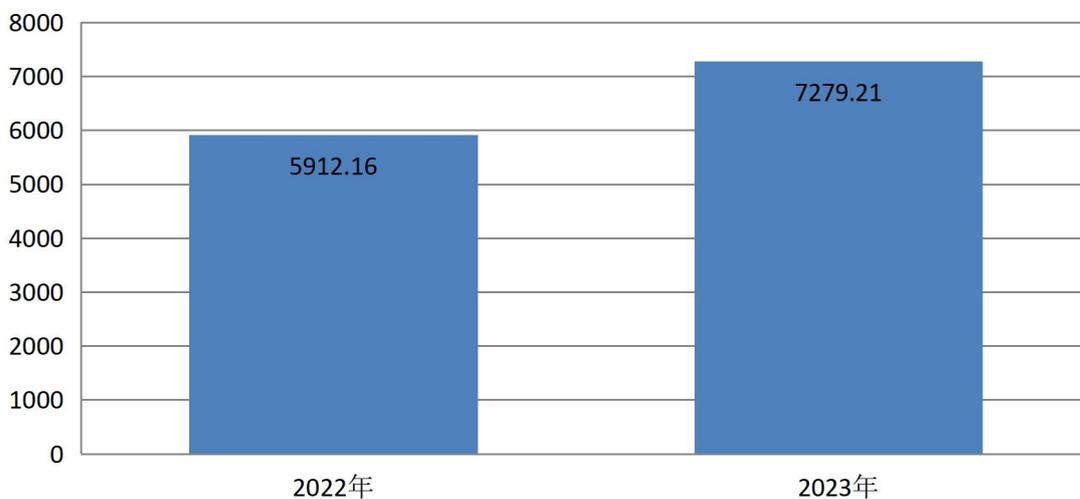
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7,279.21 万元,占本年支出合计的 86%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 1,367.05 万元,增长 23.1%。主要变动

原因是学生人数有所增加年初预算支出总额增加。

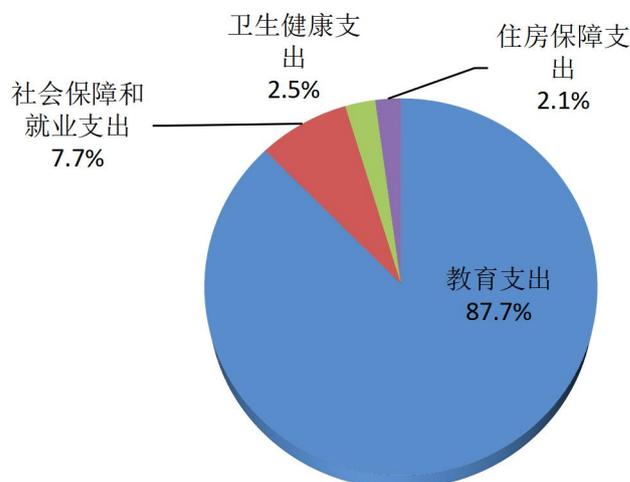
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 单位：万元



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7,279.21 万元，主要用于以下方面：教育支出 6,382.4 万元，占 87.7%；社会保障和就业支出 558.25 万元，占 7.7%；卫生健康支出 184.18 万元，占 2.5%；住房保障支出 154.38 万元，占 2.1%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 7,279.21, 完成预算 100%。其中:

1. 教育(类)职业教育(款)中等职业教育(项): 支出决算为 6,382.40 万元, 完成预算 100%。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 支出决算为 261.32 万元, 完成预算 100%。

3. 社会保障和就业(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): 支出决算为 195.44 万元, 完成预算 100%。

4. 社会保障和就业(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): 支出决算为 99.49 万元, 完成预算 100%。

5. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为 2 万元, 完成预算 100%。

6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为 184.18 万元, 完成预算 100%。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为 154.38 万元, 完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,088.44 万元，其中：

人员经费 3,643.89 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、其他工资福利支出、离休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 444.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费为 0 万元，2023 年度“三公”经费预算为 0 万元，决算数为 0 万元。与上年度相比无增减变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，四川矿产机电技师学院机关运行经费支出 0

万元，与 2022 年度决算数持平。主要原因是 2023 年度无机
关运行经费预算安排。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，四川矿产机电技师学院政府采购支出总额
441.23 万元，其中：政府采购货物支出 441.23 万元。主要
用于购买办公设备、学生实习实训设备。授予中小企业合同
金额 358.5 万元，占政府采购支出总额的 81.3%，其中：授
予小微企业合同金额 358.5 万元，占政府采购支出总额的
81.3%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川矿产机电技师学院共有车辆
4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应
急保障用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于学校开
展办公业务。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制
阶段，组织对藏彝区 9+3 免费教育补助资金项目、中等职业
教育三名工程项目（项目名称）等 4 个项目开展了预算事前
绩效评估，对 11 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，
选取 11 个项目开展绩效监控，组织对 11 个项目开展绩效自
评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 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。如学院收取学生学费收入等。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、其他收入等。

4. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金
额。

5. 年初结转和结余：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。

6. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指学校中职免学费、学生资助、现代职业教育质量提升、中等职业教育发展等的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指学校发生的退休人员经费。

10. 社会保障和就业（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）：指学校实施养

老保 险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机
关 事业单位职业年金缴费（项）：由学校缴纳的职业年金
支出。

12. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)
其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就
业的支出。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位
医疗（项）：指学校为职工买的基本医疗保险。

14. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：
学校为职工缴纳的住房公积金。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “三公”经费：指单位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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51000022T000006538032-免学费及学生助学金项目						
主管部门		四川省地质矿产勘查开发局部门			实施单位（盖章）	四川矿产机电技师学院		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		在校符合条件学生享受助学金补助 7593 人，建设学生实习实训环境，购置学生实习实训设备 358 台。					
	2. 项目实施内容及过程概述		全省公办中等职业技术学校全日制正式学籍在校学生免除学费，实行全面免学费政策后，对因免除学费导致学校收入减少部分由政府财政给予补助，以保障学校正常运转。					
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	104.15	1,951.16	1,936.46	99.25%	10	9.92	根据《四川省财政厅四川省教育厅四川省人力资源和社会保障厅关于下达 2023 年部分学生资助补助经费预算的通知》（川财教【2023】7 号）追加下达 1351.82 万元，根据《四川省财政厅四川省教育厅四川省人力资源和社会保障厅关于下达 2023 年学生资助补助经费预算的通
	其中：财政资金	104.15	1,951.16	1,936.46	99.25%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	
					/	/		

										知》(川财教【2023】62号)追加下达459.19万元,根据《四川省财政厅关于追减收回政府采购项目预算结余的通知》(川财资环(2023)81号)收回政府采购结余资金8.59万元。共计调剂金额1838.42万元
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	仪器设备购置数量	≥	40	台/套	358	10	10	无
		质量指标	学生参加各类竞赛获奖数量	≥	5	个	55	10	10	无
			设备、设施验收通过率	≥	90	%	100	15	15	无
		时效指标	助学金按规定及时发放率	≥	90	%	99	10	10	无
	设备购置完成及时率		≥	90	%	100	15	15	无	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	6000	人	7593	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	90	%	95	10	10	无
	合计								100	99.92
评价结论	本项目自评得分99.92分。本年度共计在校符合条件学生享受助学金补助7593人,建设学生实习实训环境,购置学生实习实训设备358台。学生参加各类竞赛获奖100余项,学生、家长满意度达95%以上。良好的完成项目绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:陈国华				财务负责人:张莹						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称											51000022T000007461753-藏彝区 9+3 免费教育补助资金										
主管部门											四川省地质矿产勘查开发局部门						实施单位（盖章）		四川矿产机电技师学院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况													
		保证彝区 9+3 在校学生 188 人的教育、生活及城镇医疗保险。秋季一年级 52 人的冬装补助、毕业班 70 人的就业工作。						保证彝区 9+3 在校学生受益 223 人。9+3 学生就业率达 96%，保障学生补助及时发放，9+3 学生及家长满意度达 90%。													
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为中等职业教育发展资金 9+3 免费教育计划，包括 9+3 学生的生活补助，书本、交通、住宿杂费、冬装补助、毕业生就业工作经费、城镇医疗保险等资金。																			
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重		得分		原因							
	总额	0.00		166.21		166.21		100.00%		10		10		根据《四川省财政厅四川省教育厅关于下达 2023 年第三批中央和省级教育补助资金预算的通知》(川财教【2023】61 号)追加下达 166.22 万元，根据《四川省财政厅关于追减收回政府采购项目预算结余的通知》(川财资环(2023)81 号)收回政府采购结余资金 0.01 万元。共计调剂金额 166.21 万元							
	其中：财政资金	0.00		166.21		166.21		100.00%		/		/									
	财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/									
	单位资金	0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/									
其他资金									/		/										
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标		三级指标			指标性质	指标值	度量单位	完成值		权重		得分		未完成原因分析					

产出 指标	质量指 标	9+3 学生 就业率	≥	90	%	96	20	20	无
	时效指 标	补助发放 及时率	≥	90	%	100	30	30	无
	效益 指标	社会效 益指标	≥	100	人	223	30	30	无
	满意 度指 标	帮扶对 象满意 度指标	≥	90	%	90	10	10	无
合计							100	100	
评价 结论	本项目自评得分 100 分。本项目保证彝区 9+3 在校学生受益 223 人，9+3 学生就业率达 96%，保证学生补助即使发放，9+3 学生及家长满意度达 90%。良好的完成项目绩效目标。								
存在 问题	无								
改进 措施	无								
项目负责人：陈国华				财务负责人：张莹					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称											51000023T000008332507-中等职业教育三名工程项目										
主管部门											四川省地质矿产勘查开发局部门						实施单位（盖章）		四川矿产机电技师学院		
项目基本情况		1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况												
		经过三年建设成让社会认可、家长满意、学生选择，具有自身办学特色的西部一流中职名校。该项资金为第一年建设周期。						开展职业技能等级认定 2800 人次，设施设备采购完成率 100%，开办学生知识技能节 1 场，参加省/市技能大赛 21 场，师生满意度 95%。													
项目基本情况		2. 项目实施内容及过程概述	学院三名工程项目以“名校、名专业、名基地”建设为途径，坚持“综合实力强、文化底蕴深、师生素质高、人才培养质量优”的建设目标，各项建设按照任务书稳步推进，已初步形成示范效应。																		
		年度预算数（万元）	年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重		得分		原因						
预算执行情况（10 分）		总额	40.22		336.99		336.99		100.00%		10		10		根据《四川省财政厅四川省教育厅关于下达 2023 年第一批中央和省级教育补助资金预算的通知》（川财教【2023】34 号）追加下达现代职业教育质量提升计划资金 300 万元，根据《四川省财政厅关于追减收回政府采购项目预算结余的通知》（川财资环（2023）81 号）收回政府采购结余资金 3.22 万元。共计调剂金额 296.77 万元。						
		其中：财政资金	40.22		336.99		336.99		100.00%		/		/								
		财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/								
		单位资金	0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/								
绩效指标		一级指标	二级指标		三级指标		指标	指标值	度量	完成值		权重		得分		未完成原因分析					

(90分)	产出指标	数量指标	开展职业技能等级认定	≥	500	人次	2800	15	15	无	
			采购工作完成率	≥	90	%	100	15	15	无	
			学生知识技能节	≥	1	场	1	10	10	无	
		质量指标	学生就业率	≥	90	%	98.7	15	15	无	
	效益指标	社会效益指标	参加省/市技能大赛	≥	4	场	21	10	10	无	
		可持续影响指标	设备购置类项目持续发挥作用期限	≥	5	年	10	15	15	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	95	10	10	无	
	合计								100	100	
	评价结论	本项目自评得分 100 分，本项目开展职业技能等级认定 2800 人次，设施设备采购完成率 100%，开办学生知识技能节 1 场，学生参加省/市技能大赛 21 场，师生满意度 95%。良好的完成项目绩效目标。									
	存在问题	无									
改进措施	无										
项目负责人：董维					财务负责人：张莹						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称											51000023T000008826232-继续实施-中等职业教育三名工程项目																																
主管部门											四川省地质矿产勘查开发局部门						实施单位（盖章）		四川矿产机电技师学院																								
项目基本情况											项目年度目标						年度目标完成情况																										
											1. 项目年度目标完成情况											经过三年建设成让社会认可、家长满意、学生选择，具有自身办学特色的西部一流中职名校。 该项资金为第一年建设周期，将根据任务书完成各项采购、学生各项比赛活动、实训室建设、精品课程建设等工作。											本项目为三年期项目第一年，名校建设任务书完成度 65%，名专业建设任务书完成度 60%，名专业毕业生就业率 60%，名基地建成投入使用率 70%。										
											2. 项目实施内容及过程概述											学院三名工程项目以“名校、名专业、名基地”建设为途径，坚持“综合实力强、文化底蕴深、师生素质高、人才培养质量优”的建设目标，各项建设按照任务书稳步推进，已初步形成示范效应。																					
预算执行情况（10分）											年度预算数（万元）	年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重		得分		原因																			
											总额	133.60		133.58		133.58		100.00%		10		10																					
											其中：财政资金	133.60		133.58		133.58		100.00%		/		/																					
											财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/																					
											单位资金	0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/																					
											其他资金									/		/																					
绩效指标（90分）											一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重		得分		未完成原因分析																					
											产出指标	数量指标	建成两个名专业	≥	0	个	0	5		5					无																		

		建成一所名校	≥	0	所	0	5	5	无
		建成一个名基地	≥	0	个	0	5	5	无
	质量指标	按名校建设任务书完成度	≥	30	%	65	5	5	无
		按名专业建设任务书完成度	≥	30	%	60	5	5	无
	时效指标	建设完成率	≥	30	%	60	20	20	无
效益指标	社会效益指标	名专业毕业生就业率	≥	30	%	98.7	5	5	无
	可持续影响指标	名基地建设投入使用率	≥	30	%	70	30	30	无
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	95	10	10	无
合计							100	100	
评价结论	本项目自评得分 100 分，， 本项目为三年期项目第一年， 名校建设任务书完成度 65%， 名专业建设任务书完成度 60%， 名专业毕业生就业率 60%， 名基地建设投入使用率 70%。建设进度超预期。良好的完成项目绩效目标。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：董维				财务负责人：张莹					

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表