

四川省食品药品学校文件

川食药校(2021)37号

签发人：程 敏

四川省食品药品学校 关于报送 2021 年部门预算编制说明的报告

四川省药品监督管理局：

根据《中华人民共和国预算法》和《四川省财政厅关于批复省级 2021 年部门预算的通知》（川财行〔2021〕6号）规定，我校已在限定期限内，完成了 2021 年部门预算并获得批复（川药监发〔2021〕28号），编写了 2021 年部门预算编制说明（见附件），计划按规定时限于 3 月 29 日在我校门户网站(<http://www.emtcm.com/xyfw/cwyjs/>)财务预决算公开专栏向社会公开。现将我校 2021 年部门预算编制说明和网站链接上报省局，请予审定。

附件：2021 年部门预算编制说明



四川省食品药品学校

2021年3月25日印发

附件：

四川省食品药品学校 2021 年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）学校职能简介

四川省食品药品学校（以下简称：学校）系中等职业学校，主要承担食品药品行业中高级技能型人才培养、科学研究、社会服务、交流合作、系统监管人员培训等职能。

学校是经四川省人民政府批准成立的一所全日制中等职业学校，系省属公办学校，现隶属于四川省药品监督管理局。学校内设处室 17 个，包括办公室（党办）、人事教育处、教务处、学生处、保卫处、团委、招生就业处、继续教育处、后勤处、财务处、科研所、图书信息中心、酒店、基础部、中药系、药学系、监察督导室。

（二）学校 2021 年重点工作

2021 年，学校将深入贯彻落实党的十九大和十九届五中全会精神，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真贯彻党和国家的教育方针，全面建设省级示范校，构建现代职业学校治理体系，不断提升学校办学质量和管理服务水平，为职业教育和食品药品行业发展贡献力量。在做好人才培养和社会服务工作基础上，重点抓好十项工作：（1）

强化党建引领，深入推进党的建设；(2) 完成学校（麇所）“十四五”规划编制；(3) 加强队伍建设，提升师资水平；(4) 着力推进示范校建设，确保高质量验收达标；(5) 推动机构整合工作，努力实现校所融合；(6) 扎实开展“质量年”建设工作；(7) 扩大办学规模和教育培训；(8) 完成年度重点专项建设任务；(9) 抓好疫情防控和学校封闭式管理；(10) 持续做好帮扶工作，助推地方社会经济发展。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。学校 2021 年收支总预算 5699.23 万元，比 2020 年收支预算总数 5260.88 万元增加 438.35 万元，主要原因是增加了系统能力建设专项。

（一）收入预算情况

学校 2021 年收入预算 5699.23 万元，其中：上年结转 458.14 万元，占 8.04%；一般公共预算拨款收入 3994.22 万元，占 70.08%；事业收入 546.87 万元，占 9.60%；事业单位经营收入 700 万元，占 12.28%。

（二）支出预算情况

学校 2021 年支出预算 5699.23 万元，其中：基本支出 3032.21 万元，占 53.20%；项目支出 2667.02 万元，占 46.80%。

三、财政拨款收支预算情况说明

学校 2021 年财政拨款收支总预算 4332.36 万元,比 2020 年财政拨款收支预算总数 3409.23 万元增加 923.13 万元,主要原因是省财政厅和省药监局为改善我校学生生活条件,批准了为学生宿舍安装空调,增加了学生公寓线路改造及空调安装工程专项预算;增加了学校大门及附属设施维修改造工程预算。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 3994.22 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 338.14 万元;支出包括:一般公共预算服务支出 1319.26 万元、教育支出 2653.63 万元、科学技术支出 0.88 万元,社会保障和就业支出 210 万元,卫生健康支出 88 万元,住房保障支出 60.59 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

学校 2021 年一般公共预算当年拨款 3994.22 万元,比 2020 年预算数增加 701.2 万元,主要原因增加了系统能力建设专项。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 990 万元,占比 24.79%;教育支出 2644.75 万元,占比 66.21%;科学技术支出 0.88 万元,占比 0.02%;社会保障和就业支出 210 万元,占比 5.26%;卫生健康支出 88 万元,占比 2.20%;住房保障支出 60.59 万元,占比 1.52%;

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2021年预算数为990万元，主要用于：学校大门及附属设施维修改造，校园安保及物业管理费用，学生公寓电路维修及空调安装工程，骨干教师培训等。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项目）2021年预算数为2644.75万元，主要用于：主要用于学校的运转、教学、科研、校园维修改造、设备购置支出等项目。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）2021年预算数为0.88万元，主要用于：学校的科技扶贫服务类项目工作。

4. 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）2021年预算数为150万元，主要用于学校为职工缴纳的基本养老保险缴费，不足部分用预算外资金弥补，保障干部职工养老保险及时缴纳。

5. 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60万元，主要用于省药监局机关和直属单位为职工缴纳的职业年金缴费，不足部分用预算外资金弥补，保障干部职工职业年金及时缴纳。

6. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）2021年预算数为8.00万元，主要用于学校医疗服务与保障能力提升工作的开展。

7. 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80万元，主要用于学校为职工缴纳的事业单位医疗补助，保障干部职工的医疗补助及时缴纳。

8. 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60.59万元，主要用于学校给职工缴纳的住房公积金，不足部分用预算外资金弥补，保障干部职工的住房公积金及时缴纳。

五、一般公共预算基本支出情况说明

学校2021年一般公共预算基本支出2495.34万元，其中：

人员经费2200.56万元，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保险缴费、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、离休费、抚恤金等。

公用经费294.78万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

学校2021年“三公”经费财政拨款预算数27.16万元，其中：公务接待费7.76万元，公务用车购置及运行维护费19.40万元。

（一）公务接待费2021年预算与2020年预算持平。

按照中央和省委、省政府厉行节约规定，进一步控制接待相关单位的联系工作支出。

(二) 公务用车购置及运行维护费较 2020 年预算持平。主要原因是按照中央和省委、省政府厉行节约规定，进一步加强公务用车管理，提倡绿色出行，提升公务用车使用效率，合理高效用车。

学校现有公务用车 6 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 1 辆，小型载客汽车 3 辆、大中型载客汽车 1 辆。

2021 年安排公务用车运行维护费 19.40 万元，用于 6 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障学校教学、培训工作、工作会议、学生安全等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

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

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

2021 年，学校按相关规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2021 年，学校安排政府采购预算 1108.68 万元，主要用于采购办公设备、物业管理、公车保险加油维修、公务用车购置、设施设备维修、家具用具、修缮改造工程、医疗设备等。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，学校共有公务用车车辆 6 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 6 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 年部门预算安排车辆购置经费 10 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款预算安排 10 万元。购置省部级领导干部用车 0 辆/定向保障用车 1 辆/执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0 万元，购置大型设备 0 台（套）。

（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、满意度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、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

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。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（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）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。

（七）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。

（八）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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、安全奖励费用等支出；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。

附件：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

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



四川省食品药品学校

2021年部门预算

报送日期： 年 月 日

部门收支总表

四川省食品药品学校		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	3894.22	一、一般公共服务支出	1319.26
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	546.87	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	700.00	五、教育支出	3841.09
六、其他收入		六、科学技术支出	0.88
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	210.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	88.00
		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、住房城镇支出	240.00
		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、债务利息支出	
		二十九、债券发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	5241.09	本 年 支 出 合 计	5699.23
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	458.14	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	

部门收入汇总表

四川省食品药品学校

单位：万元

科目编码 类 款 项	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	
	单位代码	单位名称 (科目)						金额	其中：教育 收费		上级补助收 入	附属单位上 缴收入	从其他部门 取得的收入	从不同级政 府取得的收 入			
		合计	5699.23	458.14	3994.22			546.87	546.87	700.00							
		中等专业学校 (不在部)	5699.23	458.14	3994.22			546.87	546.87	700.00							
		四川省食品药品学校	5699.23	458.14	3994.22			546.87	546.87	700.00							
201 38 99	335901	其他市场监督管理事务	1319.26	329.26	990.00												
205 03 02	335901	中等职业教育	3841.09	128.88	2644.75			367.46	367.46	700.00							
206 04 04	335901	科技成果转化与扩散	0.88		0.88												
208 05 05	335901	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.00		150.00												
208 05 06	335901	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00		60.00												
210 06 01	335901	中医 (民族医) 药专项	8.00		8.00												
210 11 02	335901	事业单位医疗	80.00		80.00												
221 02 01	335901	住房公积金	240.00		60.59			179.41	179.41								

表1-2

部门支出汇总表

四川省食品药品学校

单位：万元

科目编码 类 款 项	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
	单位代码	单位名称(科目)					
		中等专业学校(不在蓉)	5699.23	3032.21	2667.02		
		四川省食品药品学校	5699.23	3032.21	2667.02		
201 38 99	335901	其他市场监督管理事务	1319.26		1319.26		
205 03 02	335901	中等职业教育	3841.09	2502.21	1338.88		
206 04 04	335901	科技成果转化与扩散	0.88		0.88		
208 05 05	335901	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.00	150.00			
208 05 06	335901	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00			
210 06 01	335901	中医(民族医)药专项	8.00		8.00		
210 11 02	335901	事业单位医疗	80.00	80.00			
221 02 01	335901	住房公积金	240.00	240.00			

表2

财政拨款收支预算总表

四川省食品药品学校

单位：万元

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	上 年 财 政 拨 款 资 金 结 转
一、本年收入	3994.22	一、本年支出	4332.36	4332.36	4332.36		
一般公共预算拨款收入	3994.22	一般公共服务支出	1319.26	1319.26	1319.26		
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	338.14	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	338.14	教育支出	2653.63	2653.63	2653.63		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	0.88	0.88	0.88		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	210.00	210.00	210.00		
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	88.00	88.00	88.00		
		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	60.59	60.59	60.59		
		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					
		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	4332.36	支 出 总 计	4332.36	4332.36	4332.36		

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

四川省食品药品学校		各级当年财政拨款安排										中央本级当年财政拨款安排										上年结转安排																
科目编码	科目名称	单位代码	单位名称(科目)	合计		一般公共预算		政府性基金		国有资本经营		合计		一般公共预算		政府性基金		国有资本经营		合计		一般公共预算		政府性基金		国有资本经营		合计		一般公共预算		政府性基金		国有资本经营				
				基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出					
	合计			4332.36	3994.22	2495.31	1498.88					338.14	338.14									338.14	338.14															
	中央本级当年财政拨款安排			4332.36	3994.22	2495.31	1498.88					338.14	338.14									338.14	338.14															
	本级当年财政拨款安排			4332.36	3994.22	2495.31	1498.88					338.14	338.14									338.14	338.14															
505	对事业单位经常性补助			3114.70	3070.44	2466.37	604.07					44.20	44.20									44.20	44.20															
505	工资福利支出			2171.59	2171.59	2171.59																																
505	商品和服务支出			943.11	898.85	294.78	604.07																															
506	对事业单位资本性补助			1188.69	894.81		894.81																															
506	资本性支出(一)			1188.69	894.81	894.81																																
509	对个人和家庭补助			28.97	28.97	28.97																																
509	社会保障和就业			5.38	5.38	5.38																																
509	助学金			5.00	5.00	5.00																																
509	离退休费			10.59	10.59	10.59																																
509	其他对个人和家庭补助			8.00	8.00	8.00																																

科目编码		科目名称	项目	合计	工资福利支出																	
类	款				项	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保险缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费
		合计		3,984.22	2,171.59	1,001.00	21.00			545.00	150.00	60.00	80.00		14.00	60.59	240.00	898.85	20.00			
		一般公共服务支出		990.00														281.60				
		市场监督管理事务		990.00														281.60				
201	38	99	其他市场监督管理事务	990.00														281.60				
		教育支出		2,644.75	1,821.00	1,001.00	21.00			545.00				14.00			240.00	608.37	20.00			
		职业教育		2,644.75	1,821.00	1,001.00	21.00			545.00				14.00			240.00	608.37	20.00			
205	03	02	中等职业教育	2,644.75	1,821.00	1,001.00	21.00			545.00				14.00			240.00	608.37	20.00			
		科学技术支出		0.88														0.88				
		技术研究开发		0.88														0.88				
206	04	04	科技成果转化与扩散	0.88														0.88				
		社会保障和就业支出		210.00	210.00						60.00											
		行政事业单位养老支出		210.00	210.00						60.00											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.00							150.00											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00							60.00											
		卫生健康支出		88.00	80.00							80.00										
		中医药		8.00														8.00				
210	06	01	中医（民族医）药专项	8.00														8.00				
		行政事业单位医疗		80.00	80.00							80.00										
210	11	02	事业单位医疗	80.00	80.00							80.00										
		住房保险支出		60.59	60.59											60.59						
		住房改革支出		60.59	60.59											60.59						
221	02	01	住房公积金	60.59	60.59											60.59						

支出预算表

家庭的补助		债务利息及费用支出							资本性支出(基本建设)																				
救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭户的补助支出	小计	国内债务利息	国外债务利息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	
		5.00	0.38		8.00																				894.81	19.40	283.01		
																									708.40		116.00		
																									708.40		116.00		
		5.00	0.38		8.00																				708.40		116.00		
		5.00	0.38		8.00																				186.41	19.40	167.01		
		5.00	0.38		8.00																				186.41	19.40	167.01		
																									186.41	19.40	167.01		

一般公共预算基本支出预算表

四川省食品药品学校

单位：万元

科目编码 类		单位代码	科目名称	经济分类科目		
				合计	人员经费	公用经费
			合计	2495.34	2200.56	294.78
			中等专业学校（不在蓉）	2495.34	2200.56	294.78
			四川省食品药品学校	2495.34	2200.56	294.78
			工资福利支出	2171.59	2171.59	
301	01	335901	基本工资	1001.00	1001.00	
301	02	335901	津贴补贴	21.00	21.00	
301	07	335901	绩效工资	545.00	545.00	
301	08	335901	机关事业单位基本养老保险缴费	150.00	150.00	
301	09	335901	职业年金缴费	60.00	60.00	
301	10	335901	职工基本医疗保险缴费	80.00	80.00	
301	12	335901	其他社会保障缴费	14.00	14.00	
301	13	335901	住房公积金	60.59	60.59	
301	99	335901	其他工资福利支出	240.00	240.00	
			商品和服务支出	294.78		294.78
302	01	335901	办公费	20.00		20.00

一般公共预算基本支出预算表

四川省食品药品学校

单位：万元

科目编码		单位代码	科目名称	经济分类科目		
类	款			合计	基本支出	公用经费
302	05	335901	水费	15.00		15.00
302	06	335901	电费	25.00		25.00
302	07	335901	邮电费	13.00		13.00
302	09	335901	物业管理费	33.50		33.50
302	11	335901	差旅费	67.73		67.73
302	13	335901	维修(护)费	5.00		5.00
302	16	335901	培训费	20.00		20.00
302	17	335901	公务接待费	7.76		7.76
302	28	335901	工会经费	37.34		37.34
302	29	335901	福利费	28.80		28.80
302	31	335901	公务用车运行维护费	19.40		19.40
302	99	335901	其他商品和服务支出	2.25		2.25
			对个人和家庭的补助	28.97	28.97	
303	01	335901	离休费	10.59		10.59
303	04	335901	抚恤金	5.00		5.00

一般公共预算基本支出预算表

四川省食品药品学校

单位：万元

科目编码		单位代码	经济分类科目	基本支出		
				科目名称	合计	人员经费
类	款					
303	08	335901	助学金	5.00	5.00	
303	09	335901	奖励金	0.38	0.38	
303	99	335901	其他对个人和家庭的补助支出	8.00	8.00	

一般公共预算项目支出预算表

四川省食品药品学校

单位：万元

科目编码 类	科目编码 款	单位代码	单位名称(项目)	金额
			合计	1498.88
			中等专业学校(不在蓉)	1498.88
			四川省食品药品学校	1498.88
			其他市场监督管理事务	990.00
201	99	335901	省级教学能力提升专项	950.00
201	99	335901	系统队伍能力提升费	40.00
			中等职业教育	500.00
205	03	02	党建及精准扶贫工作专项	43.33
205	03	02	教学诊断及教工评审专项	33.60
205	03	02	设备购置经费	101.14
205	03	02	设备设施购置经费(非政府采购项目)	85.27
205	03	02	校园日常维修费	60.00
205	03	02	学生食堂维修改造专项	31.00
205	03	02	学生宿舍零星维修费	50.00
205	03	02	学校招生宣传专项	25.66
205	03	02	职工宿舍水网改造专项	30.00
205	03	02	专用材料费	40.00

一般公共预算项目支出预算表

四川省食品药品学校

单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称(项目)	金额
类	款 项			
			科技成果转化与扩散	0.88
206	04 04	335901	科技扶贫服务类项目补助	0.88
			中医(民族医)药专项	8.00
210	06 01	335901	医疗服务与保障能力提升补助	8.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

四川省食品药品学校

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	
	合计	27.16		19.40		19.40	7.76
	中等专业学校（不在蓉）	27.16		19.40		19.40	7.76
335901	四川省食品药品学校	27.16		19.40		19.40	7.76

2021年省级单位预算项目绩效目标

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	项目完成指标			绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		三级指标	指标值	三级指标	效益指标	满意度指标				
									三级指标	指标值	三级指标	指标值	
335901-四川省食品药品学校	1,986.14	1,286.14	700.00										
学校餐饮实训基地运行专项	400.00	0.00	400.00	按照政策规定,将学校餐饮实训基地的经营收入安排相应支出,保证正常运行 学校酒店服务人员工资120万元,水电费30万元,固定资产折旧30万元,购置牙刷、毛巾、餐盘等低值易耗品25万元,大米20万元,面粉10万元,食用油10万元,农产品猪肉40万元,蔬菜10万元,及管理费用办公费等105万元,小计400万元。	受益人口(万人)	0.3万人	资金使用效果	资金使用效果	服务对象满意度	98%			
学校学生食堂运行专项	300.00	0.00	300.00	按照政策规定,将学校学生食堂的经营收入安排相应支出,保证正常运行,保证学生食堂顺利运行,保证学校培训、学生课程顺利开展,协助学校完成教学任务。学校学生食堂经营支出包括:学校学生食堂服务人员工资80万元,水电费30万元,固定资产折旧15万元,购置餐盘等低值易耗品25万元,大米40万元,面粉20万元,食用油10万元,农产品猪肉40万元,蔬菜30万元,及办公费10万元,小计300万元。	受益人口(万人)	0.35万人	资金使用效果	资金使用效果	服务对象满意度	95%			
设备购置经费	101.14	101.14	0.00	为保障学校正常教育教学,实训,培训的正常开展,我校需购买设施设备,政府采购项目,其中,办公设备购置经费19.3万元,专用设备购置经费81.84万元。	受益人口(万人)	0.3万人	教学设备完善状况	教学设备完善状况	服务对象满意度	95%			
上年结转-学生宿舍消防水池及配套设施维修改造	235.00	235.00	0.00	根据国家药监局和省政府部署工作,为保障我校学生宿舍消防安全需要,2020年省级财政下达追加专项资金,用于开展学校部分学生宿舍消防水池及配套设施维修改造工程,该项目为2020年12月21日追加专项政府采购工程类项目,根据川财行[2020]175号文件,已进入政府采购程序,备案编号:SCZC335901_202000021,申请结转下年使用。2020年12月追加专项。	完成工程数(处)	98%	安全保障情况	安全保障情况	服务对象满意度	98%	保障学生3000名 生人身财产安全 负责人安全		
					工程验收合格率	98%	影响青少年(学生)数量	影响青少年(学生)数量			3000人		

单位:万元

省级教学能力提升专项	950.00	950.00	0.00	<p>一、申请校园安全维护专项资金195万元。党和国家对学校安全稳定工作一直高度重视，要求学校确保一方平安。当前，在校学生的安全问题是社会各界关注的热点问题，社会关注度极高，学生安全问题容易引发群体事件，影响社会安全与稳定。强化校园安全管理、提升学校安全维护能力是当务之急。学校现有全日制、寄宿制学生3000多名，80%系未成年学生，学生心理承受能力普遍较弱，学生管理难度大，安全风险高。为进一步加强中职学生封闭式管理，改善校园安全设施设备，强化校门、学生宿舍的安全监管与生活服务，提升24小时校园巡逻能力，构建安全和谐校园环境，学校特恳请省厅给予校园安全维护专项资金195万元的补助支持。</p> <p>二、申请校园维修改造专项资金755万元。</p> <p>(一) 申请学校大门及附属设施改造120万元。学校大门建于上世纪八十年代，位于交通十分拥挤的旅游交通干道旁，大门上各类管线交织，因环境因素人生未能分流，存在一定安全隐患。大门值班室陈旧，不能满足使用功能，影响校园环境。师生进出等问题。为美化校园，加强安全管理，服务师生，急需对学校大门进行修缮。经学校聘请的第三方工程造价机构按照实际需求进行造价预算，约需资金120万元。</p> <p>(二) 申请学生宿舍线路改造及空调安装资金635万元。我校学生宿舍大多建于上世纪九十年代，电线、线路设备设施老化陈旧，且不符合现有国家民用电线安装规范，没有相应安全保障设施，存在较大安全隐患，急需全面进行线路及配套设施维修改造，满足安全使用标准。学生宿舍没有降温保暖设备设施，条件简陋，学生及家长对此意见极大，也影响学校形象。给招生工作造成影响，急需改善学生生活环境，给580个宿舍安装空调。学校聘请第三方工程造价机构按照实际需求对项目进行造价预算约需资金635万元。</p> <p>上述二个项目总投资共计950万元。</p>
受益人口(万人)	0.3万人	0.3万人	0.3万人	<p>职业教育受益学生</p> <p>大于5年</p>
工程质量验收合格率	100%	100%	100%	<p>项目完成进度</p> <p>2021年12月之前</p>
基本公共服务保障工程	年度考评良好	年度考评良好	年度考评良好	<p>可持续发展影响时间</p>
学生及家长满意度	95%	95%	95%	<p>学生及家长满意度</p>