

# 达州技师学院 2025 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 2025 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

## 第三部分 达州技师学院 2025 年部门预算情况说明

## 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 2025 年重点工作。

1.着力团结奋进，激发内在活力。领导班子内部加强民主集中制建设，发挥每个成员的聪明才智，实现工作效率、人际融洽和班子整体效能的最大化。统一学院领导干部思想，做到以“三心”换“一心”，“耐心”倾听老师们的呼声，“热心”为大家排忧解难，“诚心”为群众办好实事，换取全体师生的“信心”。

2.系统规划，强化课程推进力度。从整体推进、课程设置和学科教学重视程度等方面入手，全局规划和协调各门课程的教学内容。定期开展行业调研，确保课程设置与市场需求紧密相连，提高教学的实用性和针对性。制定明确的学科教学推进计划和时间表，加强部门之间的沟通与协作，共同推进学科教学工作。建立完善的学科教学评价体系，明确评

价标准，实施奖惩机制，激发教师的教学积极性和学生的学习动力。加强学院在学科教学方面的重视程度，为培养高素质人才提供有力保障。

3.深化产教融合，全面提升技能教育质效。紧密融合技能教育与产业需求、科技创新、地域发展等全面整合并优化教育资源，打造高质量教育生态。强化校企合作，搭建产学研用紧密结合的桥梁，推动校与校之间资源共享，校与企业之间深度合作，优化协同育人机制。同时，优化完善一体化办学模式，促进教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接，并着力构造一体化教师培养新模式，培育既懂理论又善实践的双师型教师队伍，为技能教育注入强劲动力。

4.赛训并举，打造高素质技能队伍。加强一体化教师队伍建设，开展多种优秀教师评选活动，以激励和表彰在教学和技能方面表现突出的教师，从而不断提升教师自身的专业技能和教学水平，以更高品质、更高标准的服务，全力推动学院实现高质量发展新跨越。

## 二、部门预算单位构成

达州技师学院是公益二类事业单位，无下属二级预算单位。

第二部分 达州技师学院  
2025 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	5,496.05	一、一般公共服务支出	2.92
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	500.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	4,231.68
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	1,257.58
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	142.16
		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	361.71
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>5,996.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,996.05</b>
七、上年结转			
<b>收 入 总 计</b>	<b>5,996.05</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>5,996.05</b>



## 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
类	款	项					
				合 计	5,996.05	4,377.91	1,618.14
					5,996.05	4,377.91	1,618.14
				达州技师学院	5,996.05	4,377.91	1,618.14
201	32	99	345001	其他组织事务支出	2.92		2.92
205	03	02	345001	中等职业教育	29.92		29.92
205	03	03	345001	技校教育	4,201.76	3,216.46	985.30
208	05	05	345001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438.39	438.39	
208	05	06	345001	机关事业单位职业年金缴费支出	219.19	219.19	
208	07	12	345001	高技能人才培养补助	600.00		600.00
210	11	02	345001	事业单位医疗	142.16	142.16	
221	02	01	345001	住房公积金	361.71	361.71	

## 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	5,496.05	一、本年支出	5,496.05	5,496.05		
一般公共预算拨款收入	5,496.05	一般公共服务支出	2.92	2.92		
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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	3,731.68	3,731.68		
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	1,257.58	1,257.58		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	142.16	142.16		
		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	361.71	361.71		
		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				



## 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	5,496.05	5,496.05	
					5,496.05	5,496.05	
				达州技师学院本级	5,496.05	5,496.05	
201	32	99	345	其他组织事务支出	2.92	2.92	
205	03	02	345	中等职业教育	29.92	29.92	
205	03	03	345	技校教育	3,701.75	3,701.75	
208	05	05	345	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438.39	438.39	
208	05	06	345	机关事业单位职业年金缴费支出	219.19	219.19	
208	07	12	345	高技能人才培养补助	600.00	600.00	
210	11	02	345	事业单位医疗	142.16	142.16	
221	02	01	345	住房公积金	361.71	361.71	

## 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	4,287.91	3,929.27	358.64
				4,287.91	3,929.27	358.64
		345001	达州技师学院	4,287.91	3,929.27	358.64
		301	工资福利支出	3,922.20	3,922.20	
301	01	30101	基本工资	1,159.68	1,159.68	
301	02	30102	津贴补贴	55.60	55.60	
301	07	30107	绩效工资	1,524.65	1,524.65	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	438.39	438.39	
301	09	30109	职业年金缴费	219.19	219.19	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	142.16	142.16	
301	12	30112	其他社会保障缴费	20.82	20.82	
301	13	30113	住房公积金	361.71	361.71	
		302	商品和服务支出	358.64		358.64
302	01	30201	办公费	35.00		35.00
302	02	30202	印刷费	8.00		8.00
302	05	30205	水费	20.00		20.00
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	28.44		28.44
302	13	30213	维修（护）费	30.00		30.00
302	14	30214	租赁费	5.00		5.00
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	5.00		5.00
302	26	30226	劳务费	20.00		20.00
302	28	30228	工会经费	19.42		19.42
302	29	30229	福利费	58.26		58.26
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	30239	其他交通费用	5.00		5.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	88.51		88.51
		303	对个人和家庭的补助	7.07	7.07	
303	05	30305	生活补助	6.91	6.91	
303	09	30309	奖励金	0.16	0.16	

## 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	1,208.14
					1,208.14
				达州技师学院	1,208.14
				其他组织事务支出	2.92
201	32	99	345001	专项业务类-达人计划.巴渠工匠人才项目资助资金	2.92
				中等职业教育	29.92
205	03	02	345001	民生保障类-学生资助	29.92
				技校教育	575.30
205	03	03	345001	专项业务类-物业、公寓服务管理费	40.00
205	03	03	345001	专项业务类-学院招生宣传费	25.00
205	03	03	345001	专项业务类-校史馆打造及档案数字化整理	21.70
205	03	03	345001	专项业务类-消防维保及保安服务费	44.83
205	03	03	345001	专项业务类-薄弱中等职业学校办学条件达标建设	443.77
				高技能人才培养补助	600.00
208	07	12	345001	民生保障类-高技能人才培训基地	600.00

## 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	9.00		4.00		4.00	5.00
		9.00		4.00		4.00	5.00
345001	达州技师学院	9.00		4.00		4.00	5.00

## 政府性基金预算支出预算表

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）	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

## 部门项目支出绩效目标表（2025年度）

金额：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
	51170023T00008158869-专项业务类-本金及利息支出	203.00	2024年学院支付达州农商银行和国开行银行借款利息203万元。	产出指标	数量指标	还款次数	=	4	次	10	
					质量指标	还款准确性	=	100	%	10	
					时效指标	还款及时性	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	管理机制健全性	定性	1		10	
					可持续发展指标	保障学院运行机制	定性	1		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	还款对象满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	=	2030000	元	20	
	51170023T00008159142-专项业务类-培训成本费用	80.00	2025年度，培训成本预算840000元，开展各项服务社会职业能力培训工作，提升参训学员综合技能水平。	产出指标	数量指标	培训认定项目次数	≥	6	次	20	
					质量指标	培训合格率	≥	90	%	10	
					时效指标	培训认定及时率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	培训人员参与率	≥	90	%	10	
					可持续发展指标	培训鉴定制度	定性	高中低		10	
				满意度指标	满意度指标	培训认定人员满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	=	800000	元	10	
	51170024T000010367581-专项业务类-物业、公寓服务管理费	40.00	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	产出指标	质量指标	物业服务合格率	≥	98	%	20	
					时效指标	采购服务及时性	=	100	%	20	
				效益指标	可持续发展指标	采购管理制度	定性	优		20	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	=	400000	元	20	
	51170024T000010469306-专项业务类-学院招生宣传费	25.00	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。	产出指标	数量指标	外出招生租车	=	80	次	20	
					数量指标	设计印制招生简章	=	20000	册	5	
					质量指标	广告投放率	=	100	%	20	
				效益指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	5	
					社会效益指标	招生人数	≥	800	人	10	
可持续发展指标				招生宣传效果	定性	良		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	=	250000	元	10					
51170024T000010963924-专项业务类-达人计划.巴渠工匠人才项目资助资金	2.92	助力达州巴渠工匠人才培养	产出指标	数量指标	专利或论文	≥	1	篇	10		
				质量指标	质量指标	≥	97	%	10		
				时效指标	时效指标	≤	3	年	20		
			效益指标	可持续影响指标	技能人才发展可持续影响	定性	优		20		
			满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	97	%	10		
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	60000	元	20		
51170024T00001108528			产出指标	数量指标	校史馆打造项目	=	1	项	10		
				质量指标	验收合格率	=	100	%	20		
				时效指标	校史馆打造完成时间	≤	1	年	10		

345001-达州技师学院	5-专项业务类-校史馆打造及档案数字化整理	21.70	2025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。	效益指标	社会效益指标	提升学院软实力	定性	优		10		
					可持续发展指标	持续展示学院校史风	定性	优		10		
					满意度指标	满意度指标	参观校史馆满意度	≥	95	%	5	
							师生及家长满意度	≥	96	%	5	
					成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	19	万元	20	
	51170024T000011093312-专项业务类-消防维保及保安服务费	44.83	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。全年消防设施设施维护保养，确保运行正常。	产出指标	数量指标	安保人员	=	14	人		10	
						质量指标	人员到岗率	≥	100	%	20	
							设备运行正常率	≥	100	%	20	
					效益指标	社会效益指标	安全管理机制健全	定性	优		20	
					成本指标	经济成本指标	成本控制价	=	100	%	20	
	51170025R000013327847-学生资助	29.92	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	正向指标
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170025T000012908871-专项业务类-学生宿舍空调节能改造项目	55.00	通过项目的建成使学院学生宿舍空调完成节能改造任务，达到节能的目的。	产出指标	数量指标	宿舍空调房间改造数	≥	470	个		20	
						质量指标	宿舍空调房间改造合格率	=	100	%	20	
					效益指标	社会效益指标	社会效益指标	定性	优		20	
					满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	
					成本指标	经济成本指标	改造成本	=	550000	元	20	
	51170025T000012908913-专项业务类-学术报告厅升级改造项目	52.00	通过项目的建成，使学院学术报告厅的培训和受益效益大大提升，使本项目按合同约定完成支付。	产出指标	数量指标	学术报告厅现有面积覆盖率	≥	90	%		20	
						质量指标	改造合格率	=	100	%	20	
					效益指标	可持续发展指标	对学院的长远发展	≥	95	%	20	
					满意度指标	满意度指标	师生及社会培训服务对象满意度	≥	95	%	10	
					成本指标	经济成本指标	改造成本	=	520000	元	20	
	51170025T000012910299-专项业务类-网络安全等级保护	20.00	落实国家网络信息安全相关要求，实现我校官网信息安全等级保护二级的服务。	产出指标	数量指标	云服务	=	1	个		20	
						质量指标	满足国家网络安全要求	=	2	级	20	
						时效指标	完成时效	≤	1	年	20	
					效益指标	社会效益指标	社会效益指标	定性	优		20	
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	
	51170025T000013060425-民生保障类-高技能人才培训基地	600.00	高标准建成国家高技能人才培训基地	产出指标	数量指标	新建或升级实训室	=	12	个（台、套、件、辆）		20	
					质量指标	软硬件设施	定性	优		20		
				效益指标	社会效益指标	为区域性发展提供较强支撑	定性	优		20		
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	90	%	10		
				成本指标	经济成本指标	成本控制	=	600	万元	20		
51170025T000013083378-专项业务类-薄弱中等职业学校办学条件达标建设	443.77	完成学院校园网络升级改造和无线网络建设项目	产出指标	数量指标	高性能核心交换机	=	2	台		20		
					质量指标	设备质量合格率	=	100	%	20		
				效益指标	可持续发展指标	学院可持续发展指标	定性	优		20		
					可持续影响指标	校园网络覆盖率	=	100	%	20		
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	98	%	10		

## 部门整体绩效目标(2025年度)

部门名称：达州技师学院

单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	5996.05	5496.05	500
支出预算	5996.05	5496.05	500

### 年度总体目标

1. 着力团结奋进，激发内在活力。领导班子内部加强民主集中制建设，发挥每个成员的聪明才智，实现工作效率、人际融洽和班子整体效能的最大化。统一学院领导干部思想，做到以“三心”换“一心”，“耐心”倾听老师们的呼声，“热心”为大家排忧解难，“诚心”为群众办好实事，换取全体师生的“信心”。

2. 系统规划，强化课程推进力度。从整体推进、课程设置和学科教学重视程度等方面入手，全局规划和协调各门课程的教学内容。定期开展行业调研，确保课程设置与市场需求紧密相连，提高教学的实用性和针对性。制定明确的学科教学推进计划和时间表，加强部门之间的沟通与协作，共同推进学科教学工作。建立完善的学科教学评价体系，明确评价标准，实施奖惩机制，激发教师的教学积极性和学生的学习动力。加强学院在学科教学方面的重视程度，为培养高素质人才提供有力保障。

3. 深化产教融合，全面提升技能教育质效。紧密融合技能教育与产业需求、科技创新、地域发展等全面整合并优化教育资源，打造高质量教育生态。强化校企合作，搭建产学研用紧密结合的桥梁，推动校与校之间资源共享，校与企之间深度合作，优化协同育人机制。同时，优化完善一体化办学模式，促进教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接，并着力构造一体化教师培养新模式，培育既懂理论又善实践的双师型教师队伍，为技能教育注入强劲动力。

4. 赛训并举，打造高素质技能队伍。加强一体化教师队伍建设，开展多种优秀教师评选活动，以激励和表彰在教学和技能方面表现突出的教师，从而不断提升教师自身的专业技能和教学水平，以更高品质、更高标准的服务，全力推动学院实现高质量发展新跨越。

### 管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	0.01%				
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	100%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	0.01%				
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	0万元				
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	0.01%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	95%				

### 履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	培训认定及时率	培训认定及时率等于100%
2	产出指标	时效指标	项目完成时效	2025年11月底。
3	产出指标	数量指标	开展各项服务社会职业能力培训 工作次数	培训认定项目次数6次。
4	产出指标	数量指标	物业、公寓服务管理人数	聘请物业管理单位派遣21人
5	产出指标	数量指标	学术报告厅改造面积	学术报告厅改造面积大于90%。
6	产出指标	数量指标	聘请保安人员数量	聘请保安人员数量16人。
7	产出指标	数量指标	宿舍空调房间改造数	改造数大于470个。
8	产出指标	数量指标	多形式多手段广泛宣传学校次数	外出宣传次数80次左右。
9	产出指标	质量指标	培训合格率	培训合格率大于90%。
10	产出指标	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率大于95%
11	产出指标	质量指标	人员到岗率	人员到岗率大于98%。
12	产出指标	质量指标	宿舍空调房间改造合格率	宿舍空调房间改造合格率大于95%
13	产出指标	质量指标	学术报告厅改造合格率	学术报告厅改造合格率大于95%
14	效益指标	经济效益指标	宿舍空调房间改造节能效果	宿舍空调房间改造节能效果减少空调用电量。
15	效益指标	可持续影响指标	学术报告厅师生及社会培训服务 效果	培训服务效果显著提升，使用满意度大于90%。
16	效益指标	社会效益指标	安全保卫工作，保障师生人身财 产安全，消防设备设施维护保养， 确保运行正常。	安全事故“零”发生。
17	效益指标	社会效益指标	招生人数	招生人数大于800人。
18	效益指标	社会效益指标	提升学校整体形象，社会认可度 提升	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。

## 第三部分 达州技师学院 2025 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：一般公共服务支出、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 2025 年收支预算总数 5996.05 万元，比 2024 年收支预算总数增加 994.39 万元，主要原因是 2025 年我单位有中央资金高技能人才培训基地建设资金 600 万元，省级资金薄弱中等职业学校办学条件达标建设 443.77 万元。

### （一）收入预算情况

达州技师学院 2025 年收入预算 5996.05 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5496.05 万元，占 91.66%；事业收入 500 万元，占 8.34%。

### （二）支出预算情况

达州技师学院 2025 年支出预算 5996.05 万元，其中：基本支出 4377.91 万元，占 73.01%；项目支出 1618.14 万元，占 26.99%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

达州技师学院 2025 年财政拨款收支预算总数 5496.05 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 928.39 万元，主要原因是 2025 年我单位有中央资金高技能人才培训基地建设资金 600 万元，省级资金薄弱中等职业学校办学条件达标建设 443.77 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 5496.05 万元；支出包括：一般公共服务支出 2.92 万元、教育支出 3731.68 万元、社会保障和就业支出 1257.58 万元、卫生健康支出 142.16 万元、住房保障支出 361.71 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 2025 年一般公共预算当年拨款 5496.05 万元，比 2024 年预算数增加 928.39 万元，主要原因是 2025 年我单位有中央资金高技能人才培训基地建设资金 600 万元，省级资金薄弱中等职业学校办学条件达标建设 443.77 万元。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 2.92 万元，占 0.05%；教育支出 3731.68 万元，占 67.90%；社会保障和就业支出 1257.58 万元，占 22.88%；卫生健康支出 142.16 万元，占 2.59%；住房保障支出 361.71 万元，占 6.58%。

#### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2025 年预算数为 2.92 万元，主要用于：入选人员从事科技研发、技术引进、科研团队建设、人才培养引进以及改善个人居住和生活条件等支出。

2.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）2025 年预算数为 3701.76 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。

3.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2025年预算数为29.92万元，主要用于：我单位日常运转支出。

4.社会保障和就业（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）2025年预算数为600万元，主要用于：购置技能研修实训设备、完善培训基础设施、聘用指导教师、开发高技能人才培训课程、开展与教学有关的科研、评价活动等。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为438.39万元，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。

6.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）2025年预算数为219.19万元，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。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为142.16万元，主要用于：我院缴纳单位基本医疗保险支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为361.71万元，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 2025 年一般公共预算基本支出 4287.91 万元，其中：

人员经费 3929.27 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、生活补助、奖励金。

公用经费 358.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 9 万元，其中：公务接待费 5 万元，公务用车购置及运行维护费 4 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

##### （一）公务接待费与 2024 年预算持平。

2025 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较 2024 年预算下降 50%。主要原因是厉行节约，减少了公务用车运行维护费。

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。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 4 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 2025 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 2025 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**

2025 年，达州技师学院安排政府采购预算 84.83 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 84.83 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2024 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。

2025 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，2025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。

2025年达州技师学院开展绩效目标管理的项目33个，涉及预算5996.05万元。其中：人员类项目14个，涉及预算4019.27万元；运转类项目6个，涉及预算358.64万元；特定目标类项目13个，涉及预算1618.14万元。

## 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）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。

（四）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。

（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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）“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。