

达州技师学院  
2024 年部门预算

# 目 录

<b>第一部分 达州技师学院概况</b> .....	1
一、基本职能及主要工作.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
<b>第二部分 达州技师学院 2024 年部门预算表</b> .....	4
一、部门收支总表.....	5
二、部门收入总表.....	6
三、部门支出总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....	9
六、一般公共预算支出预算表.....	10
七、一般公共预算基本支出预算表.....	11
八、一般公共预算项目支出预算表.....	12
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
十、政府性基金预算支出表.....	14
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	15
十二、国有资本经营预算支出表.....	16
十三、部门预算项目支出绩效目标表.....	17
十四、部门整体支出绩效目标表.....	18
<b>第三部分 达州技师学院 2024 年部门预算情况说明</b> .....	19
<b>第四部分 名词解释</b> .....	25

# 第一部分 达州技师学院概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）达州技师学院职能简介。

1.贯彻执行党中央关于职业教育方面的路线、方针、政策和省委、市委的有关决策部署，执行国家相关法律法规。

2.组织实施上级部门制定的技工教育规划工作，开展全日制学历教育与技能培训，培养多层次复合型技能人才。

3.开展各级各类社会培训，面向全社会开展各级各类职业技能培训、特种作业培训与职业资格考评鉴定工作。

4.负责学院毕业学生及受训学员的就业推荐工作。

5.完成上级交办的其他任务。

### （二）达州技师学院 2024 年重点工作。

1.重抓高级工层次学生的培养。改进招生方式，巩固中级工招生，强化高级工招生（重点抓好学院内中级工升高级工和面向职高毕业学生招收高级工学生两项工作），做大预备技师、高级工体量，实质性地提升培养学生层次。探索推进职业技能等级与学历教育有机结合的教学模式，创新推进与相关院校教学合作，解决学生学历问题。

2.重抓高技能人才基地的建设。争取达州市公共实训中心落户学院内并开工建设。扩大劳动技能认定项目，建立劳动技能等级认定考试题库，争取对外培训收费项目的政策突破，优化培训质量和服，全年培训力争达到 9000 人次，培训收入力争实现 600 万元。

3.重抓集团化办学运行的落实。大力推进校企合作，实

现“一系一企业”的校企合作目标，重点加强与正达凯、兆纪光电、南国印染、锦诚电子等本地龙头企业的合作。提升校企合作深度，采取学生共招、教材共编、师资互派、质量共评等方式开展深层次合作，通过委托培养、订单培养、冠名培养等进行教育培养，实现“招生即招工、入学即入企”。召开达州技师学院集团（联盟）第一次会议，推动校企深度合作，推进学院集团实质化运作。

4.重抓差异化分配体系的建立。建立绩效考核体系，科学设置不同科室、不同系部的考核内容，完善考核方式，根据考核结果实行差异化分配。建立工作奖励机制，科学设置不同奖项，制定奖励标准，对取得优异成绩者落实奖励，把“优绩优酬”落到实处。建立专项工作机制，根据专项工作量和难度匹配适度工作经费，让“多劳多得”落到实处。

## 二、部门单位构成

达州技师学院无下属二级预算单位。学院内设机构有：党委办公室、行政办公室、纪检监察室、教务科、学生科、培训鉴定科、宣传与信息科、招生就业科、产教融合科、财务科、组织人事科、安全保卫科和后勤服务科。

第二部分 达州技师学院  
2024 年部门预算表

## 部门收支总表

部门：达州技师学院

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	4,567.66	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	434.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	3,805.79
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	676.27
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	146.10
		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	373.50
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>5,001.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,001.66</b>
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		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>5,001.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,001.66</b>

## 部门收入总表

部门：达州技师学院

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	5,001.66		4,567.66			434.00					
		5,001.66		4,567.66			434.00					
345001	达州技师学院	5,001.66		4,567.66			434.00					



## 部门支出总表

部门：达州技师学院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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
类	款	项							
				合 计	5,001.66	4,409.80	591.86		
				达州技师学院	5,001.66	4,409.80	591.86		
205	03	03	345001	技校教育	3,805.79	3,213.93	591.86		
208	05	05	345001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450.85	450.85			
208	05	06	345001	机关事业单位职业年金缴费支出	225.42	225.42			
210	11	02	345001	事业单位医疗	146.10	146.10			
221	02	01	345001	住房公积金	373.50	373.50			

## 财政拨款收支预算总表

部门：达州技师学院

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	4,567.66	一、本年支出	4,567.66	4,567.66		
一般公共预算拨款收入	4,567.66	一般公共预算服务支出				
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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	3,371.79	3,371.79		
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	676.27	676.27		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	146.10	146.10		
		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	373.50	373.50		
		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				
		债务还本支出				
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达州技师学院

金额单位：万元

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		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	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	4,567.66	4,567.66	4,567.66	4,409.80	157.86																				
		达州技师学院	4,567.66	4,567.66	4,567.66	4,409.80	157.86																				
		工资福利支出	4,035.08	4,035.08	4,035.08	4,035.08	4,035.08																				
301	01	345001	基本工资	1,188.03	1,188.03	1,188.03	1,188.03																				
301	02	345001	津贴补贴	57.30	57.30	57.30	57.30																				
301	07	345001	绩效工资	750.60	750.60	750.60	750.60																				
301	08	345001	机关事业单位基本养老	450.85	450.85	450.85	450.85																				
301	09	345001	职业年金缴费	225.42	225.42	225.42	225.42																				
301	10	345001	职工基本医疗保险缴费	146.10	146.10	146.10	146.10																				
301	12	345001	其他社会保障缴费	21.42	21.42	21.42	21.42																				
301	13	345001	住房公积金	373.50	373.50	373.50	373.50																				
301	99	345001	其他工资福利支出	821.86	821.86	821.86	821.86																				
		商品和服务支出	526.72	526.72	526.72	368.86	157.86																				
302	01	345001	办公费	35.00	35.00	35.00	35.00																				
302	02	345001	印刷费	10.00	10.00	10.00	6.00	4.00																			
302	05	345001	水费	10.00	10.00	10.00	10.00																				
302	06	345001	电费	15.00	15.00	15.00	15.00																				
302	07	345001	邮电费	10.00	10.00	10.00	10.00																				
302	09	345001	物业管理费	50.00	50.00	50.00		50.00																			
302	11	345001	差旅费	17.00	17.00	17.00	10.00	7.00																			
302	13	345001	维修（护）费	30.00	30.00	30.00	20.00	10.00																			
302	14	345001	租赁费	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00																			
302	17	345001	公务接待费	5.00	5.00	5.00	5.00																				
302	26	345001	劳务费	43.00	43.00	43.00		43.00																			
302	27	345001	委托业务费	9.00	9.00	9.00		9.00																			
302	28	345001	工会经费	19.96	19.96	19.96	19.96																				
302	29	345001	福利费	59.88	59.88	59.88	59.88																				
302	31	345001	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00	8.00																				
302	39	345001	其他交通费用	7.00	7.00	7.00	3.00	4.00																			
302	99	345001	其他商品和服务支出	195.89	195.89	195.89	165.02	30.86																			
		对个人和家庭的补助	5.86	5.86	5.86	5.86		5.86																			
303	05	345001	生活补助	5.67	5.67	5.67	5.67																				
303	09	345001	奖励金	0.19	0.19	0.19	0.19																				

## 一般公共预算支出预算表

部门：达州技师学院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	4,567.66	4,567.66	
					4,567.66	4,567.66	
				达州技师学院本级	4,567.66	4,567.66	
205	03	03	345	技校教育	3,371.79	3,371.79	
208	05	05	345	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450.85	450.85	
208	05	06	345	机关事业单位职业年金缴费支出	225.42	225.42	
210	11	02	345	事业单位医疗	146.10	146.10	
221	02	01	345	住房公积金	373.50	373.50	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：达州技师学院

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	4,409.80	4,040.94	368.86
				4,409.80	4,040.94	368.86
		345001	达州技师学院	4,409.80	4,040.94	368.86
		301	工资福利支出	4,035.08	4,035.08	
301	01	30101	基本工资	1,188.03	1,188.03	
301	02	30102	津贴补贴	57.30	57.30	
301	07	30107	绩效工资	750.60	750.60	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	450.85	450.85	
301	09	30109	职业年金缴费	225.42	225.42	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	146.10	146.10	
301	12	30112	其他社会保障缴费	21.42	21.42	
301	13	30113	住房公积金	373.50	373.50	
301	99	30199	其他工资福利支出	821.86	821.86	
		302	商品和服务支出	368.86		368.86
302	01	30201	办公费	35.00		35.00
302	02	30202	印刷费	6.00		6.00
302	05	30205	水费	10.00		10.00
302	06	30206	电费	15.00		15.00
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	13	30213	维修（护）费	20.00		20.00
302	14	30214	租赁费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	19.96		19.96
302	29	30229	福利费	59.88		59.88
302	31	30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	39	30239	其他交通费用	3.00		3.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	165.02		165.02
		303	对个人和家庭的补助	5.86	5.86	
303	05	30305	生活补助	5.67	5.67	
303	09	30309	奖励金	0.19	0.19	

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：达州技师学院

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	157.86
					157.86
				达州技师学院	157.86
				技校教育	157.86
205	03	03	345001	专项业务类-物业、公寓服务管理费	50.00
205	03	03	345001	专项业务类-学院招生宣传费	45.86
205	03	03	345001	专项业务类-校史馆打造及档案数字化整理	19.00
205	03	03	345001	专项业务类-消防维保及保安服务费	43.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州技师学院

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	13.00		8.00		8.00	5.00
		13.00		8.00		8.00	5.00
345001	达州技师学院	13.00		8.00		8.00	5.00

## 政府性基金支出预算表

部门：达州技师学院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

注：本表无数据



## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州技师学院

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：本表无数据

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：达州技师学院

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：本表无数据

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

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
达州技师学院	专项业务类-本金及利息支出	202.36	2024年学院支付达州农商银行2和国开行银行借款利息202.36万元。	产出指标	质量指标	还款准确性	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	还款次数	=	4	次	10	
				效益指标	可持续发展指标	保障学院运行机制	定性	1		10	
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	=	2023600	元	20	
				效益指标	社会效益指标	管理机制健全性	定性	1		10	
				产出指标	时效指标	还款及时性	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	还款对象满意度	≥	95	%	10	
	专项业务类-培训成本费用	150.00	2024年度，培训成本预算1500000，开展各项服务社会职业能力培训，提升参训学员综合技能水平。	满意度指标	满意度指标	培训认定人员满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	培训认定项目次数	≥	6	次	20	
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	=	1500000	元	10	
				效益指标	可持续发展指标	培训鉴定制度	定性	高		10	
				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	培训人员参与率	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	培训认定及时率	=	100	%	20	
	专项业务类-物业、公寓服务管理费	101.64	2024年度预算101.64万元。聘请物业管理单位完成整个新校区公共区域清洁卫生及校园内绿化（主要包括校园公共区域、行政办公楼楼道、3栋教学楼楼道及厕所、3栋实训楼楼道及厕所、运动场、领导办公室、大门口区域），6、7、8#三栋学生宿舍管理服务。达到保障校园环境干净整洁，学生住宿秩序井然，师生满意度90%以上，提升学校整体形象，社会认可度高。	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	=	1016400	元	10	
				效益指标	可持续发展指标	采购管理制度	定性	优		20	
				产出指标	数量指标	物业、公寓服务管理人数	=	21	人	20	
				产出指标	质量指标	物业服务合格率	≥	95	%	20	
				产出指标	时效指标	采购服务及时性	=	100	%	10	
	专项业务类-学院招生宣传费	45.86	2024年深入学习贯彻市委第五届党代会精神，预算为30万，采用多种手段广泛宣传，提升学院知名度，扩大学院影响力，服务成渝经济圈和万达开统筹示范区，为达州打造成渝经济圈北翼战略支点培养更多的高技能人才。	效益指标	可持续发展指标	招生宣传效果	定性	优		5	
				产出指标	质量指标	对学院的宣传成效	定性	优		5	
				产出指标	数量指标	达州电视台、达州日报社宣传报道	≥	20	次	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	提升学院知名度	定性	优		5	
				效益指标	社会效益指标	招生人数	≥	800	人	5	
				产出指标	数量指标	设计印制招生简章	=	20000	册	20	
				效益指标	可持续发展指标	持续展示学院知名度	定性	优		5	
产出指标				质量指标	广告投放率	=	100	%	10		

			满意度指标	满意度指标	师生满意度指标	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	预算控制数	=	458630	元	5	
专项业务类-校史馆打造及档案数字化整理	19.00	2024年打造校史馆，用于展示学院办学成果，让更多的师生和社会各界了解办学历程。为切实提升学院档案管理现代化、数字化、规范化水平，结合2022年市档案局（档案馆）行政执法专项检查反馈意见，拟组织第三方专业机构对学院原经贸校建校以来的档案进行归集整理（含数字化处理）。	产出指标	时效指标	档案整理及时性	=	100	%	5	
			成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	19	万元	15	
			满意度指标	满意度指标	师生及家长满意度	≥	96	%	5	
			产出指标	数量指标	档案整理装盒数量	≥	350	盒	5	
			效益指标	可持续发展指标	档案管理规范化成效	定性	良		10	
			满意度指标	满意度指标	参观校史馆满意度	≥	95	%	5	
			效益指标	可持续发展指标	持续展示学院校史风	定性	优		10	
			产出指标	数量指标	校史馆打造项目	=	1	项	10	
			效益指标	社会效益指标	提升学院软实力	定性	优		5	
			产出指标	时效指标	校史馆打造完成时间	≤	1	年	10	
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10				
专项业务类-消防维保及保安服务费	73.00	根据学院情况，通过聘请16名保安人员，做好2024年度学院安全保卫工作，保障师生人身财产安全。全年消防设备设施维护保养，确保运行正常。	成本指标	经济成本指标	成本控制价	=	98	%	20	
			产出指标	质量指标	设备运行正常率	≥	98	%	10	
			产出指标	数量指标	维保次数	≥	12	次	10	
			产出指标	数量指标	安保人员	=	16	人	10	
			产出指标	质量指标	人员到岗率	≥	98	%	20	
			效益指标	社会效益指标	安全管理机制健全	定性	优		20	

## 部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

部门名称		达州技师学院		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	做好后勤保障	按时完成维修及设备购置，保证教学工作的开展，固定资产及时入账，账实相符，后勤保障工作及时到位。		
	办好民生实事	预计短期职业技能培训人数达3000人左右，提升我校短期培训能力和学校正面形象，及时足额发放学生助学金，保障学生到校学习。		
	强化招生宣传	加强学院宣传、提升学院形象、完成学院招生工作		
	提升教学和培训质量	抓好教学教育和培训工作，提高教育教学质量和培训质量，加强教学和培训常规工作，上好每一堂课，严格执行课程计划，完成课程要求，做好教学教育工作和培训工作，提高教育教学和培训质量，完善教师继续教育培训，提高教师综合实力。		
	压实安全责任	加强学校安全工作，安防设备提升和安保人员管理，切实作好交通安全、防溺水安全、防火安全、食品安全等工作，持续抓好新冠肺炎防控联防联控工作。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		5001.66	4567.66	434
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	安保人员数量	≥16人
			短期培训次数	≥6场次
			计划完成招生人数	≥800人
			设备设施采购次数	≥3次
			助学金发放月份	10个月
	质量指标	质量指标	培训合格率	≥95%
			设备设施采购合格率	达到100%
			招生广告投放率	≥95%
			助学金发放准确率	≥98%
		教育教学计划完成时间	1年	

	时效指标	培训等级认定及时率	$\geq 90\%$
		招生宣传时间	$\leq 1$ 年
效益指标	社会效益指标	学院运转保障率	$\geq 95\%$
	可持续发展指标	学校师资配套可持续发展制度	优
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员的满意度	$\geq 90\%$
		师生满意度	$\geq 90\%$
成本指标	经济成本指标	短期培训成本项目	$\leq 150$ 万元
		物业公寓服务管理项目	$\leq 101.64$ 万元
		消防维保及安保服务项目	等于73万元
		招生及宣传项目	$\leq 45.86$ 万元

## 第三部分 达州技师学院 2024 年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州技师学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。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。达州技师学院 2024 年收支预算总数 5001.66 万元,比 2023 年收支预算总数增加 510.60 万元,主要原因是 2023 年初系差额口径拨付人员及公用经费,2024 年系全额口径拨付人员及公用经费。

### (一) 收入预算情况

达州技师学院 2024 年收入预算 5001.66 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4567.66 万元，占 91.32%；事业收入 434 万元，占 8.68%。

### (二) 支出预算情况

达州技师学院 2024 年支出预算 5001.66 万元，其中：基本支出 4409.80 万元，占 88.17%；项目支出 591.86 万元，占 11.83%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

达州技师学院 2024 年财政拨款收支预算总数 4567.66 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 476.60 万元，主要原因是 2023 年初系差额口径拨付人员及公用经费，2024 年系全额口径拨付人员及公用经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4567.66 万元；支出包括：教育支出 3371.79 万元、社会保障和就业支出 676.27 万元、卫生健康支出 146.10 万元、住房保障支出 373.50



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

达州技师学院2024年一般公共预算当年拨款4567.66万元，比2023年预算数增加476.60万元，主要原因是2023年初系差额口径拨付人员及公用经费，2024年系全额口径拨付人员及公用经费。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出3371.79万元，占73.82%；社会保障和就业支出676.27万元，占14.80%；卫生健康支出146.10万元，占3.20%；住房保障支出373.50万元，占8.18%。

#### (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）技校教育（项）2024年预算数为3371.79万元，主要用于我单位人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。包括：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。其中专用项目支出主要用于我院安保、物业，以及招生工作等支出。

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）2024年预算数为450.85万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定缴纳的基本养老保险费支出。

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）2024年预算数为

225.42 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定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）2024 年预算数为 146.10 万元，主要用于：我院用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 373.50 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

达州技师学院 2024 年一般公共预算基本支出 4409.80 万元，其中：

人员经费 4040.94 万元，主要包括：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、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、生活补助、奖励金。

公用经费 368.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、其他交通费其他商品和服务支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

达州技师学院 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 13 万元，其中：公务接待费 5 万元，公务用车购置及运行维护费 8 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

**（一）公务接待费与 2023 年预算持平。**

2024 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

## **(二) 公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。**

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年安排公务用车运行维护费 8 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障学院紧急重要工作有序开展，以及调研、公务接待和外事活动等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

达州技师学院 2024 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**

达州技师学院 2024 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**

达州技师学院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **(二) 政府采购情况**

达州技师学院 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，达州技师学院共有车辆 1 辆，其中，

定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。

2024 年部门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**

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年达州技师学院所有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。

2024 年达州技师学院开展绩效目标管理的项目 25 个，涉及预算 5001.66 万元。其中：人员类项目 13 个，涉及预算 4040.94 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 368.86 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 591.86 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指本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，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：指我院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，以及项目支出。

（五）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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）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。

（十一）“三公”经费：纳入达州技师学院预算管理的“三公”经费，是指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。