2021年度

四川建筑职业技术学院

单位决算

目录

公开时间：2022年9月9日

[第一部分 单位概况 4](#_Toc4828)

[一、 职能简介 4](#_Toc9370)

[二、2021年重点工作完成情况 4](#_Toc1438)

[三、机构设置情况 19](#_Toc6734)

[第二部分 2021年度单位决算情况说明 20](#_Toc1464)

[一、 收入支出决算总体情况说明 20](#_Toc5370)

[二、 收入决算情况说明 20](#_Toc18660)

[三、 支出决算情况说明 21](#_Toc17796)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 22](#_Toc3643)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 22](#_Toc8516)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 25](#_Toc26059)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 26](#_Toc4034)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 29](#_Toc6632)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 29](#_Toc22340)

[十、 其他重要事项的情况说明 29](#_Toc28669)

[第三部分 名词解释 32](#_Toc18135)

[第四部分 附件 35](#_Toc25833)

[第五部分 附表 57](#_Toc26915)

[一、收入支出决算总表 57](#_Toc12184)

[二、收入决算表 57](#_Toc840)

[三、支出决算表 57](#_Toc27903)

[四、财政拨款收入支出决算总表 57](#_Toc13238)

[五、财政拨款支出决算明细表 57](#_Toc32109)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 57](#_Toc2658)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 57](#_Toc6696)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 57](#_Toc10258)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 57](#_Toc25359)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 57](#_Toc28313)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 57](#_Toc5740)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 57](#_Toc32717)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 57](#_Toc8335)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 57](#_Toc26954)

# 第一部分 单位概况

## 职能简介

四川建筑职业技术学院坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针，以立德树人为根本任务，履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新的职能。

学校坚持育人为本，深化教育教学改革，全面提高人才培养质量；重视科技创新，鼓励科技成果转化；促进文化传承与创新，营造浓郁的校园文化氛围；坚持服务经济社会发展和行业发展。努力建成行业一流、国内领先、国际知名的高等职业院校。

## 二、2021年重点工作完成情况

**（一）巩固疫情防控成果**

一是积极做好新冠病毒疫苗接种工作。及时下发新冠病毒疫苗接种通知、倡议书进行宣传动员，组织全院教职员工（含离退休）接种新冠肺炎疫苗20429针次，全程接种率99.38%，完成全程接种满6月师生员工接种加强针6408针，接种率85.29%。二是积极做好师生核酸检测工作。先后协调组织9批次、13700余人次师生员工在校进行核酸检测，检测结果均为阴性，为夯实学院疫情防控工作奠定了基础。三是果断启动应急预案坚决打赢疫情防控攻坚战。学院疫情防控领导小组多次召开专题会议研究部署学院疫情防控工作，高位推动、上下联动、科学施策，从严从速从紧抓好疫情防控工作，坚决斩断疫情传播蔓延链条，确保了全体师生员工的健康和安全。

**（二）抓好十四五规划开局之年相关工作**

年度规划任务总体完成情况良好。学院规划工作坚持总体设计、协同实施的思路，制定了学院规划管理办法，指标完成率达94.3%。规划工作得到四川教育发布、四川建设发布等主流媒体的报道，并在国家教育行政学院年度中青班上做主题发言。将规划工作与目标考核深度融合，重新构建了质量目标体系，完成了《2021年质量目标》的编制，制定了《目标管理考核办法补充规定》，修订了《目标考核细则》，形成了较为科学合理、操作性强的目标考核机制。针对学院年度相关重点工作实行双周报制度，确保各项工作按计划顺利开展。

**（三）顺利开展高职办学20周年暨建校65周年系列活动**

2021年10月22日，住房城乡建设厅与德阳市人民政府签署共建学院的合作协议。为全面总结办学经验，凝练办学文化，提振办学精神，凝聚办学力量，学院于2021年10月23日成功召开高职20周年暨建校65周年办学总结大会，全面总结了学院建校65周年，特别是高职20周年办学发展历程，取得的突出成绩、凝练的办学经验以及下一步打算。住房城乡建设厅、中国建设教育协会、德阳市教育局、青白江区教育局等单位领导，兄弟院校负责人，校友代表，在任院领导，院级历任老领导，师生代表等800余人参加了本次大会。

**（四）纵深推进重大项目建设**

国省双高、提质培优、对标竞进协同推进成效良好。国家双高建设除技术技能平台建设、海外培训等少数项目进度滞后外，总体进度良好，阶段任务完成率96.3%。以提质培优为主线，强化国家双高建设、推进省双高建设，已启动省双高建设，提质培优行动计划中，学院已在“三全育人”、德育工作、教材建设、教师能力提升、师资团队建设、学徒制人才培养、产教融合、标准建设、信息化教学建设等项目中取得标志性成果，标志性成果覆盖国家双高建设二级任务的比率为33.25%；结合对标竞进，突出国省双高、提质培优标志性成果建设，教育厅对标竞进专题简报采纳我院案例3个，其中1个案例为专题简报，报省政府办公厅、省委宣传部。截至目前，取得国家级标志性成果28项，比如：中澳共建装配式建筑虚拟仿真实训基地入选国家级虚拟仿真实训基地培育项目，四川建设职教集团入选国家级示范职教集团培育名单。完成了2019-2020年度国家双高、提质培优行动计划任务建设绩效执行情况填报。

推动国家级、省级职业教育教师教学创新团队建设。依托团队共同体、川渝建设职教联盟、四川建设职教集团，建立多元共建协同合作运行机制，建设成效获教育部教师工作司认可。团队阶段性总结被教育部遴选为8个典型案例之一，在“第二批国家级职业教育教师教学创新团队专题研修班”上作专题报告。目前，教育部教师团队建设项目简报共出5期，我院团队建设案例连续5期被采纳。积极组织教师开展第二批全国高校黄大年式教师团队申报，目前申报团队已通过省教育厅审核推荐，正参加教育部评审。

全面推进“三全育人”工作。学校取得省级三全育人改革试点院校资格，获省级思政精品项目1项。土木工程系四川省“三全育人”综合改革试点院系项目建设紧密围绕立德树人根本任务，以凸显鲁班工匠精神引领为导向，以培育具有家国情怀和行业理想的新时代土建工程领域接班人为目标，基于十大育人体系，积极探索“十依托十倡导十品牌”模式，全力构建高职土建类专业“三全育人”大思政格局。学院联合兄弟院校共同发起成立全国土木类专业课程思政教学创新联盟，1人受聘为国育智慧思政智库专家。同时，在全院深化“5443”课程思政模式，提升教师课程思政实施能力，在省内外取得了一定的影响力。

全面推进1+X证书制度试点。完成了2021年1+X职业技能等级证书试点证书的调整工作，完成了不动产数据采集与建库、智能建造设计与集成应用等9种职业技能等级新证书的申报工作。2021年试点专业30个，试点总人数4503人，参与考核人数2582人，进一步夯实了学生可持续发展基础，实现“育训结合、书证结合”的目标。学院获批1+X四川省土木建筑类职业技能等级证书联盟牵头单位，引领四川省土木建筑类1+X证书试点工作。

做深做细做实“产教融合”。初步建立了“大—中—小”三级校企合作机制，以生产性技术技能平台为基础建立产业学院。目前，共建立产业学院5个。签订校企合作协议105家，联合开展订单式人才培养、学徒制人才培养、共建实训基地、工程中心等实质性校企合作项目34个。以广汉门窗行业、德阳建工集团体系的合作为抓手，服务地方经济社会发展。产教融合初见成效，校企双主体育人得到深化，初步凝练了校企双主体育人经验。产教融合、校企合作得到新华社、中国高职高专网等主流媒体报道，校企双主体育人经验被省教育厅简报采纳。

高质量完成土木水利类专业目录修（制）订并在全国开展宣贯。根据教育部关于印发《职业教育专业目录（2021年）》（教职成〔2021〕2号）的通知精神，我院牵头完成中职、高职专科、高职本科三个层次的土木水利类专业目录修订，经教育部审定在全国正式发布，为全国土木水利类专业全面对接新时代产业发展新需求，做好专业升级改造提供指挥棒。土木水利类专业目录发布后配套的专业简介和专业教学标准的编制顺利推进。我院成功承办全国新版职业教育土木建筑类专业目录解读工作会，来自全国高职院校、行业企业的200余名代表参加。同时我院以土木水利类专业目录修（制）订研制组牵头单位的身份应邀在北京、杭州、西安等全国各地进行宣贯。另外，学院牵头研制的建筑工程专业实训教学条件建设一体化设计标准顺利通过教育部评审，此项工作填补了全国职业学校建筑工程专业目前尚无实训教学条件建设标准的这一空白，实现了中职、高职专科、高职本科纵向贯通一体化设计的目标。

积极推进职教本科试点，扎实开展职教本科“入规”申报工作。联合西华大学、成都工业学院、华西集团开展全省首批职教本科试点。省政府副省长罗强，住房和城乡建设厅党组书记、厅长何树平等领导莅临学院调研职业教育工作，对学院的改革发展成果印象深刻。早日举办职教本科是学院发展的重要目标之一，学院举办本科层次职业教育纳入四川省“十四五”高校设置规划是举办职教本科教育的第一步。面对异常激烈的竞争，学院积极落实教育部、教育厅升本入规工作安排，校内成立工作专班，对标对表，做好基础性工作。9月27日，形成了学院升格为“四川建筑职业技术大学”的升本入规申报材料，提交教育厅审核，进入遴选名单；10月30日，四川省高等学校设置评议委员会审议，学院办学质量与办学条件得到评委认可，升本入规排序位列全省高职院校前列；11月10日，配合教育厅，完成了升本入规上省长办公会材料。目前学院举办职业本科各项指标均已达标。学院办学成果丰富，处于全国同类职业院校、全省职业院校中领先水平。

**（五）全面规范学院管理工作**

为规范学院管理工作，出台了《学院依法治校实施方案》和《学院规范性文件管理办法》等，把法治工作融合到学院的教育教学的管理之中，规范办学行为，全面提高学院依法治校工作的整体水平。坚持问题导向，出台了《学院管理水平提升实施意见》，制订了《学院年度重要例行工作完成时间节点》和《学院重大节日及活动安排》等文件，着力提升学院日常运行管理效率，广大师生对学院管理水平的满意度明显提高。学院荣获2020年度全省教育事业统计工作先进单位，1人获全省统计工作先进个人。培育了一支稳定高效的统计团队，高质量完成2021年全国教育事业统计工作，根据本次统计，学院现有全日制高职专科在校生18484人，占地2129亩，校舍建筑总面积60万平方米。同时送培相关职能部门8名教师参加四川省公文写作专题培训班。

**（六）强化教学建设与改革**

提升教师教学能力。利用“引进来、走出去”的形式，加大教师现代职教能力的培训，多渠道培养和稳步提升教师职业素养。派出83名教师顶岗实践，其中11人到省厅顶岗锻炼。组织200余名教师参加全国各类网络培训，选派7名教师到西南交通大学进修，组织17名教师参加教育厅省级职业院校教师素质提升计划相关培训。持续推进“系级－校级－省级－国家级”四级教师教学竞赛组织实施。举办了学院第三届教师教学能力大赛和第二届“课程思政”教学比赛，学院成功承办2021年四川省职业院校教师教学能力大赛（高职组）现场决赛，组织工作规范有序、服务热情周到，得到了参赛院校教师和专家评委的一致好评，学院获得最佳组织奖，教师团队获得一等奖8个、二等奖5个，总获奖数19个，位列全省第一，1支团队进入国赛获得二等奖。

扎实开展课程和教材建设。进一步提高学院课程建设水平，创建有特色高水平建筑类院校学院精品在线开放课程，开展职业院校省级及国家级4门课程思政示范项目申报建设工作。完成23门在线开放课程资源建设，立项建设校级在线开放课程32门。出台了《教材建设与管理办法》，修订《教材建设成果绩效奖励办法》，启动全面推进双高教材建设工作；46本教材被认定为住建部“十四五”规划教材选题教材；2本教材入选首届全国教材建设奖（优秀教材）,1人获得首届全国教材建设先进个人（四川高职唯一）；28本教材完成数字化改造工作；成立学院教材建设委员会，完成国家职业教育“十四五”首批规划教材的推荐和申报工作。学院教材建设成效获得罗强副省长和教育厅高度评价，在四川省职业院校教材建设工作会议上做专题发言，并入选四川省教育系统对标竞进典型案例。

持续强化实践教学。构建了学生“校级－省级－国家级”三级技能大赛体系。学院成功承办2021年四川省职业院校技能大赛（高职组）建筑工程识图赛项、工程测量技能赛项、建筑装饰技术应用赛项比赛以及中职组建筑装饰技能赛项以及第四届全国装配式建筑职业技能竞赛四川省选拔赛工程测量、装配式构建制作与安装分赛项。学生获得全国职业院校技能大赛（高职组）三等奖3个；获得四川省职业院校技能大赛（高职组）一等奖6个、二等奖5个，8人获得2021年四川职业院校技能大赛优秀指导教师。

**（七）稳步推进创新创业工作**

针对土木工程系和工程管理系本科班开设《大学生创新思维与创业指导》必修课；面向全院所有学生，开设创新创业选修课程；开设多场创新创业指导讲座。全年共组织学生开展SYB创业培训777人次。积极选派学生参加第十六届“挑战杯”四川省大学生课外学术科技作品竞赛，荣获二等奖1项，三等奖9项；参加第十二届“北斗杯”全国青少年科技创新大赛，荣获全国总决赛高职组二等级1项、三等奖1项，四川省高职组一等奖3项、二等级1项、三等奖2项，学院荣获优秀组织奖；参加第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛，获四川省高职组银奖2项、铜奖4项。

**（八）巩固招生就业两旺态势**

持续做好招生工作。2021年省教育厅下达给我院的高职专科招生计划为5400名，我院实际录取考生5459人，完成率101.09%，录取学生达到本科线考生374人，占省内录取人数20.43%，处于省内同类院校前列。

继续保持学生就好业。学院2021届5970名毕业生，就业5784人，毕业去向落实率96.88%。其中，协议合同就业4177人，升学1414人，灵活就业178人，创业7人。协议合同就业学生中，2993人到央企等国家大型行业骨干企业就业，占毕业生总数的50.13%，占协议合同就业人数的62.99%。2022届6440名毕业生，4386人已经与用人单位签约，协议合同就业率68.11%。协议合同就业学生中，3338人在央企为主的国有企业就业，占毕业生总数51.83%，占协议合同就业人数的76.11%。

**（九）继续提升科研水平与技术服务能力**

组建科研团队全面提高科研成果质量。组建了院级科研团队23个。完成学院第四届、第五届教学成果奖评审。遴选、推荐13个院级教学成果奖项目参评2021年四川省职业教育教学成果奖，取得优异成绩。“土建类职业院校产教融合校企利益共同体探索与实践”等3项课题获四川省教育厅2021年重大教改课题认定。正积极开展《四川省住房和城乡建设领域基层管理人员职业标准》等13项技术标准、职业标准的研制工作，已颁布1项技术标准。

稳步提升技术服务能力。我院申报的四川省城市污泥建材资源化利用工程研究中心顺利通过四川省发展和改革委员会评审，实现我院省级科研平台零的突破。建筑桥梁与结构德阳市重点实验室顺利通过德阳市科技局阶段性评估。持续推进张亮亮院士专家工作站和多组元合金德阳市重点实验室的建设。联合西南交大，参与“钢混组合桥面模型试验加载与测试”等8个项目的技术研发工作，解决相关技术难题。完成1项职务专利转化，正有序推进20余项专利转化，实现科研成果转化零的突破。2021年，签订横向技术服务合同11项，到账金额232.02万元，实现技术服务到账经费零的突破。服务四川英杰电气股份有限公司电子产品扩建技术改造项目、都江堰天马镇二郎社会村规划等44个项目，关联产值达到1448万。

**（十）深入开展社会培训和继续教育**

2021年组织各类培训、考试总人数达48000人次。其中，开展建设厅、人社厅各类指令性培训2494人次；开展建设领域施工现场专业技术人员培训10769人次；开展在校大学生技能提升培训2180人次等。全年开展培训为学院创收1484万元。积极加大宣传力度，主动拓宽培训市场，新增培训项目3个，发展长线培训项目2个。

**（十一）进一步扩大国际影响力**

根据国内外疫情发展形势，持续加强中外合作办学项目的相关管理工作。与塞内加尔圣路易斯大学及塞内加尔达喀尔大学两所院校达成合作共识，将以“1+1.5+0.5”的培养模式联合培养非方学生共计15人次。与东非国际大学、乌干达石油学院三方合作建立了“四川建筑职业技术学院乌干达学院”、“四川建筑职业技术学院乌干达鲁班工坊”。与坦桑尼亚联合建设集团有限公司、坦桑海南国际股份有限公司签订校企合作框架协议，建立了“坦桑尼亚实习实训基地”。建成了四川省首个也是唯一的高职国际汉语师资培训基地，10名骨干教师完成三阶段培训，通过考核，形成传统课堂和线上课堂相结合的对外汉语教学能力。多渠道扩大留学生招收工作，开展“中文+技能”在线课堂，共吸引26名来自赤道几内亚、几内亚、卢旺达及哥斯达黎加等国的学生参与。

**（十二）持续提升管理水平**

深入推进制度体系建设。2020年学院各部门已经初步完成了制度梳理工作，并完成修订（新增）102个制度文件。2021年在此基础上，对缺失的制度文件进行新增，对不能有效执行的文件进行修订。目前，学院现有制度文件268个，其中2021年新增（修订）了58项制度文件。

建立学院大事记制度。全年各系部通过OA办公系统向学院上报了大事记共200余条，记载和保存了学院全年各方面重大活动和事项资料，忠实反映了学院在全年各个阶段的发展情况。

稳步推进二级管理。为推行学院二级管理，提高教学单位自主管理权，学院出台了《二级管理实施细则（试行）》。各教学单位结合自身实际制定了本单位的管理办法，激励、提升了学院办学活力。

深入开展数字化校园建设。新建信息化教室和探究性智慧教室共计41间。完成青白江校区产教融合大楼、实训楼1、实训楼2的无线网络和有线网络的综合布线与设备部署。完成手机app筑点点版本升级与管理工作，为学院管理水平提升提供重要支撑。

**（十三）扎实开展创新创业平台建设**

积极对标《四川省大学科技园管理办法》，被省科技厅认定为全省十三家有效省级大学科技园之一。加强对入驻企业的管理力度，建立动态退出机制，2021年度共清退不符合条件企业10家，新增入孵企业17家，截至目前，园区在园企业共计81家，在孵企业59家。2021年前三季度，园区内企业总产值达到3044万元。

**（十四）稳步推进专业（群）建设和中高职衔接工作**

按照学院十四五专业规划“扬优、提质、并组、扶新”的思路，用“以强带优”、“以优带新”、“核心统筹”的方式，构建符合行业变化趋势和产业需求的专业群。从生源、升学、就业和发展四个维度，实施专业组群，形成10个专业群，对全院专业的开设、退出和专业的二级归属等进行动态调整。

认真组织实施2021年四川省中职土木水利类技能高考组考工作，全省共计800余人参考。考试组织公开、公平、公正，得到中职学校的高度评价。在省考试院指导下，组织修订了考试大纲，为2022年考试顺利组织实施，奠定了坚实基础。

**（十五）严格落实教学督导**

完成了第七届教学督导专家的聘任工作，共聘任兼职教学督导专家102人，督导专家共完成594人次的督导听课任务，完成率达93%。组织了7次开学及节假日教学秩序大检查。完成了对2020年秋期和2021春期的教师教学质量评价工作及2020-2021年优秀教师评选工作，共评出36名优秀教师。认真做好教学事故的调查、处理工作，全年共启动调查教学事故5次，其中三级教学事故2次，二级3次。

**（十六）继续加强学生教育管理**

深化学生思想政治教育。依托学生党员先锋社，开展学生党员育才培优工作，充分发挥学生党员的引领作用。通过开展多种形式的主题活动，营造校园绿色文明新风尚。通过组织开展党员知识竞赛等活动，提高党员发展质量。依托易班、今日校园等平台开展网络思政建设，持续每月至少发布4篇重点推文，全年共推送69篇文章。树立典型，激励先进，2021年各类学生先进表彰奖励共计9100人次，奖励金额305.75万元。

强化综合素质教育。持续做好大学生综合素质发展工作，以省校两级综合素质A级证书为导向，以鲁班学子评选为标杆，以第二课堂成绩单制度实施为主要抓手，全面提升学生综合素质。进一步梳理制度、规范程序、严格评审各类评选工作，541名学生获评院级综合素质A级证书，194名学生获得四川省大学生综合素质A级证书，34名学生获得鲁班学子称号，第二课堂成绩单合格率达93%。

全面加强学生管理。多次通过学工例会强调加强学生安全稳定教育，引导学生增强疫情防控和人身、财产、饮食等方面的安全和法纪意识，提高遭遇突发安全事故时的自救能力。全年不间断通过今日校园APP进行“每日学生健康信息填报”，共计约660万人次健康信息填报，并根据健康信息建立数据台账，对学院疫情防控方案制定及决策提供重要依据。继续坚持严格检查和及时通报相结合的管理方式，提高学风建设水平，2021年共检查出勤71108人次，其中1095人次违纪，校风违纪率为1.54%，共处分学生249人。

**（十七）大力推进师资队伍建设**

深入推进人才工程。根据学院《人才招聘工作办法》，2021年共引进教职工52名。完成学院31名新员工入职学历资格复核并办理报到手续。完成德阳市人才公寓申报工作，共计3名教师入住德阳市人才公寓。积极参与省人社厅、教育厅、住建厅及德阳市的各类专家推荐项目，共推荐19类专家73人次。

强化“双师”素质队伍培养。制定了《学院“双师型”教师资格认定办法（试行）》，440余名教师参加了双师型资格认定。

对铁道工程技术紧缺领域教师技艺技能传承创新平台、工程造价“双师型”名师工作室及1+X（中职）建筑工程识图证书试点院校教师专业能力提升培训项目进行了工作总结。开展了第七批德阳市技能大师工作室申报工作。开展了省级技能大师工作室申报工作。

## 三、机构设置情况

四川建筑职业技术学院下设党委办公室、学院办公室、党委组织部、党委宣传部（统战部）、党委教师工作部（人事处）、党委学生工作部（学生处）、党委武装部（保卫处）、纪委办公室（监察审计处）、工会办公室（离退休处）、团委、教务处、招生就业处（校友事务办公室）、科技处、质量监督控制办公室、发展规划处（校企合作办公室、高职教育研究所）、计划财务处、国有资产管理处、后勤基建处、信息技术中心、大学科技园管理办公室（创新创业学院）、图书馆、成都校区管理委员会共22个职能部门以及土木工程系、工程管理系、经济管理系、建筑系、机电与信息工程系、国际技术教育学院（外事办公室）、设备工程系、交通与市政工程系、铁道工程系、测绘工程系、材料工程系、继续教育学院（教育培训中心）、基础教学部（人文素质教育中心）、马克思主义学院共14个教学单位。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计47,866.70万元。与2020年相比，收、支总计各增加2,153.02万元，增长4.71%。主要变动原因是以《学院“十四五”规划》为纲领，2021年全面进行“双高建设”计划，新增学院双高计划专项建设项目。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计47,356.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入29,685.67万元，占62.69%；事业收入16,049.50万元，占33.89%；其他收入1,621.02万元，占3.42%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计46,968.81万元，其中：基本支出26,624万元，占56.68%；项目支出20,344.81万元，占43.32%。

（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

2021年财政拨款收、支总计29,685.67万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少4,268.60万元，下降12.57%。主要变动原因是青白江校区图书馆、产教融合工程、标准运动场和体育中心相继在2020年完成竣工验收，使得青白江校区基本建设支出相应减少。

（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**

2021年一般公共预算财政拨款支出29,685.67万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,268.60万元，下降12.57%。主要变动原因是青白江校区图书馆、产教融合工程、标准运动场和体育中心相继在2020年完成竣工验收，使得青白江校区基本建设支出相应减少。

（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**

2021年一般公共预算财政拨款支出29,685.67万元，主要用于以下方面:**教育支出（类）**29,581.22万元，占99.65%；**科学技术（类）**支出23.38万元，占0.08%；**社会保障和就业（类）**支出79.09万元，占0.27%；**卫生健康支出**1.98万元，占0.01%。

（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**

**2021年一般公共预算支出决算数为29,685.67万元**，**完成预算96.90%。其中：**

**1.教育（类）普通教育（款）高等教育（项）:** 支出决算为228.20万元，完成预算100%。

**2.教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）:** 支出决算为29,258.03万元，完成预算97.01%，决算数小于预算数的主要原因是（1）现代职业教育质量提升计划资金项目专用设备购置789万元为政府采购项目，2021年8月下达该项目资金。资金下达后立即开启政府采购工作，2021年底进入了挂网招标流程。由于本项目允许进口产品参与竞争，需要上级主管部门和省财政厅审批，耗时较一般项目要长，故2021年未完成采购，789万元未支付，已按规定结转至2022年继续使用；（2）跨年采购项目设施设备维修费2021年已采购完毕，结转33.59万元至2022年继续支付。

**3.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:** 支出决算为94.99万元，完成预算100%。

**4.** **科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）:** 支出决算为23.38万元，完成预算59.95%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情反复的影响，开展科研项目的各项工作受限，导致资金未使用完毕。

**5. 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0.20万元，完成预算95.24%，决算数小于预算数的主要原因是有一名建国初期退休干部去世，少发放困难补助0.01万元。

**6. 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78.89万元，完成预算100%。

**7.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:**支出决算为1.98万元，完成预算99.08%，决算数小于预算数的主要原因是防艾宣传橱窗海报制作成本节约了0.02万元。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出19,007.85万元，其中：

人员经费14,923.06万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费4,084.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为26.65万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）经费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算18万元，占67.54%；公务接待费支出决算8.65万元，占32.46%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年相等。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**18万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.60万元，下降3.23%。主要原因是学院坚持厉行节约原则，较好的控制经费的支出。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有使用财政拨款保障运行的公务用车3辆，其中：轿车1辆、载客汽车2辆。

**公务用车运行维护费支出**18万元。主要用于校区之间师生通勤等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**8.65万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.27万元，下降3.03%。主要原因是根据中央“八项规定”，我院公务接待活动按照“三限一专”标准，严格执行管理规定，本着节约原则控制开支，有效促进了学院各项管理。其中：

**国内公务接待支出**8.65万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待87批次，655人次（不包括陪同人员），共计支出8.65万元，具体内容包括：四川职业技术学院来院交流0.14万元，内江职业技术学院来访0.13万元，外审专家公务接待0.04万元，四川观察记者到校采访留校过年学生0.03万元，成都纺织高等专科学院来访0.05万元，接待校园书店方案评审组0.01万元，常州职业技术学院来院交流0.09万元，四川省教育交流协会来访0.02万元，接待西藏职业技术学院0.15万元，接待建筑工程技术专业实训教学条件建设标准编写组专家0.12万元，江苏城乡建设学院代表团到我院交流学习0.13万元，专升本考试巡视接待费0.10万元，温州职业技术学院来院交流0.07万元，四川财经职业学院来访0.07万元，江孝伟技能大师工作室来院交流0.28万元，中建东方装饰有限公司开展校企合作洽商0.07万元，国家教育行政学院第62期高校中青年干部培训班座谈0.46万元，五冶集团上海工程技术服务公司到校交流0.05万元，四川省教育厅宣思统战处到学院调研新疆籍少数民族学生情况0.06万元，四川信息职业技术学院到校学习交流0.04万元，中建二局三公司西南分公司到校考察暑假培训事宜0.06万元，省人社厅及省住建厅来院考察0.10万元，接待参加新版职业教育土木建筑类专业目录解读工作会领导0.12万元，新疆建设职业技术学院到校考察学习0.10万元，合作建设余红福大师工作室0.06万元，接待用人单位6.10万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，四川建筑职业技术学院机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，四川建筑职业技术学院政府采购支出总额7,789.44万元，其中：政府采购货物支出7,079.40万元、政府采购工程支出154.60万元、政府采购服务支出555.44万元。主要用于学院双高计划专项建设2,328.98万元和现代职业教育质量提升计划2,570.89万元，均用来建设建筑工程技术国家级高水平专业群，完成学院技术技能人才培养高地、技术技能创新服务平台、高水平双师型师资团队、提升校企合作水平、提升社会服务水平、提升学校治理水平、提升国际化水平等重点任务建设；上年结转的现代职业教育质量提升计划1,759.44万元，主要用于学院公共机房建设以及多媒体教室、实训室建设改造等，提高学院硬件教育水平；物业管理费442.84万元，用于维持学院正常运行，保障物业服务；图书购置200万元，用于采购学院根据办学发展目标需要逐年补足的纸质及电子图书，满足读者教学、学习、科研、阅读需求。授予中小企业合同金额844.66万元，占政府采购支出总额的10.84%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，四川建筑职业技术学院共有车辆16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16辆，其他用车主要是用于保障校区之间师生通勤。单价50万元以上通用设备29台（套），单价100万元以上专用设备9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2021年度预算编制阶段，组织对学院双高计划专项建设项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取18个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对15个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年核拨给单位的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如四川建筑职业技术学院教育收费收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是培训收入、其他单位外拨科研经费、利息收入、捐赠收入等。

4.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。。

5.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

6.教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指四川建筑职业技术学院的高等教育支出。

7.教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指四川建筑职业技术学院的高等职业教育支出。

8.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指四川建筑职业技术学院的其他教育支出。

9.科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：指四川建筑职业技术学院的专项基础科研支出。

10.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）：指四川建筑职业技术学院的事业单位离退休支出。

11.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）：指四川建筑职业技术学院的其他社会保障和就业支出。

12.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指四川建筑职业技术学院的其他卫生健康支出。

13.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。

14.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。

15.“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。

16.双高计划：中国特色高水平高职学校和专业建设计划（简称“双高计划”）是指中国共产党中央委员会和中华人民共和国国务院为建设一批引领改革、支撑发展、中国特色、世界水平的高等职业学校和骨干专业（群）的重大决策建设工程，亦是推进中国教育现代化的重要决策。“双高计划”旨在打造技术技能人才培养高地和技术技能创新服务平台；引领职业教育服务国家战略、融入区域发展、促进产业升级。

第四部分 附件

附件

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（图书购置项目）** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 316四川省住房和城乡建设厅 | | 实施单位 | 四川建筑职业技术学院（德阳） |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 200 | 执行数： | 200 |
| 其中：  财政拨款 | 200 | 其中：  财政拨款 | 200 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 根据学院发展需要，购买图书，订购多个电子资源库，不断丰富更新图书馆藏书，满足师生学习生活需要，通过逐年努力达到高校办学水平评估优秀标准。 | | | 订购图书4.57万册，订购数据库7个，为学院教学和科研提供文献资源保障。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 购置图书总量 | 4万册 | 4.57万册 |
| 电子资源库 | ≥3个 | 7个 |
| 质量指标 | 图书质量 | 购置学生教师最需要最及时的图书 | 购置学生教师最需要最及时的图书 |
| 电子资源 | 学生所需电子期刊、论文数据库 | 学生所需电子期刊、论文数据库 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 十一月底之前 | 十一月底之前 |
| 成本指标 | 成本控制 | 按照政府采购严格招标，合理定价 | 按照政府采购严格招标，合理定价 |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 服务对象覆盖面 | 面向社会提供公共资源，提高学院社会声誉 | 面向社会提供公共资源，提高学院社会声誉 |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 | 影响年限 | ≥3年 | ≥3年 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 师生满意度 | ≥95% | ≥95% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（支付建大学生公寓投资款项目）** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 316四川省住房和城乡建设厅 | | 实施单位 | 四川建筑职业技术学院（德阳） |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 949.50 | 执行数： | 935.30 |
| 其中：  财政拨款 | 0 | 其中：  财政拨款 | 0 |
| 其他资金 | 949.50 | 其他资金 | 935.30 |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 按照公寓投资协议，按时付款，保障学生公寓运行情况正常，维护学院信誉 | | | 按照公寓投资协议，按时付款，保障学生公寓运行情况正常，维护学院信誉。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 学生公寓投资数量 | 3栋 | 3栋 |
| 质量指标 | 学生公寓运行状况 | 保证学生公寓的正常使用 | 保证学生公寓的正常使用 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月底之前 | 2021年12月底之前 |
| 成本指标 | 学生公寓收费标准 | 严格按核定的收费标准4人间1200元/人、6人间1000元/人计算 | 严格按核定的收费标准4人间1200元/人、6人间1000元/人计算 |
| 包干每年支付比率 | 按协议分年支付投资方投资及收益总额的3.33% | 按协议分年支付投资方投资及收益总额的3.33% |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 学生公寓运行状况对学校的促进 | 按合同支付款项，保障学生入住舒适安全，整个公寓运转情况良好，维护学院良好声誉。 | 按合同支付款项，保障学生入住舒适安全，整个公寓运转情况良好，维护学院良好声誉。 |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 | 影响年限 | ≥20年 | ≥20年 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 服务对象及师生满意度（≥） | 95% | 95% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（支付联合办学单位办学费项目）** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 316四川省住房和城乡建设厅 | | 实施单位 | 四川建筑职业技术学院（德阳） |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 1206 | 执行数： | 1037.20 |
| 其中：  财政拨款 | 0 | 其中：  财政拨款 | 0 |
| 其他资金 | 1206 | 其他资金 | 1037.20 |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 按照协议，按时支付，保障教学质量。满足受教育学生学历教育需要，同时通过联合办学学校之间相互交流学习，提升师资水平，更好的为学生服务。 | | | 按照协议，按时支付，保障教学质量。满足受教育学生学历教育需要，同时通过联合办学学校之间相互交流学习，提升师资水平，更好的为学生服务。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 联合办学学生总人数 | 不低于1860人 | 1620 |
| 质量指标 | 联合办学质量 | 良好 | 良好 |
| 时效指标 | 支付外方21年学费 | 2021年12月底之前完成结算 | 21年底完成中澳、中英费用支付 |
| 成本指标 | 成本控制 | 严格按照协议 | 严格按照协议 |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 对工作的促进 | 面向社会招收符合入学条件的学生,根据社会需求，结合联合办学单位优势培养更多人才。 | 面向社会招收符合入学条件的学生,根据社会需求，结合联合办学单位优势培养更多人才。 |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 | 影响年限 | ≥3年 | ≥3年 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 大于或等于95% | 95% | 95% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（归还青白江校区建设借款项目）** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 316四川省住房和城乡建设厅 | | 实施单位 | 四川建筑职业技术学院（德阳） |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 6780 | 执行数： | 6780 |
| 其中：  财政拨款 | 0 | 其中：  财政拨款 | 0 |
| 其他资金 | 6780 | 其他资金 | 6780 |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 合理统筹学院办学经费，按照借款协议，按期还本付息，维护学院信誉。 | | | 年初预算数2500万，根据四川省财政厅办公室印发的《四川省财政厅关于调整住房城乡建设厅2021年部门预算的通知》（川财建〔2021〕248号），调增“归还青白江校区建设借款”项目4280万，2021年完成归还青白江校区建设借款6780万。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 还款单位 | 2 | 2 |
| 质量指标 |  |  |  |
| 时效指标 | 完成（上报）时限 | 根据贷款合同到期按时归还 | 根据贷款合同到期按时归还 |
| 项目按期完成率 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 还贷成本费用 | 严格控制在国家规定利率内 | 严格控制在国家规定利率内 |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 学院社会信誉度 | 维护学院信誉，确保学院建设规划稳步推进 | 维护学院信誉，确保学院建设规划稳步推进 |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 | 影响年限 | ≥5年 | ≥5年 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 借款对象满意度 | ≥95% | 100% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（人才引进费用项目）** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 316四川省住房和城乡建设厅 | | 实施单位 | 四川建筑职业技术学院（德阳） |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 260 | 执行数： | 260 |
| 其中：  财政拨款 | 260 | 其中：  财政拨款 | 260 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 根据学院教学需求和专业设置要求，完成学院急需高端人才的引进，不断增强师资水平，提升教师队伍综合素质，提高教学质量，更好的为学生服务。 | | | 根据学院教学需求和专业设置要求，完成学院急需人才(含高层次)的引进，不断增强师资水平，提升教师队伍综合素质，提高教学质量，更好的为学生服务。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 博士教授维持人数 | ≥90人 | 91 |
| 引进人才数 | 不低于4人 | 5 |
| 质量指标 | 引进人才学历要求 | 博士 | 博士 |
| 引进人才的职称要求 | 副高及以上职称 | 高级工程师及以上职称 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月 | 2021年12月 |
| 成本指标 | 引进成本 | 控制良好 | 控制良好 |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 覆盖面 | 面向社会引进人才，提高学院教师业务水平，引进高端人才促进学院健康发展 | 面向社会引进人才，提高学院教师业务水平，引进高端人才促进学院健康发展 |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 | 影响年限 | ≥10年 | ≥10年 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 学生满意度 | ≥95% | ≥95% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（实习实训材料费项目）** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 316四川省住房和城乡建设厅 | | 实施单位 | 四川建筑职业技术学院（德阳） |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 130 | 执行数： | 121.24 |
| 其中：  财政拨款 | 120 | 其中：  财政拨款 | 120 |
| 其他资金 | 10 | 其他资金 | 1.24 |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 根据学院教学实训需求，安排购买全院学生教学用各类材料，保证教学工作良好开展，学生切实掌握实训操作。 | | | 根据各教学单位提出的需求，安排购买全院学生教学用各类材料，实训实验教学工作良好开展，学生切实掌握了技能实训操作。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 一次性可容纳实训学生 | 不低于50个 | 50 |
| 质量指标 | 提升学生实训水平 | 良好，满足日后工作需要 | 良好，满足工作需要 |
| 时效指标 | 完成上报时限 | 2021年12月 | 2021年12月 |
| 成本指标 | 专用材料采购成本 | 控制在130万以内 | 121.24万 |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 对工作的促进 | 实现教学需要，满足师生需求。 | 实现教学需要，满足师生需求。 |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 服务对象及师生满意度 | ≥95% | 98% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（高墩连续结构施工及运营阶段空间等科研经费项目）** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 316四川省住房和城乡建设厅 | | 实施单位 | 四川建筑职业技术学院（德阳） |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 462.41 | 执行数： | 86.90 |
| 其中：  财政拨款 | 0 | 其中：  财政拨款 | 0 |
| 其他资金 | 462.41 | 其他资金 | 86.90 |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 完成学院200余个科研课题的研发，并投入生产运营，促进各项工作更好地开展。 | | | 2021年学院持续推进200余项各级各类科研课题的研发工作，完成院外科研纵向项目结题100余项（院级课题、“四技服务”课题除外）。授权专利90项，其中发明专利12项，实用新型专利78项，发表论文315篇，其中中文核心期刊及以上占52篇，占比16.5%，SCI及其以上期刊26篇。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 科研课题数量 | 不低于200 | 2021年学院持续推进200余项各级各类科研课题的研发工作，完成院外科研纵向项目结题100余项。 |
| 质量指标 | 评审合格率（≥） | 95% | 95% |
| 时效指标 | 完成时间 | 十二月底前 | 十二月底前 |
| 成本指标 | 成本控制 | 控制良好 | 控制良好 |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 对工作的促进 | 加大科研力度，增强教师学生科研水平 | 加大科研力度，增强教师学生科研水平 |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 | 影响年限（≥） | 3 | 3 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 师生满意度（≥） | 95% | 95% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（大型基础设施维修改造费项目）** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 316四川省住房和城乡建设厅 | | 实施单位 | 四川建筑职业技术学院（德阳） |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 200 | 执行数： | 199.30 |
| 其中：  财政拨款 | 200 | 其中：  财政拨款 | 199.30 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 通过此项目改善教学生活环境，保证师生日常教学生活安全。维护学校社会形象，保障教学场地的使用。 | | | 通过此项目改善教学生活环境，保证师生日常教学生活安全。维护学校社会形象，保障教学场地正常使用。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 维修项目 | ≥6 | 6 |
| 质量指标 | 运行质量 | 保证全院师生正常使用 | 保证全院师生正常使用 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月底之前 | 2021年12月已经完成 |
| 成本指标 | 成本控制 | 保证质量的前提下，严格按照招标价格控制，不超过336万 | 199.30万元 |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 学院社会形象 | 维护学校社会形象，保障教学场地的使用 | 维护学校社会形象，保障教学场地的使用 |
| 对工作的促进 | 满足教学生活需要，满足师生需求 | 满足教学生活需要，满足师生需求 |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 | 影响年限 | ≥5年 | 5年 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 师生满意度 | ≥95% | 95% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（上年结转\_现代职业教育质量提升计划项目）** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 316四川省住房和城乡建设厅 | | 实施单位 | 四川建筑职业技术学院（德阳） |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 1141.72 | 执行数： | 1113.78 |
| 其中：  财政拨款 | 1141.72 | 其中：  财政拨款 | 1113.78 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 通过公共机房、多媒体教室、实训室等改造建设、学生心理健康中心及文化建设，提高我院硬件水平，增强文化知识传播宣传，使得教学工作正常开展，学生心理素质日益提高。 | | | 通过10#教学楼改造为技术中心的改造工作，完成6个BIM专业机房和两个特色实训室的建设。完成产教深度融合基地的建设任务。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 公共机房个数 | 6个 | 6个（2020年已完成） |
| 公共机房机位 | 306 | 306（2020年已完成） |
| 多媒体教室数量 | 101 | 101（2020年已完成） |
| BIM专业机房建设 | 8个 | 6个BIM专业机房、2个特色实训室 |
| 产教融合中心 | 2个 | 2个（2020年完成1个，本年完成1个） |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 十二月底前 | 十二月底前 |
| 成本指标 | 成本控制 | 严格按政府采购招标价支付 | 严格按政府采购招标价支付 |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 对学生的影响 | 提高学生软件操作水平、提高学生心理健康水平 | 提高学生软件操作水平、提高学生心理健康水平 |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 | 影响年度 | ≥3 | ≥3 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 师生满意度 | ≥90% | ≥90% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（上年结转\_装配式建筑综合实训基地项目）** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 316四川省住房和城乡建设厅 | | 实施单位 | 四川建筑职业技术学院（德阳） |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 196.44 | 执行数： | 192.41 |
| 其中：  财政拨款 | 196.44 | 其中：  财政拨款 | 192.41 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 建成装配式建筑施工、加工、检测等整个建造产业链一体化的实训基地。 | | | 1.服务于装配式建筑教学  2.整体提升了建筑工程实训基地硬件，直接服务于学院一万余学生建筑工程相关实训，改善实训条件。  3.支持“1+X”装配式构件制作与安装考点建设，开展证书培训、考核和比赛。  4.支持新专业建设（智能建造技术、装配式建筑工程技术） | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 一次性可容纳实训学生 | 不低于50个 | 400 |
| 实训基地有效使用率(≥) | 80% | 100% |
| 装配式每年实训学生 | 不低于900人 | 5000 |
| 质量指标 |  |  |  |
| 时效指标 | 项目完工时间 | 十二月底前 | 十二月底前 |
| 成本指标 | 成本控制 | 严格按政府采购的价款支付 | 严格按政府采购的价款支付 |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 对学生技术水平的提高 | 为学生装配式技术提升提供训练场所，更好的服务社会 | 为学生装配式技术提升提供训练场所，更好的服务社会 |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 | 影响年限(≥年) | 5 | 5 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 学生满意度(≥) | ≥95% | 100% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（学院双高计划专项建设项目）** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 316四川省住房和城乡建设厅 | | 实施单位 | 四川建筑职业技术学院（德阳） |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 2515 | 执行数： | 2468.50 |
| 其中：  财政拨款 | 2013.67 | 其中：  财政拨款 | 2013.19 |
| 其他资金 | 501.33 | 其他资金 | 455.31 |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 为扎实推进学院中国特色高水平高职学校和专业建设计划项目的实施，确保高质量完成建设任务，依据《教育部 财政部关于实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划的意见》（教职成〔2019〕5号）和《教育部 财政部关于公布中国特色高水平高职学校和专业建设计划建设单位名单的通知》（教职成函〔2019〕14号），特设立本项目。根据专项建设年度任务计划，参照同类型目建设费用标准，经过前期调研和专家论证，测定出专项建设任务费用。 | | | 该项目依据双高专项建设年度任务计划，本年年初预算数4405万，年底调减1890万，实际预算数2515万，2021年最终执行数2468.50万。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 打造高水平产教融合平台 | 4个 | 4个 |
| 建设高水平实践教学基地 | 5个 | 5个 |
| 信息化教室 | 40间 | 42间 |
| 培养现代学徒制学生 | 50名 | 55名 |
| 大学科技园人才培养与技能创新平台 | 1个 | 1个 |
| 质量指标 |  |  |  |
| 时效指标 | 任务终期完成度（%） | 100% | 100% |
| 成本指标 | 成本控制 | 严格按照成本预算执行 | 严格执行预算费用 |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 对工作的促进 | 人才培养显著提升，社会服务能力增强，技术技能研发水平提高，校企合作产教融合能力提升，国际影响力增强 | 人才培养显著提升，社会服务能力增强，技术技能研发水平提高，校企合作产教融合能力提升，国际影响力增强 |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 | 影响年限 | ≥5年 | ≥5年 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 师生满意度 | ≥95% | 96.7% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（四川建筑职业技术学院成都校区二期工程后续建设项目）** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 316四川省住房和城乡建设厅 | | 实施单位 | 四川建筑职业技术学院（德阳） |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 130 | 执行数： | 128.41 |
| 其中：  财政拨款 | 0 | 其中：  财政拨款 | 0 |
| 其他资金 | 130 | 其他资金 | 128.41 |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 该项目为在建项目四川建筑职业技术学院成都校区迁建项目（二期）后续项目。工程尾款支付1000万，项目室外工程700万，室内二装300万元。 | | | 该项目为四川建筑职业技术学院成都校区迁建项目（二期）后续项目。本年年初预算数1400万，年底调减1270万，实际预算数130万，2021年最终执行数128.41万。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 本年建设项目 | 保质保量完成 | 保质保量完成 |
| 质量指标 | 运行质量 | 建设完成后达到验收标准 | 建设完成后达到验收标准 |
| 时效指标 | 项目进度 | 按照施工单位计划完成 | 按照施工单位计划完成 |
| 成本指标 |  |  |  |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 对工作的促进 | 完成校区建设，为学校师生提供良好的生活、学习环境 | 完成校区建设，为学校师生提供良好的生活、学习环境 |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 师生满意度 | 大于或等于95% | 大于或等于95% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（现代职业教育质量提升计划项目）** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 316四川省住房和城乡建设厅 | | 实施单位 | 四川建筑职业技术学院（德阳） |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 2595 | 执行数： | 2570.89 |
| 其中：  财政拨款 | 2595 | 其中：  财政拨款 | 2570.89 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 1.建设建筑工程技术国家级高水平专业群；2、完成学院技术技能人才培养高地、技术技能创新服务平台、高水平双师型师资团队、提升校企合作水平、提升社会服务水平、提升学校治理水平、提升国际化水平等重点任务建设。 | | | 该项目依据双高专项建设年度任务计划，本年年初预算数2595万，最终执行数2570.89万。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 搭建人才培养与技术创新一体化平台 | 1个 | 1个 |
| 打造高水平产教融合平台数量 | ≥3个 | 4个 |
| 培养现代学徒制学生 | 50名以上 | 55名 |
| 质量指标 | 高水平产教融合平台 | 确保建设土木工程防灾减灾中心技术技能平台、结构技术中心产教融合平台、建筑现代化研发应用平台能达到前沿水平。 | 完成土木工程防灾减灾中心技术技能平台一期，结构技术中心产教融合平台建设 |
| 时效指标 | 任务终期完成度（%） | 100 | 100 |
| 成本指标 | 成本控制 | 严格按照成本预算执行 | 按照预算成本执行 |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 对工作的促进 | 学生技术技能创新能力显著提升 | 技术技能创新能力显著提升 |
| 人才培养质量 | 就业率95%以上 | 97.2% |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 | 影响年限 | ≥5年 | 5年以上 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 师生满意度 | ≥95% | 96.7% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（提前下达2021年学生资助补助经费项目）** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 316四川省住房和城乡建设厅 | | 实施单位 | 四川建筑职业技术学院（德阳） |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 1941 | 执行数： | 2009.48 |
| 其中：  财政拨款 | 1941 | 其中：  财政拨款 | 2009.48 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 严格按照相关政策，对贫困学生进行资助，保障其在校期间基本生活需要，使其按时完成学业。学院确保资助政策落实到位，惠及每一位贫困学生，不让贫困成为学生正常上学的阻碍，在确保其基本生活的情况下，培养成才回报社会。 | | | 严格按照相关政策，对贫困学生进行资助，保障其在校期间基本生活需要，使其按时完成学业。学院确保资助政策落实到位，惠及每一位贫困学生，不让贫困成为学生正常上学的阻碍，在确保其基本生活的情况下，培养成才回报社会。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 人均资助金额/年 | 不低于3300元 | 资助标准最低为3300元 |
| 资助人次 | 不低于10000人次 | 10767 |
| 质量指标 | 评审合格率(%) | 100 | 100 |
| 资助人员 | 严格按照资助政策，确保每一位贫困学生都得到资助。 | 严格按照资助政策，确保每一位贫困学生都得到资助。 |
| 时效指标 | 完成时间 | 十一月底前 | 十二月初 |
| 成本指标 |  |  |  |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 对家庭经济困难学生的影响 | 保障家庭经济困难学生的基本生活，使其按时完成学业，成为社会需要的人才。 | 保障家庭经济困难学生的基本生活，使其按时完成学业，成为社会需要的人才。 |
| 覆盖面 | 资助人员达到5000人以上 | 资助人员达到5000人以上 |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 学生满意度（≥） | 95% | 98% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（上年结转\_现代职业教育质量提升计划项目）** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 316四川省住房和城乡建设厅 | | 实施单位 | 四川建筑职业技术学院（德阳） |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 981.30 | 执行数： | 974.72 |
| 其中：  财政拨款 | 981.30 | 其中：  财政拨款 | 974.72 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 通过多媒体教室、实训室等改造建设，提高我院硬件水平；通过完善教材、课程建设，提高我院软件水平；使得职业教育的质量得到有效提高。 | | | 通过实训室等改造建设，提高我院硬件水平；通过完善教材、课程建设，提高我院软件水平；使得职业教育的质量得到有效提高。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 完成师资培训 | ≥20人次 | 27人次 |
| 完成1+X学生培训 | ≥500人次 | 700人次 |
| 完成实训室搬迁 | 20间 | 21间 |
| 建成实训区 | 3间 | 3间 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 十二月底前 | 十二月底前 |
| 成本指标 | 成本控制 | 严格按政府采购招标价支付 | 严格按政府采购招标价支付 |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 对学生的影响 | 提高学生软件操作水平 | 提高学生CAD、BIM等软件操作水平 |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 | 影响年度 | ≥3 | ≥3 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 师生满意度 | ≥90% | ≥90% |

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表