

达州技师学院 2023 年 部门预算

目 录

第一部分 达州技师学院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达州技师学院 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州技师学院 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

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 2023 年重点工作。

- 1.坚持立德树人，培养新时代能工巧匠
- 2.坚持质量为上，构建高水平人才培养体系
- 3.坚持专业建设，支撑学院办学水平提升
- 4.坚持创新为源，提升成果转化和社会服务能力
- 5.坚持人才为基，建设高水平师资队伍
- 6.坚持改革为先，推进现代治理体系建设
- 7.坚持条件为要，完善办学保障和服务体系
- 8.坚持文化为魂，打造高品质校园文化
- 9.坚持民生为本，提高师生员工的获得感

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、产教融合课、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

2023 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 2023 年收支预算总数 4491.06 万元,比 2022 年收支预算总数增加 1018.75 万元,主要原因是 2023 年预算增加了其他工资福利支出 798.42 万元，同时按规定调整了住房公积金、基本养老保险、职业年金的计算基数，使得住房公积金、基本养老保险、职业年金均有所增加。

（一）收入预算情况

达州技师学院 2023 年收入预算 4491.06 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4091.06 万元，占 91%；事业收入 400 万元，占 9%。

（二）支出预算情况

达州技师学院 2023 年支出预算 4491.06 万元，其中：基本支出 4254.22 万元，占 95%；项目支出 236.84 万元，占 5%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州技师学院 2023 年财政拨款收支预算总数 4091.06 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 998.75 万元，主要原因是 2023 年预算增加了其他工资福利支出 798.42 万元，同时按规定调整了住房公积金、基本养老保险、职业年金的计算基数，使得住房公积金、基本养老保险、职业年金均有

所增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4091.06 万元；支出包括：教育支出 3009.35 万元、社会保障和就业支出 612.69 万元、卫生健康支出 122.81 万元、住房保障支出 346.21 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 2023 年一般公共预算当年拨款 4091.06 万元，比 2022 年预算数增加 998.75 万元，主要原因是 2023 年预算增加了其他工资福利支出 798.42 万元，同时按规定调整了住房公积金、基本养老保险、职业年金的计算基数，使得住房公积金、基本养老保险、职业年金均有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 3009.35 万元，占 74%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 408.46 万元，占 10%；机关事业单位职业年金缴费支出 204.23 万元，占 5%；事业单位医疗 122.81 万元，占 3%；住房公积金 346.21 万元，占 8%。

（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）2023 年预算数为 3009.35 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)2023年预算数为408.46万元，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)2023年预算数为204.23万元，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)2023年预算数为122.81万元，主要用于：局机关及下属事业单位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)2023年预算数为346.21万元，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2023年一般公共预算基本支出3908.96万元，其中：

人员经费3718.23万元，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、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 190.73 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 2023 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 2022 年预算持平。

2023 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 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2022 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 0 台（套）。

2023 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，2023 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。

2023 年达州技师学院开展绩效目标管理的项目 7 个，涉及预算 236.84 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 7 个，涉及预算 236.84 万元。

第三部分 达州技师学院
2023 年部门预算表

表1

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, 091. 06	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	400. 00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	3, 345. 26
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	629. 04
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	140. 40
		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	376. 36
		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	
本 年 收 入 合 计	4, 491. 06	本 年 支 出 合 计	4, 491. 06
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	
收 入 总 计	4, 491. 06	支 出 总 计	4, 491. 06

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	4, 491. 06		4, 091. 06			400. 00					
		4, 491. 06		4, 091. 06			400. 00					
345001	达州技师学院	4, 491. 06		4, 091. 06			400. 00					

部门支出总表

部门：达州技师学院

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	4, 491. 06	4, 254. 22	236. 84		
					4, 491. 06	4, 254. 22	236. 84		
				达州技师学院	4, 491. 06	4, 254. 22	236. 84		
205	03	03	345001	技校教育	3, 345. 26	3, 108. 42	236. 84		
208	05	05	345001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424. 81	424. 81			
208	05	06	345001	机关事业单位职业年金缴费支出	204. 23	204. 23			
210	11	02	345001	事业单位医疗	140. 40	140. 40			
221	02	01	345001	住房公积金	376. 36	376. 36			

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	4,091.06	一、本年支出	4,091.06	4,091.06		
一般公共预算拨款收入	4,091.06	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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	3,009.35	3,009.35		
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	612.69	612.69		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	122.81	122.81		
		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	346.21	346.21		
		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				

表3

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

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	4, 091. 06	4, 091. 06	
					4, 091. 06	4, 091. 06	
				达州技师学院本级	4, 091. 06	4, 091. 06	
205	03	03	345001	技校教育	3, 009. 35	3, 009. 35	
208	05	05	345001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408. 46	408. 46	
208	05	06	345001	机关事业单位职业年金缴费支出	204. 23	204. 23	
210	11	02	345001	事业单位医疗	122. 81	122. 81	
221	02	01	345001	住房公积金	346. 21	346. 21	

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

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	3,908.96	3,718.23	190.73
				3,908.96	3,718.23	190.73
		345001	达州技师学院	3,908.96	3,718.23	190.73
		301	工资福利支出	3,659.12	3,659.12	
301	01	30101	基本工资	1,189.36	1,189.36	
301	02	30102	津贴补贴	39.81	39.81	
301	07	30107	绩效工资	525.28	525.28	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	408.46	408.46	
301	09	30109	职业年金缴费	204.23	204.23	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	122.81	122.81	
301	12	30112	其他社会保障缴费	24.56	24.56	
301	13	30113	住房公积金	346.21	346.21	
301	99	30199	其他工资福利支出	798.42	798.42	
		302	商品和服务支出	243.95	53.23	190.73
302	01	30201	办公费	45.00		45.00
302	02	30202	印刷费	1.09		1.09
302	04	30204	手续费	0.40		0.40
302	05	30205	水费	15.00		15.00
302	06	30206	电费	20.00		20.00
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
302	11	30211	差旅费	7.40		7.40
302	13	30213	维修（护）费	9.52		9.52
302	14	30214	租赁费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	17.54	17.54	
302	29	30229	福利费	35.68	35.68	
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	1.00		1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	67.32		67.32
		303	对个人和家庭的补助	5.88	5.88	
303	05	30305	生活补助	5.67	5.67	
303	09	30309	奖励金	0.21	0.21	

表3-2

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	182.10
					182.10
				达州技师学院	182.10
				技校教育	182.10
205	03	03	345001	物业管理	50.00
205	03	03	345001	招生宣传费	37.10
205	03	03	345001	档案管理系统及档案数字化处理	20.00
205	03	03	345001	学院教育及科研活动经费	10.00
205	03	03	345001	国家级高技能人才培训基地	30.00
205	03	03	345001	学院安防工作经费	35.00

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

表4

政府性基金支出预算表

部门：达州技师学院

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			

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						

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			

部门预算项目绩效目标表（2023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	
345001-达州技师学院		236.84										
	专项业务类-物业管理	50.00	聘请物业管理单位开展校园卫生绿化管理工作，保障校园卫生干净整洁和学院正常运行。	产出指标	质量指标	采购对象资质合格率	=	100	%	10		
				产出指标	数量指标	物业管理单位	=	1	个	20		
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	=	50	万元	20		
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10		
				产出指标	时效指标	物管服务时间	=	1	年	10		
				效益指标	社会效益指标	保障师生数量	≥	3000	人	10		
				效益指标	可持续发展指标	采购管理制度	定性	优		10		
	专项业务类-招生宣传费	37.10	为扩大学院知名度，通过派教职工到市、县各类初中宣传学院整体形象及特色专业，全年计划招生800人以上，扩大学院招生规模，保障学院正常运转。	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	5		
				产出指标	时效指标	招生宣传及时率	=	100	%	10		
				效益指标	社会效益指标	新生流失率	≤	10	%	40		
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	=	371000	元	5		
				产出指标	数量指标	招生宣传次数	≥	50	次	10		
				产出指标	质量指标	招生人数	≥	800	人数	20		
	专项业务类-档案管理系统及档案数字化处理	20.00	切实提升学院档案管理现代化、数字化、规范化水平，结合2022年市档案局行政执法专项检查反馈意见，拟添置档案管理专用软件，并组织第三方专业机构对相关年度档案进行归集整理（含档案数字化）后按要求及时市档案馆。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	=	200000	元	10		
				效益指标	可持续影响指标	设备管理机制健全行	定性	高中低		10		
				产出指标	时效指标	设备购置与档案整理及时率	≥	95	%	10		
				满意度指标	满意度指标	师生及家长满意度	≥	95	%	10		
				效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	=	100	%	20		
				产出指标	质量指标	设备及档案验收合格率	≥	95	%	20		
				产出指标	数量指标	档案管理专用软件购置数量	=	1	套	10		
	专项业务类-学院教育及科研活动经费	10.00	根据我院科研工作要求，为鼓励教师积极参与科研工作，培养科研骨干力量，促进学科建设发展，提升学院科研和教育教学水平。	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	10		
				效益指标	可持续影响指标	设备管理机制健全性	定性	好		10		
				效益指标	社会效益指标	投入使用率	=	100	%	10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长、教职工满意度	≥	95	%	10		
				产出指标	时效指标	设备购置及时率	=	100	%	10		
				产出指标	数量指标	科研课题数量	≥	5	个	20		
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	=	100000	元	20		
	专项业务类-国家级高技能人才培训基地	30.00	根据达州技师学院国家级高技能人才培训基地建设项目建设内容要求，新建汽车维修培训工种多功能智慧培训教室1间，提升学院汽车维修工种的社会培训能力。	产出指标	数量指标	设备购置数量	=	30	台	10		
				产出指标	时效指标	设备购置及时率	=	100	%	10		
				效益指标	可持续影响指标	设备管理机制健全性	定性	好		10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	学院师生满意度	≥	95	%	10		
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	=	30	万元	20		
				效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	=	100	%	10		
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20		

专项业务类-学院安防工作经费	35.00	根据学院情况，通过聘请18名保安人员，做好2023年度学院安全保卫工作，以及采购灭火器一批，保障师生人身财产安全。	满意度指标	服务对象满意度指标	教职员和学生满意度	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	预算控制数	=	350000	元	10	
			产出指标	数量指标	安保人员	=	18	人	20	
			效益指标	可持续发展指标	安全管理机制健全性	定性	高中低		10	
			产出指标	质量指标	校区安保人员正常到岗率	≥	98	%	20	
			效益指标	社会效益指标	安全保障在校学生人数	≥	2800	人	10	
			产出指标	时效指标	安全保障时间	=	1	年	10	
专项业务类-学院教育质量提升及培训成本支出	54.74	完成2023年教学质量提升、特种作业、机关工考培训鉴定和职业技能等级认定等任务所发生的成本费用。	效益指标	社会效益指标	培训鉴定人员参与率	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	培训鉴定次数	≥	4	次	20	
			产出指标	时效指标	培训鉴定及时率	=	100	%	10	
			产出指标	质量指标	培训鉴定合格率	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	预算控制数	=	547413	元	20	
			效益指标	可持续发展指标	培训鉴定制度	定性	高中低		10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训鉴定人员满意率	≥	95	%	10	

整体支出绩效目标表

(2023年度)

金额单位：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 2000 人左右，提升我校短期培训能力和学校正面形象。			
	强化招生宣传	加强学院宣传、优化专业、完成招生工作			
	提升教学质量	抓好教学教育工作，提高教育教学质量服务，加强教学常规工作，上好每一堂课，严格执行课程计划，完成课程要求，好教学教育工作，提高教育教学质量服务，完善教职工评价，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。			
	提升办学质量	完成信息化建设、智慧校园打造、实训楼二次深化设计及装饰装修、校园文化打造。适时成立基础教学部，支持具备条件的系成立学科教研室。			
	年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金	
		4, 491. 06	4, 091. 06	400. 00	
年度总体目标	认真贯彻落实市委、市政府各项决策部署，结合学院办学实际，依托学院“十四五”规划、学院中长期发展计划及远景目标，快速融入“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，打造技师院校品牌，争创川东北一流职业院校。坚持师德师风建设第一标准，完善师德师风考核方案，建立完善的教职工评价体系。狠抓校园疫情防控，确保学院和谐安全稳定，文明校园创建工作；完善后勤管理制度，坚持“三重一大”原则，提高后勤服务管理水平。健全各类规章制度，大力推进现代学院治理体系建设，全面实施依法治校。围绕“成渝地区双城经济圈”“万达开示范区”建设带来的新机遇，确立学院发展生长点，提升学院办学品质。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	指标1：计划完成招生人数	≥800 人数	
			指标2：每月做好安全隐患排查	≥1 次	
			指标:3：预计对短期培训人数	≥2000 人数	
		质量指标	指标1：教师教案、听课记录、作业批改合格率	= 100%	
			指标2：确保学生在校安全	= 100%	
			指标:3：严格执行课程计划，按计划完成各学科课程	= 100%	
			指标4：短期合格人数培训合格率	≥90%	
		时效指标	指标1：学校配套师资生源均匀平衡	定性优良中低差	
	效益指标	社会效益指标	指标1：就业率	≥90%	
		可持续发展指标	指标1：学校师资配套生源可持续发展	定性优良中低差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参加培训人员的满意度	≥90%	
			指标2：师生满意度	≥90%	
	成本指标	经济成本指标	指标1：学院宣传费用	= 37. 10 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）：指局机关及下属事业单位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。