

# 四川省质量技术监督学校

## 2022 年单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省质量技术监督学校概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

## 第二部分 四川省质量技术监督学校 2022 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 四川省质量技术监督学校 2022 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川省质量技术监督学校 概况

## **(一) 省质监校职能简介。**

四川省质量技术监督学校（简称省质监校）是省市场监督管理局直属的中等职业教育学校。承担培养大、中专学历专门人才及成人教育和各类函授、培训等工作。

## **(二) 省质监校 2022 年重点工作。**

学校工作总体要求是：坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神以及习近平总书记关于教育的重要论述，全面贯彻新发展理念，积极融入和服务新发展格局，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持稳中求进工作总基调，制订学校转型发展规划，推进学校各项事业在新的起点上实现高质量发展，以优异成绩迎接党的二十大和省第十二次党代会胜利召开。

### **1、抓牢思想教育建设，切实加强党对教育工作的全面领导**

(1) 深化理论武装，夯实思想根基。坚持“思想引领、学习在先”，采取中心组引领学、支部集中深入学、教职工交流学、搭建平台自主学等方式，引导党员干部始终做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者、忠实实践者。不断推进学习内容、形式、方法创新，提高党性意识、服务意识。把深入学习宣传贯彻习近平新时代

中国特色社会主义思想作为首要政治任务，弘扬伟大建党精神，深化“四史”教育，巩固拓展党史学习教育成果。做好迎接、学习、宣传党的二十大和省第十二次党代会精神专项行动，让广大师生自觉做“两个确立”的坚决拥护者、“两个维护”的坚定践行者。在全校范围内继续深入开展党史学习教育，巩固拓展党史学习教育成果，做好教职工思想政治引领。

（2）落实意识形态工作责任制。加强党对意识形态工作的全面领导，不折不扣落实好上级党组织关于意识形态工作的部署要求，牢牢掌握维护意识形态安全的主导权，确保党的教育方针在校园意识形态主阵地得到贯彻落实。紧盯党的二十大、省第十二次党代会前后等重要时间节点，加强意识形态领域形势分析研判，防范化解风险隐患。坚持政治标准，加强对所属网站、新媒体等平台的建设和管理，突出抓好网络意识形态工作，提高治网用网水平，营造清朗网络空间。

（3）重实干实绩，树牢鲜明选人用人导向。坚持新时期好干部标准，把政治标准放在首位，做好全校党支部调整和换届选举工作。加快年轻后备干部的培养，推进干部队伍年轻化、专业化建设。进一步增强干部政治把关和政治素质考察，不断提高政治判断力、政治领悟力和政治执行力。严格执行从严管理干部规定，在干部选拔任用、

个人有关事项报告、干部企业兼职、因私出国（境）等方面从严管理。

（4）持续正风肃纪，建设清廉校园。驰而不息纠治“四风”，严格落实中央八项规定精神和省委、省政府十项规定及其实施细则，推动形成严的氛围，营造风清气正政治生态和育人环境。健全完善统筹协调、指导督办、考核评价机制，按照全面从严治党新部署新要求，加强廉政教育、纪律教育和警示教育，推动党员干部把守纪律讲规矩作为日常习惯和自觉遵循。持续开展师德承诺、师德考核，深化师德师风建设。坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争，以省局开展内部巡察工作为契机，加强全面从严治党，自觉接受全方位、全过程监督。

（5）发挥党建优势，抓好统战和群团工作。切实落实扶贫点帮扶任务，助力脱贫攻坚全面胜利。坚持党建带群建，充分发挥群团组织桥梁纽带作用，开展丰富多彩的文体活动。加强机关工会建设，充分发挥工会、共青团密切联系广大教职工和青年学生的优势，推进学校统战和群团工作新发展。切实关心老党员、老干部、老教师的思想和生活状况，关心和支持他们开展各项有益于身心健康的活动。

## 2、践行立德树人、铸魂育人的时代使命

(6) 丰富学生思想道德教育形式。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，深化思想引领，大力弘扬伟大建党精神、抗疫精神等，引导学生坚定理想信念，厚植家国情怀，牢记“国之大事”。全力做好迎接党的二十大胜利召开和学习宣传贯彻，开展百年团史周周讲、“回顾党史百年路，喜迎党的二十大”等系列活动，将思政教育融入学生日常活动。创新校园文体活动载体，积极搭建促进学生全面发展的平台。深入开展社会主义核心价值观教育，持续推进传统文化、传统节日、文明礼仪进校园、进课堂、进头脑。重视心理健康教育，坚持育心与育德相结合，筑牢教育教学、实践活动、咨询服务、预防干预“四位一体”心理健康教育工作格局，精细推进学生心理健康教育。强化实践育人，抓住五四、一二九等时间节点，开展丰富多彩的社团活动和志愿服务活动。鼓励学生参加创新创业培训、社会调研等实践活动，在实践中学会做人、学会做事，提升创新意识、实践能力。

(7) 提升教师思想政治工作质量。紧紧围绕“培养什么人”“怎样培养人”的问题，深化思政课改革创新，全面推动课程思政建设，着力引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观，推动各类课程与思想政治理论课同向同行，努力实现职业技能和职业精神培养高度融合。加

强班主任队伍建设，严格选拔、聘用班主任程序，继续实施班主任绩效管理制度。

### 3、深化内涵建设，加快学校转型发展

(8) 加快学校转型发展。成立学校筹建四川质量工程职业技术学院工作领导小组，制定详尽的筹建工作推进方案，实行台账管理，严格挂图作战、打表推进，建立“双月报告、每季调度、半年小结、年度考评”工作制度，统筹协调内外部资源，加快推进高职院校筹建工作。

(9) 抓好常态化疫情防控。统筹推进疫情防控和学校事业改革发展，科学精准做好新冠肺炎疫情常态化防控。认真贯彻落实上级新冠肺炎疫情防控工作部署，严格执行零报告、日报告、因病缺勤（缺课）登记追踪、复课查验制度等日常防控机制。加强肺结核、艾滋病等传染病预防控制工作，加强与属地卫生健康和疾控部门的信息沟通，进一步提高重大突发公共卫生事件的处置能力和水平。

(10) 深化教育教学改革。做好“蓝鹰之师”职业教育教师教学创新团队的管理及建设任务的实施等工作。组建学校精品在线开放课程建设团队，开展1-2门精品在线开放课程任务建设。承办乐山市中等职业学校教学研讨会，为教师专业发展搭建平台。优化专业结构，探索建立“中职+自考专科”融通办学新模式。完善检测专业群，



目前以产品质量监督检验为核心的检验专业群已基本建成，2022年重点对以计量测试与应用技术为核心的检测专业群进行建设，切实进行企业调研，组织专业分析国家政策、行业前景，结合学校情况及当前职业教育发展规律，找准专业落脚点，理清本专业群结构，完善专业群课程体系。

（11）加强学风建设。持续开展“班级学风”十佳评比活动。强化教学巡查制度和听查课制度，规范教学管理。推进升学和就业“双选择”制度，确保对口就业率90%以上，开展学生参加对口高职（单招）升学考试考前培训指导，确保学生录取率80%以上。积极组织教师（学生）参加各级各类职业技能竞赛，通过竞赛促进教学能力提升、专业能力提升。组织举办校内学生技能大赛，引进分析检验技术国家职业技术竞赛标准，探索参与省级或国家级中职竞赛。组建电梯专业竞赛培训队，争取四川代表资格参加国赛。

（12）提升教师教学水平。组织教师教学能力提升培训，做好教师信息化能力提升2.0培训的组织与管理。完善学校专业教师企业实践管理制度，落实专业课教师参与企业实践或实训基地实训工作，加强“双师型”教师培养。关注教师教学能力水平提升，组织首届教师检验检测技能

竞赛、校内优秀示范课公开课活动、乐山市教师教学能力比赛选拔赛以及优秀教研室评选活动。

#### **4、加强合作共建，提升社会服务水平**

(13) 全力做好招生工作。实施科室区域负责的全员招生模式，集中全校力量和智慧，发挥上下资源和优势，强力推进招生工作。创新招生宣传方式，拓宽招生渠道，确保完成 650 人的招生任务，维持学校的发展态势。

(14) 扩大社会合作与服务。促进“职业培训”与“职业教育”融合发展，推动学校社会服务能力全面提升。健全培训过程管理

模式，在课程设置、教学管理等方面狠下功夫，全面提升培训服务质量，树好学校教育培训品牌。

#### **5、深化内部综合改革，增强事业发展活力**

(15) 继续推进内部改革。根据《中职学校教师职称改革指导意见》和省人社厅《规范优化岗位管理》文件精神，进一步推动职称评审和岗位聘用管理工作，促进职工职业成长。出台《岗位竞聘管理办法》《职称晋升推荐办法》，合理处理资历、贡献和水平的关系，强化岗位职责和竞争意识，完善申报、考核、评价

和激励机制。制定四川省质量技术监督学校工作人员年度考核办法，让年度考核有理可依、有据可循。做好教师学历提升计划，鼓励教职工攻读在职硕士、博士学位。

(16) 加强校园安全防控。落实校园安全主体责任，改善人防、物防和技防措施，强化校园监控管理和门禁管理，严把人员、车辆进出关。开展消防图片展览、校园法制宣传图片展览、禁毒图片展和消防、法律、禁毒知识竞赛活动增强全校师生法制观念。全面检查校园消防设施，完成对全校消防设施的维修、更换。开展全校安全大检查不少于4次，及时消除安全隐患。加强应急知识的宣传普及，强化应急救援演练。针对疫情防控常态化的实际情况，做好学校安全稳定工作。

(17) 做好保障运行工作。做好校园基础设施维护和建设。抓好食堂管理，认真执行“明厨亮灶”，确保食品制作、流通安全，杜绝食品安全事故发生。做好财务运行保障，深入开展财务分析和问题调研工作，发挥好财务工作对学校领导决策的参谋作用。做好物资采购，加强资产管理和登记，维护国有资产安全和完整。

## 二、机构设置

本单位是隶属于四川省市场监督管理局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省质量技术监督学校  
2022 年单位预算表

## 单位收支总表

表 1

单位：332904-四川省质量技术监督学校

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	2,597.76	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	46.88	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	2,419.31
六、其他收入		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	238.41
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	40.60
		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	127.00
		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、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	

本年收入合计	2,644.64	本年支出合计	2,825.32
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	180.68	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	2,825.32	支出总计	2,825.32

## 单位收入总表

表 1-1

单位：332904-四川省质量技术监督学校

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	用事业基金弥补收 支差额
单位代码	单位名称（科目）											
合 计		2,825.32	180.68	2,597.76			46.88					
332904	四川省质量技术监督学校	2,825.32	180.68	2,597.76			46.88					

表 1-2

## 单位支出总表

单位：332904-四川省质量技术监督学校

金额单位：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				2,825.32	1,939.64	885.68		
205	03 02	332904	中等职业教育	2,419.31	1,533.63	885.68		



208	05	05	332904	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.94	158.94			
208	05	06	332904	机关事业单位职业年金缴费支出	79.47	79.47			
210	11	02	332904	事业单位医疗	40.60	40.60			
221	02	01	332904	住房公积金	127.00	127.00			

表 2

## 财政拨款收支预算总表

单位：332904-四川省质量技术监督学校

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	2,597.76	一、本年支出	2,778.44	2,778.44		
一般公共预算拨款收入	2,597.76	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	180.68	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	180.68	教育支出	2,372.43	2,372.43		

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	238.41	238.41		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	40.60	40.60		
		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	127.00	127.00		
		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			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
		国库拨款专用			

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：332904-四川省质量技术监督学校

金额单位：  
元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排								中央提前通知专项转移支付等						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				政府性基金安排				国有资本经营预算安排				合计	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		
类	款					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		





表 3

## 一般公共预算支出预算表

单位：332904-四川省质量技术监督学校

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项				
			合 计	2,778.44	2,597.76	180.68
			教育支出	2,372.43	2,191.75	180.68
			职业教育	2,372.43	2,191.75	180.68
205	03	02	中等职业教育	2,372.43	2,191.75	180.68
			社会保障和就业支出	238.41	238.41	
			行政事业单位养老支出	238.41	238.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.94	158.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	79.47	79.47	
			卫生健康支出	40.60	40.60	

			行政事业单位医疗	40.60	40.60	
210	11	02	事业单位医疗	40.60	40.60	
			住房保障支出	127.00	127.00	
			住房改革支出	127.00	127.00	
221	02	01	住房公积金	127.00	127.00	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：332904-四川省质量技术监督学校

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	1,892.76	1,620.11	272.65
		301	工资福利支出	1,581.91	1,581.91	
301	01	30101	基本工资	565.37	565.37	
301	02	30102	津贴补贴	12.30	12.30	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	12.30	12.30	
301	07	30107	绩效工资	427.37	427.37	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.94	158.94	
301	09	30109	职业年金缴费	79.47	79.47	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	40.60	40.60	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.32	5.32	
301	12	3011202	工伤保险	5.32	5.32	
301	13	30113	住房公积金	127.00	127.00	



301	99	30199	其他工资福利支出	165.54	165.54	
301	99	3019999	其他工资福利支出	165.54	165.54	
		302	商品和服务支出	310.82	38.17	272.65
302	09	30209	物业管理费	43.65		43.65
302	11	30211	差旅费	90.00		90.00
302	13	30213	维修（护）费	19.00		19.00
302	16	30216	培训费	120.00		120.00
302	28	30228	工会经费	21.27	21.27	
302	29	30229	福利费	16.90	16.90	
		303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.03	0.03	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：332904-四川省质量技术监督学校

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	885.68
				中等职业教育	885.68
205	03	02	332904	省质监校物业管理费	180.68
205	03	02	332904	省质监校专项维修费	150.00
205	03	02	332904	单位运转项目	407.00
205	03	02	332904	疫情防控专项	19.00
205	03	02	332904	首席质量官宣贯经费	47.00
205	03	02	332904	食品领域检验检测机构授权签字人考核	12.00
205	03	02	332904	中职学校生均经费	70.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：332904-四川省质量技术监督学校

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						
332904	四川省质量技术监督学校						

注：2022 四川省质量技术监督学校未使用一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出。

## 政府性基金支出预算表

单位：332904-四川省质量技术监督学校

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			

注：2022 四川省质量技术监督学校未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：332904-四川省质量技术监督学校

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						

注：2022 四川省质量技术监督学校未使用政府性基金预算“三公”经费拨款安排的支出。

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：332904-四川省质量技术监督学校

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			

注：2022 四川省质量技术监督学校未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 省级部门预算项目绩效目标申报表（2022 年度）

表 6

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
332-四川省市场监督管理局部门		1,024.53									
332904-四川省质量技术监督学校	省质监校专项维修费	150.00	由于学校建校时间较长,许多设施老化损坏严重,需要维修,通过此项目,给全校师生创造良好的教育学习环境。	产出指标	成本指标	其他校舍维修	=	20	万元	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	学生宿舍寝室拉线、开关的更换	=	19	万元	5	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格	定性	优良中低差	5	正向指标	
				产出指标	数量指标	其他校舍维修	=	3200	平方米	5	正向指标
				产出指标	成本指标	钳工房漏水维修	=	13	万元	5	正向指标
				产出指标	成本指标	劳务费	=	1	批	5	正向指标
				产出指标	成本指标	学生宿舍寝室门的更换	=	9	万元	5	正向指标

				产出指标	数量指标	明星楼寝室漏水项目的维修	=	4000	平方米	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	为师生创造良好的教育学习环境	=	10	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	综合楼漏水项目的维修	=	900	平方米	5	正向指标
				产出指标	数量指标	学生宿舍寝室门的更换	=	60	个	5	正向指标
				产出指标	成本指标	明星楼寝室漏水项目的维修	=	60	万元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	学生宿舍寝室拉线、开关的更换	=	382	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	劳务费	=	5	万元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	钳工房漏水维修	=	200	平方米	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	高中低		5	正向指标
				产出指标	成本指标	综合楼漏水项目的维修	=	13.5	万元	5	正向指标
	定额公用经费	17.88	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
效益指标				经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标	



				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数)/预算数   )	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%)	≤	100	%	22.5	反向指标
	非定额公用经费	301.65	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数)/预算数   )	≤	5	%	22.5	反向指标
效益指标				经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标	

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
单位运转项目	407.00	1、省质监校物业管理费：通过该项目的实施，把“规范化、精细化、人性化”贯穿于服务全过程，实行全面质量管理体系，以师生满意为宗旨，强化节约理念，营造文明、和谐的校园环境，为学校提供优质的校园安全及后勤服务保障；2、教学服务专项：有序的完成教学任务，推动专业建设发展，有效提高教育教学质量；3、后勤运行专	产出指标	成本指标	招生宣传资料	=	28	万元	1.19	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	职业教育收益学生	≥	1700	人	6	正向指标	
			产出指标	成本指标	教学科研	=	16	万元	1.19	正向指标	
			产出指标	数量指标	招生广告宣传	=	48	个	1.19	正向指标	
			产出指标	成本指标	参加比赛赛项	=	13	万元	1.19	正向指标	
			产出指标	成本指标	教职工工作餐	=	60	万元	1.19	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	宣传效果	定性	优良中低差	6	正向指标		
			产出指标	成本指标	监考阅卷	=	5	万元	1.19	正向指标	
			产出指标	数量指标	校园党团文化宣传	=	580	张	1.19	正向指标	

			项:保障学校正常运行以及全校教职工正常用餐,维护教	产出指标	数量指标	审计服务	=	1	个	1.19	正向指标
			育教学有序进行;4、	产出指标	成本指标	教学值班费	=	18	万元	1.19	正向指标
			宣传费:通过户外广	产出指标	数量指标	保安、宿管和保洁	=	43	人	1.19	正向指标
			告、地市州招生网推	产出指标	成本指标	水费	=	0	万元	1.19	正向指标
			广、海报、校园宣传	产出指标	数量指标	邮电费	=	0	项	1.19	正向指标
			标识牌制作、招生简	产出指标	数量指标	教学诊改	=	2	个	1.19	正向指标
			章制作等,提升学校	产出指标	数量指标	校园绿化服	=	1	年	1.19	正向指标
			知名度,增强初中毕	产出指标	数量指标	参加比赛赛	≥	6	个	1.19	正向指标
			业生队学校的认知	产出指标	成本指标	支出成本	=	30	万元	1.19	正向指标
			度;5、劳务费:通	产出指标	成本指标	教学常规	=	35	万元	1.19	正向指标
			过该向经费的实施,	产出指标	数量指标	法律顾问	=	1	人	1.19	正向指标
			聘请法律顾问:提升	产出指标	成本指标	校园绿化服	=	4	万元	1.19	正向指标
			学校防患未来的法	产出指标	成本指标	电费	=	105	万元	1.19	正向指标
			律风险,处理已近存	产出指标	成本指标	校园党团文	=	6.5	万元	1.19	正向指标
			在问题,促进了我校	产出指标	成本指标	教学诊改	=	8	万元	1.19	正向指标
			管理工作的规范化;								
			审计服务:规范财务								
			制度,防范财务风								
			险;教师、学生技能								
			竞赛及指导活动:以								
			赛促教、以赛促学,								
			丰富学生知识、提高								
			学生动手能力,提升								
			教师教学水平;校园								

			绿化服务:保证学校绿化等工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	1年	=	1	年	6	正向指标
				产出指标	质量指标	后勤服务工作水平	定性	高中低		1.21	正向指标
				产出指标	数量指标	教学科研	=	24	项	1.19	正向指标
				产出指标	成本指标	招生广告宣传	=	24	万元	1.19	正向指标
				产出指标	数量指标	招生宣传资料	=	1	批	1.19	正向指标
				产出指标	质量指标	宣传水平	定性	高中低		1.19	正向指标
				产出指标	数量指标	办公费	=	0	部	1.19	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障学校工作有序进行	定性	优良中低差		6	正向指标
				产出指标	数量指标	监考阅卷	=	2	期	1.19	正向指标
				产出指标	数量指标	学校网站维护及微信年费	=	1	年	1.19	正向指标
				产出指标	成本指标	审计服务	=	8	万元	1.19	正向指标
				产出指标	成本指标	邮电费	=	0	万元	1.19	正向指标
				效益指标	社会效益	教学次序良	定性	优良中	万元	6	正向指标

					指标	好		低差			
				产出指标	数量指标	水费	=	0	月	1.19	正向指标
				产出指标	质量指标	工作考核	定性	优良中 低差		1.19	正向指标
				产出指标	数量指标	教职工工作餐	≥	170	人	1.19	正向指标
				产出指标	数量指标	教学常规	=	2	期	1.19	正向指标
				产出指标	数量指标	电费	=	12	月	1.19	正向指标
				产出指标	质量指标	考试合格率	≥	98	%	1.19	正向指标
				产出指标	成本指标	学校网站维护及微信年费	=	1.5	万元	1.19	正向指标
				产出指标	成本指标	法律顾问	=	5	万元	1.19	正向指标
				产出指标	数量指标	教学值班费	=	2	期	1.19	正向指标
				产出指标	成本指标	办公费	=	0	万元	1.19	正向指标
	疫情防控专项	19.00	组织开展疫情防控相关工作,保护师生健康,促进学校疫情防控工作水平提高。	产出指标	质量指标	防疫效果	定性	优良中 低差		5	正向指标
产出指标				时效指标	完成年度	=	2022	年	5	正向指标	
产出指标				成本指标	购“84”消毒液	=	0.25	万元	5	正向指标	
产出指标				数量指标	药品	=	1	批	5	正向指标	

				产出指标	数量指标	购“84”消毒液	=	100	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	防疫用品	=	1	批次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	喷洒工具和防护服	=	5	套	5	正向指标
				产出指标	数量指标	防疫设备维护	=	1	批	5	正向指标
				产出指标	成本指标	9+3 学生体检	=	10	万元	5	正向指标
				产出指标	成本指标	喷洒工具和防护服	=	0.25	万元	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提高学校疫情防控水平	=	1	年	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	结核病筛查	=	600	人次	5	正向指标
				产出指标	成本指标	药品	=	4	万元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	9+3 学生体检	=	850	人	5	正向指标
				产出指标	成本指标	防疫用品	=	1.5	万元	5	正向指标
				产出指标	成本指标	防疫设备维护	=	1	万元	5	正向指标
				产出指标	成本指标	结核病筛查	=	2	万元	5	正向指标

	首席质量官宣贯经费	47.00	推进建立企业首席质量官制度,引导和帮助企业更好地落实质量主体责任,在广大企业中传播推广先进质量理念和管理方法,有计划地培养我省企业高级质量管理人才,打造一支有能力、高素质、职业化的企业高级质量管理人才队伍。								
	食品领域检验检测机构授权签字人考核	12.00	提高从业人员素质,对检验质量实现有效控制,降低安全生产风险,建立授权签字和质量负责人信用管理。								
	中职学校生均经费	70.00	通过该项目的实施,维持学校正常运转。								

# 第三部分 四川省质量技术监督学校 2022 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，省质监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；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省质监校 2022 年收支预算总数 2825.32 万元,比 2021 年收支预算总数减少 135.60 万元，主要原因是教育收费资金减少。

### （一）收入预算情况

省质监校 2022 年收入预算 2825.32 万元，其中：上年结转 180.68 万元，占 6.40%；一般公共预算拨款收入 2597.76 万元，占 91.94%；事业收入 46.88 万元，占 1.66%。

### （二）支出预算情况

省质监校 2022 年支出预算 2825.32 万元，其中：基本支出 1939.64 万元，占 68.65%；项目支出 885.68 万元，占 31.35%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

省质监校 2022 年财政拨款收支预算总数 2778.44 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 221.68 万元，主要原因是增加了省质监校专项维修费、中职生均拨等项目资金，追加了非定额公用经费培训费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2597.76 万元、上年结转 180.68 万元；支出包括：教育支出 2372.43 万元、社会保障和就业支出 238.41 万元、卫生健康支出 40.60 万元、住房保障支出 127 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

省质监校 2022 年一般公共预算当年拨款 2597.76 万元，比 2021

年预算数增加 255.59 万元，主要原因是增加了省质监校专项维修费、中职生均拨款等项目资金，追加了非定额公用经费培训费。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出 2372.43 万元、占 85.39%，社会保障和就业支出 238.41 万元、占 8.58%，卫生健康支出 40.60 万元、占 1.46%，住房保障支出 127.00 万元、占 4.57%。

## **(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）2022 年预算数为 2372.43 万元，主要用于：学校的人员工资、日常运转等经费支出。

2. 社会保障和就业支出（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）2022 年预算数为 158.94 万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 社会保障和就业支出（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）2021 年预算数为 79.47 万元，主要用于：单位缴纳的职业年金支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 40.60 万元，主要用于：事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 127.00 万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

## **四、一般公共预算基本支出情况说明**

省质监校 2022 年一般公共预算基本支出 1892.76 万元，其中：

人员经费 1620.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利、工会经费、福利费。

公用经费 210.82 万元，主要包括：差旅费、维修（护）费、培训费、物业管理费。

## **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

省质监校 2022 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算，和上年对比无变化，该项经费在教育收费资金中安排预算，未在财政拨款中安排该项经费支出。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

省质监校 2022 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**

省质监校 2022 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**

省质监校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，省质监校安排政府采购预算 356.68 万元，其中，政府采购货物预算 234.68 万元；政府采购工程预算 125 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2021 年底，省质监校所属各预算单位共有车辆 5 辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），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（若

没有的请填写 0 辆)。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2022 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**

2022 年省质监校开展绩效目标管理的项目 12 个, 涉及预算 1024.53 万元。其中: 人员类项目 0 个, 涉及预算 0 万元; 运转类项目 7 个, 涉及预算 726.53 万元; 特定目标类项目 5 个, 涉及预算 298 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。