

2024 年度

达州技师学院单位决算公开

目录

公开时间：2025年9月25日

第一部分 单位概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2024年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
第五部分 附表	40
一、收入支出决算总表	41
二、收入决算表	42

三、支出决算表	43
四、财政拨款收入支出决算总表	44
五、财政拨款支出决算明细表	45
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	46
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	47
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	48
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	49
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	50
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	51
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	52
十三、财政拨款“三公”经费支出	53

第一部分 单位概况

一、单位职责

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工作，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、机构设置

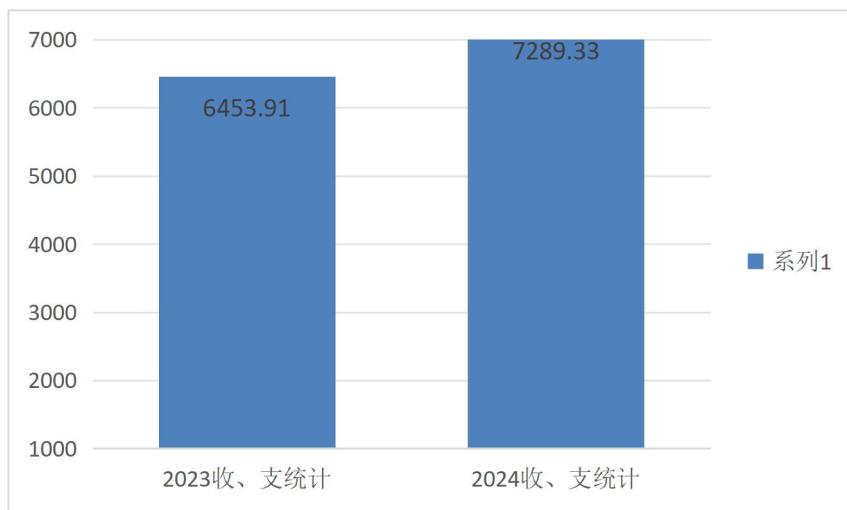
达州技师学院是达州市政府直属的公益二类事业单位。
达州技师学院无下级预算单位。

达州技师学院内设机构有：党政办公室、纪检监察室、教务科、学生科、培训鉴定科、宣传统战科、图书信息科、招生就业科、财务科、组织人事科、安全保卫科、后勤服务科和六个教学系（能源化工系、土木工程系、机电工程系、汽车工程系、现代服务系、信息工程系）。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 7289.33 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 835.22 万元，增长 12.94%。主要变动原因是项目支出中一般债券资金支出新增 1018.17 万元。

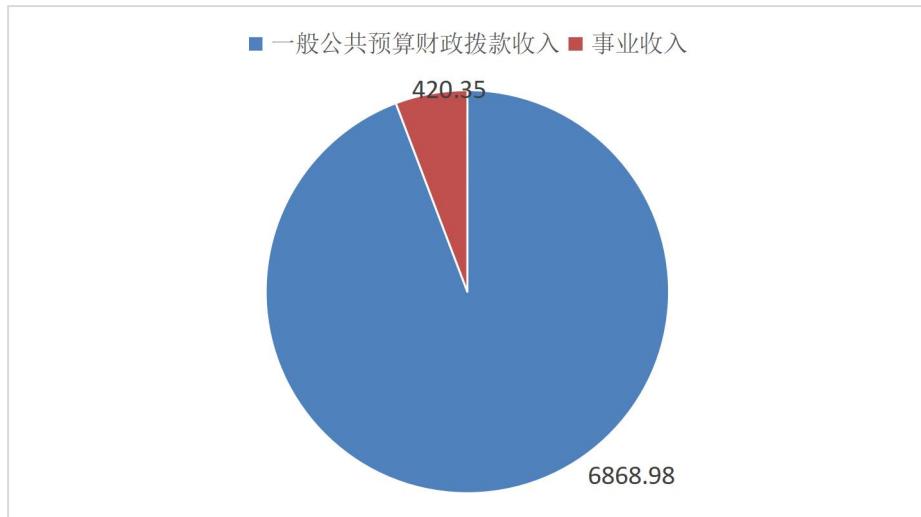


(图 1：收入、支出决算总计变动情况图) (单位：万元)

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 7289.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6868.98 万元，占 94.23%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 420.35 万元，占 5.77%；经营收入 0 万元，占 0%；附属

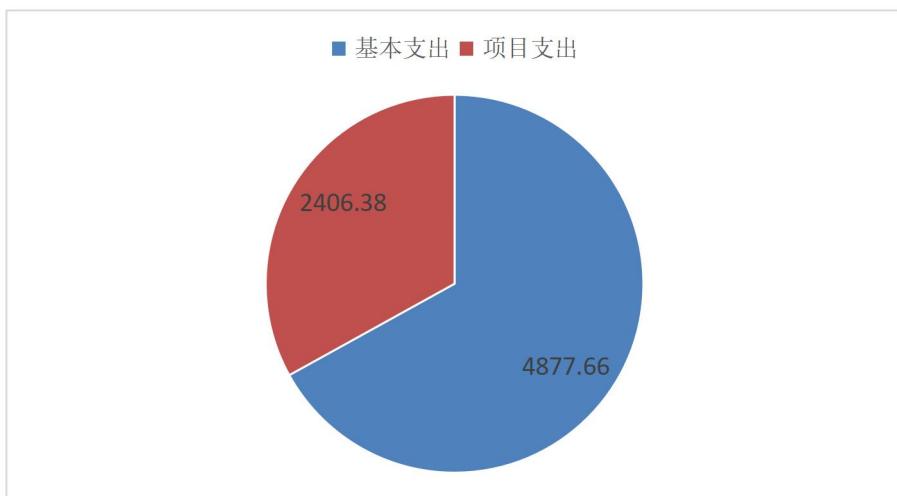
单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2：收入决算结构图) (单位：万元)

三、支出决算情况说明

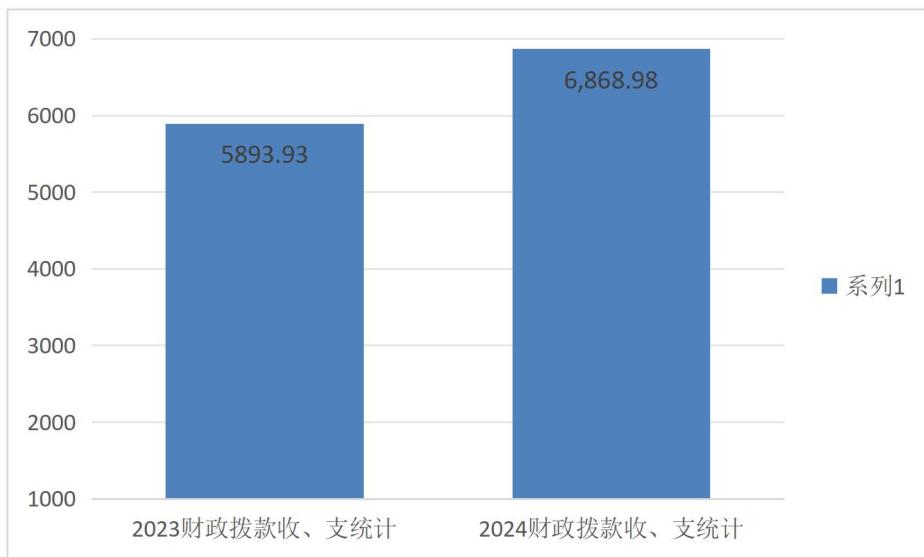
2024 年度本年支出合计 7284.04 万元，其中：基本支出 4877.66 万元，占 66.96%；项目支出 2406.38 万元，占 33.04%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3：支出决算结构图) (单位：万元)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 6868.98 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 975.05 万元，增长 16.54%。主要变动原因是项目支出中一般债券资金支出新增 1018.17 万元。

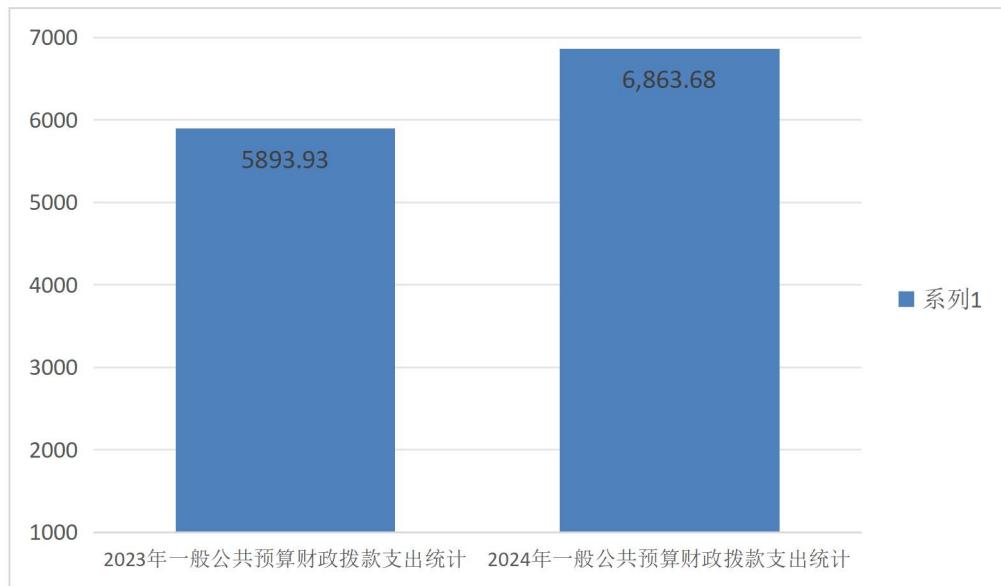


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (单位：万元)

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

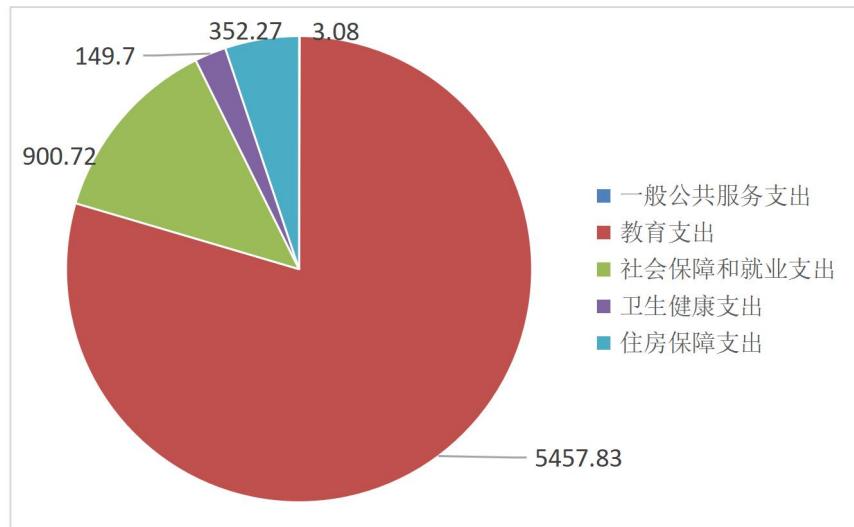
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6863.69 万元，占本年支出合计的 94.23%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 969.76 万元，增长 16.45%。主要变动原因是项目支出中一般债券资金支出新增 1018.17 万元。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (单位: 万元)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6863.69 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 3.08 万元, 占 0.04%; 教育支出 5457.83 万元, 占 79.52%; 科学技术支出 0 万元, 占 0%; 文化旅游体育与传媒支出 0 万元, 占 0%; 社会保障和就业支出 900.72 万元, 占 13.12%; 卫生健康支出 149.79 万元, 占 2.18%; 住房保障支出 352.27 万元, 占 5.13%;



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (单位: 万元)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 6863.69, 完成预算 100%。其中:

1. 一般公共服务 (类) 组织事务 (款) 其他组织事务支出 (项) : 支出决算为 3.08 万元, 完成预算 100%。
2. 教育 (类) 职业教育 (款) 中等职业教育 (项) : 支出决算为 605.69 万元, 完成预算 100%。
3. 教育 (类) 职业教育 (款) 技校教育 (项) : 支出决算为 4852.14 万元, 完成预算 100%。
4. 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) : 支出决算为 426.59 万元, 完成预算 100%。

5. 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）：支出决算为 213.87，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 123.46，完成预算 100%。

7. 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 123.46 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：支出决算为 1.19 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）：支出决算为 12.15 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 149.79 万元，完成预算 100%。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 352.27 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4877.66 万元，其中：

人员经费 4520.17 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、其他工资福

利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 357.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

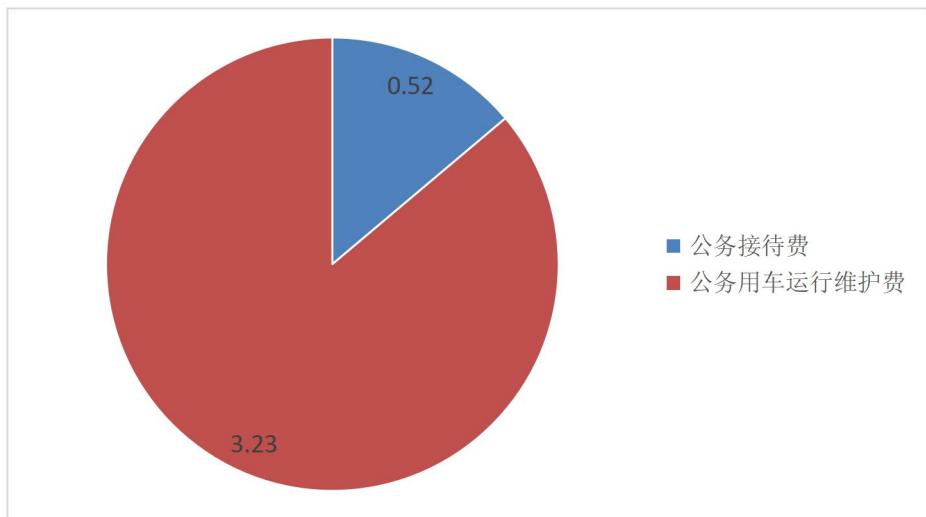
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.75 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.31 万元，增长 9.01%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）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 3.23 万元，占 13.87%；公务接待费支出决算 0.52 万元，占 86.13%。具体情况如下：



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构) (单位: 万元)

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年增加 0 万元，增长 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3.23 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 0.01 万元，增长 0.31%。

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 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.23 万元。主要用于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 0.52 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.3 万元，增长 136.36%。主

要原因是单位为促进学院高质量发展，积极开展交流学习活动。其中：

国内公务接待支出 0.52 万元，主要用于用餐费。国内公务接待 8 批次，62 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.52 万元，具体内容包括：（1）四川省渠县职业中专学校，金额 882 元。（2）四川省职业培训指导中心，金额 510 元。（3）达州市就业服务管理局，金额 706 元。（4）重庆元享机械有限公司，金额 498 元。（5）通江县长至诚职业中学，金额 815 元。（6）四川韵腾达货运有限责任公司，金额 636.4 元。（7）成都优必杨智能科技有限公司、深圳市优必选科技股份有限公司，金额 620 元。（8）重庆元享机械有限公司，金额 550 元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，达州技师学院机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，达州技师学院政府采购支出总额 1396.00 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1218.17 万元、政府采购服务支出 177.83 万元。主要用于实训楼二次深化设计改造工程项目、学院物业和安保服务。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 2024 年 12 月 31 日，达州技师学院共有车辆 1 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于日常教育教学所需的外出交通。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 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 2024 年度预算编制阶段，组织对中职学生免学费等 38 个项目开展了预算事前绩效评估，对 38 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 38 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州技师学院单位整体绩效自评报告、中职学生免学费等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州技师学院单位整体绩效自评得分为 89.55 分，中职学生免学费专项预算项目绩效自评得分为 82 分。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如在校学生住宿费、学员短期培训费和特种作业及职业资格考评鉴定费等。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是财政存量资金（收入类型）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. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助。

6. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：指含人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助。

7. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：指机关事业单位其他用于行政事业单位养老方面的支出。

10. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)：指除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门安排的事业单位基本医疗保障缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。

第四部分 附件

附件 1

部门预算绩效评价报告范本

根据《达州市财政局关于开展 2025 年市级部门绩效自评工作的通知》(达市财绩〔2025〕5 号)，为深入贯彻落实中央、省、市关于全面实施预算绩效管理的决策部署，着力提升财政资金使用效益，我单位组织相关科室学习，并开展了 2024 年度市级部门绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达州技师学院是达州市政府直属的公益二类事业单位。达州技师学院无下级预算单位。

达州技师学院内设机构有：党政办公室、纪检监察室、教务科、学生科、培训鉴定科、宣传统战科、图书信息科、招生就业科、财务科、组织人事科、安全保卫科、后勤服务科和六个教学系（能源化工系、土木工程系、机电工程系、汽车工程系、现代服务系、信息工程系）。

（二）机构职能。

- 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。
- 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工作，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。

(三) 人员概况。

截止 2024 年 12 月底，退休 12 人，新进 8 人，我院在职人数 230 人，其中：事业管理人员和专业技术人员 211 人，事业工人 19 人。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况。

2024 年部门年初预算收入 5001.66 万元，决算收入 7289.33 万元。

(二) 支出情况。

2024 年部门年初预算支出 5001.66 万元，决算支出 7284.04 万元。

(三) 结余分配和结转结余情况。

2024 年部门总体结转结余 5.29 万元。

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析。

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我单位结合主要职能及上级部门重点安排的工作，对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，

加强监控、及时纠偏，部门履职和主要工作全面完成，项目支出和总体支出绩效情况较为理想，目标基本达成，较好地完成了各项工作任务。具体分析情况如下：

1. 在履职效能方面：数量指标中计划完成招生人数、设备设施采购次数及短期培训次数等目标次数均已完成；质量指标中招生广告投放率、设备设施采购合格率、培训合格率等目标达标率均已完成；时效指标中招生宣传时间、培训等级认定及时率等目标已达标。

2. 在预算管理方面：严格按要求编制了具有科学性和准确性的年初部门预算；部门预算执行进度在6、9、11月实际支出进度分别为36.5%、64.6%、80.4%，其中6月有预算执行进度未达标。

3. 在财务管理方面：已制定绩效管理制度等制度机制并得到落实；已制定内部财务管理制度等制度机制并得到落实；已合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离；部门资金使用均符合相关财务管理制度规定。

4. 在资产管理方面：人均资产变化率小于市级行政事业单位人均资产变化率；资产利用率大于市级行政事业单位平均值；我单位两年均无闲置资产。

5. 在采购管理方面：我院本年度政府采购1396.00万元，其中：政府采购货物支出1218.17万元；政府采购服务支出177.83万元。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 32 个，涉及预算总金额 5456.15 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 3 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 6 个，涉及预算总金额 1833.18 万元，1—12 月预算执行总体进度为 80.58%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 3 个。

1. 项目决策。部门预算项目设立按规定履行了评估论证、申报程序；部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量情况匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、并与预算合理匹配。

2. 项目执行。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向一致；部门预算项目及时采取收回预算、调整目标等处置措施；部门预算常年项目预算执行情况为 100%，部门一次性项目预算执行情况为 80.58%。

3. 目标实现。部门预算项目绩效目标数量指标均已完成；部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标一致；部门预算项目绩效目标效益指标实施效果良好。

（三）绩效结果应用情况。

我单位针对行政事业性国有资产进行了绩效评价，具备完整的资产管理及内控制度，实行专人管理，发挥民主、集体决策，资产处置按规定权限报批、报备并依法进行了评估和备案，资产收入管理符合相关规定，涉密资产按保密工作要求报批处理，及时办理了产权占有、变动登记和注销手

续并确保资料真实性和完整性，资产月报和资产年报均及时报送，做到了行政事业性国有资产的账账相符、账实相符、账证相符。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位按照《达州市财政局关于开展 2025 年市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2025〕5 号）要求，对照《部门预算绩效评价指标体系》（附件 1），结合单位 2024 年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评。我单位扣分合计 10.45 分，得分合计 89.55 分。

（二）存在问题。

绩效目标编制有待进一步完善。预算项目绩效编制的年度目标缺乏具体性，同时在编制绩效目标指标时，指标设立不清晰、无法衡量，不便于绩效考核。

（三）改进建议。

应加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平。

附表：

部门预算项目支出绩效评价表 (2024 年度)

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51170023T000009282667-民生保障类-中职学生免学费							
主管部门		达州技师学院本级			实施单位（盖章）	达州技师学院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照中等职业学校国家免学费政策，对享受该政策的中职学校进行补助，保障学校完成教育教学工作的正常运转，完成全年的教育教学工作任务。				完成了对享受免学费政策的中职学校进行补助，保障了学校完成教育教学工作的正常运转。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	
	总额	0.00	506.73	506.73		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	506.73	506.73		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	中等职业学校免学费受助人数占应受助学生数的比例	=	100	%	100	20	20
		质量指标	免学费达标率	=	100	%	100	20	20
		时效指标	免学费资金按规定及时执行率	≥	90	%	90	10	10

	效益指标	可持续发展指标	免学费内部控制制度完善性	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及其家长满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	=	100	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	我院项目各项指标均已达标，中等职业学校免学费受助人数占应受助学生数的比例及免学费达标率均为100%，自评得分100分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：刘杰	财务负责人：刘杰									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）				
项目名称		51170023T000009282752-民生保障类-中职学生奖助学金		
主管部门	达州技师学院本级	实施单位 (盖章)	达州技师学院	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		按照中等职业学校国家奖助学金政策，对享受该政策的学生进行奖励和补助，做好该项民生工作，减少该类家庭经济压力，完成国家整体计划。		对享受助学金政策的学生进行奖励和补助，减少了该类家庭经济压力，完成了国家整体计划。
	2. 项目实施内容及过程概述	对享受国家奖学金政策的学生进行奖励和补助，我院学生资助受助率达90%，完善了我院对学生资助政策。		

预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	98.96	98.96			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	98.96	98.96			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	学生资助受助率	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	中等职业学生因贫辍学率	≤	0	%	0	10	10	
		可持续发展指标	学生资助政策完善程度	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	1115600	元	989600	20	20	
合计								100	100	
评价结论	我院项目各项指标均已达标，奖助学金按规定及时发放率为100%，学生资助政策完善程度为优，自评得分100分。									
存在问题	无。									

改进措施	无。	
项目负责人：张镜	财务负责人：刘杰	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51170023T000009832458-基本建设类-达州技师学院实训楼二次深化设计改造工程项目							
主管部门		达州技师学院本级			实施单位 (盖章)	达州技师学院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		将建设高标准的教学实训场地和实训室，服务学院开展各项教学和实训工作。			完成了建设高标准的教学实训场地和实训室的目标，服务了学院开展各项教学和实训工作。				
预算执行情况 (10 分)	2. 项目实施内容及过程概述	实训楼二次深化设计改造工程项目施工总建筑面积为 26176.09 平方米，其中：10#综合实训楼 11395.01 平方米、11#机电实训楼 4787.52 平方米、12#汽修实训楼 9993.56 平方米。							
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分		
	总额	0.00	1,218.17	1,218.17	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1,218.17	1,218.17	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	实训楼二次深化设计改造工程项目施工总面积为26176.09平方米，其中：10#综合实训楼11395.01平方米、11#机电实训楼4787.52平方米、12#汽修实训楼9993.56平方米。	=	26176.09	平方米	26176.09	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	工程计划进度完成率、完成工程进度及时率、工程形象进度达标率	=	100	%	100	10	10	

	效益指标	社会效益指标	本项目的实施对学院基础能力提升、教学实训基本建设、创新人才培养模式、提高人才培养质量和提升服务地方经济社会发展的能力具有十分重要的现实意义，建成后能满足学院汽车工程、机电工程、土木工程、能源化工及文化艺术五个大类 17 个专业的 3000 余人在校生的教学实训任务，同时满足每年 5000 人次以上社会培训。	定性	优良差	优	20	20		
	满意度指标	满意度指标	师生及社会培训人员教学实训、实训操作满意度	=	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工程预算控制率、工程结算支付率	=	100	%	100	20	20	
合计							100	100		
评价结论	我院项目各项指标均已达标，工程质量合格率及工程计划进度完成率、完成工程进度及时率、工程形象进度达标率为 100%，自评得分 100 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：朱兵	财务负责人：刘杰									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）									
项目名称	51170024T000010963924-专项业务类-达人计划.巴渠工匠人才项目资助资金								
主管部门	达州技师学院本级					实施单位（盖章）	达州技师学院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		助力达州巴渠工匠人才培养					我院的教育模式、课程设置、师资力量、实训条件水平有了显著的提高.		
	2. 项目实施内容及过程概述	首先明确各产业的需求,根据需求培养人才,评估现状,积极发掘培养人才创新模式,以及要做好风险评估与对策.							
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分
	总额	0.00	6.00	3.08			51.41%	5	
	其中：财政资金	0.00	6.00	3.08			51.41%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	专利或论文	≥	1	篇	1	20	20
		质量指标	质量指标	≥	97	%	97	10	10

		时效指标	时效指标	≤	3	年	3	10	10	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	定性	优良中低差		优	10	10		
	可持续影响指标	可持续影响指标	定性	优良中低差		优	20	20		
满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	97	%	97	10	10		
成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	60000	元	30845	10	6.5	该项目剩余资金结转下年使用	
合计							100	91.5		
评价结论	我院该项目进度 52.41%, 得分 91.5 分。产出、效益、满意度指标均已达标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：郑家银	财务负责人：刘杰									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称	51170025T000013083378-专项业务类-薄弱中等职业学校办学条件达标建设			
主管部门	达州技师学院本级	实施单位（盖章）	达州技师学院	
项目	1. 项目年度目标	项目年度目标	年度目标完成情况	

基本情况	标完成情况	我单位 2024 年对该项目确定了 3 个采购项目分别为工学一体化设施设备升级项目、美术设计与广告制作实训室建设项目、数控实训基地升级改造项目。						我院对 3 个采购项目:工学一体化设施设备升级项目、美术设计与广告制作实训室建设项目、数控实训基地升级改造项目预算执行率达 28%。		
	2. 项目实施内容及过程概述	<p>我院对该项目分为三个计划:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 工学一体化设施设备升级项目主要用于采购教学一体机、教学台式计算机、便携式计算机、工学一体化场地桌凳等, 优化工学一体化教学条件, 提升数字资源教学手段和学生数字素养。 2. 美术设计与广告制作实训室建设项目主要用于采购教学示范投影展台、木制画板画架、数位板、写真机、激光雕刻机、条幅机、全自动覆膜机、彩色数码复印机等, 改善美术设计、计算机广告制作专业的实习实训教学条件。 3. 数控实训基地升级改造项目主要用于采购数控机床、五轴加工中心设备, 提升数控实习实训教学条件。 								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
预算执行情况 (10分)	总额	0.00	445.00	1.23			0.28%	10	2.8	该项目剩余资金, 结转下年使用
	其中: 财政资金	0.00	445.00	1.23			0.28%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标	质量指标	设备采购合格率	≥	97	%	100	20	20		
	时效指标	货款支付及时率	≤	95	%	100	20	20		
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	定性	优良中低差		优	10	10		
	可持续影响指标	可持续影响指标	定性	优良中低差		优	20	20		

	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	97	%	97	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	445	万元	1.23	10	2.8	
合计								100	85.6	该项目剩余资金,结转下年使用
评价结论	我院该项目预算执行进度 0.28%,得分 85.6 分。产出,效益,满意度指标均已达标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人: 李华东	财务负责人: 刘杰									

附件 2

专项预算项目绩效评价报告范本

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1、民生保障类-中职学生免学费及民生保障类-中职学生奖助学金：为贯彻国家鼓励更多青年就读职业技术学校的教育方针和国家免学费助学政策，不断改善办学条件、不断扩大办学规模，能让更多家庭经济困难学生安心在校学习专业技能，不让任何一名学生因贫困失学。我院按照中等职业学校国家奖助学金和免学费政策，对享受该政策的学生进行奖励和补助，保障学院完成教育教学工作的正常运转。我院中职助学金、免学费政策的依据主要包括国家奖学金、国家助学金以及免学费政策。国家奖学金：用于奖励中等职业学校（含技工学校）全日制在校中特别优秀的学生。国家助学金：资助中等职业学校全日制学历教育正式学籍一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生。免学费政策：对在校所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生免除学费（艺术类相关表演专业学生除外）

2、基本建设类-达州技师学院实训楼二次深化设计改造工程项目：我院为更好的满足办学功能需要，提振学院形象，向学院师生提供舒适便利的教学和办公环境，计划建设标准

的教学实训场地和实训室，来服务学院开展各项教学和实训工作。主要实施内容为实训楼二次深化设计改造工程项目施工总建筑面积为 26176.09 平方米，其中：10#综合实训楼 1 1395.01 平方米、11#机电实训楼 4787.52 平方米、12#汽修实训楼 9993.56 平方米。部分功能房装饰维修改造工程对综合楼、综合实训楼、机电实训楼、汽修实训楼的部分功能用房实施装修和改造，主要内容为隔墙和吊顶，并配套改造灯具、水电、消防等设施。

3、专项业务类-达人计划.巴渠工匠人才项目资助资金：

根据《达州市电化教育与技术装备中心关于做好 2024 年度教育技术科研课题申报工作的通知》(达市电技〔2024〕8 号)要求，共收到申报教育技术科研课题 30 项。四川省的相关政策明确了对高技能人才培养的重视，强调了产教融合、校企合作的重要性，包括如何有效整合资源、创新人才培养模式、加强校企合作，以及如何通过政策支持和激励机制促进高技能人才在机械制造领域的成长，针对这一系列问题，我院开展了人才培养计划。

4、专项业务类-薄弱中等职业学校办学条件达标建设：

我院为更好满足教学需要，向学院师生提供舒适便利的环境，开展了薄弱中等职业学校办学条件达标建设项目，该项目实施主要分为三部分：1. 工学一体化设施设备升级项目拟使用资金 133 万元，主要用于采购教学一体机、教学台式计算机、便携式计算机、工学一体化场地桌凳等，优化工学

一体化教学条件，提升数字资源教学手段和学生数字素养。

2. 美术设计与广告制作实训室建设项目拟使用资金 50 万元，主要用于采购教学示范投影展台、木制画板画架、数位板、写真机、激光雕刻机、条幅机、全自动覆膜机、彩色数码复印机等，改善美术设计、计算机广告制作专业的实习实训教学条件。3. 数控实训基地升级改造项目拟使用资金 260 万元，主要用于采购数控机床、五轴加工中心设备，提升数控实习实训教学条件。

(二)实施目的及支持方向。

制定了专门的资金管理办法，项目资金严格遵守各种财政资金管理办法，但项目资金管理制度尚需完善。

(三) 预算安排及分配管理。

我院按照“据实据效”的原则分配资金，资金分配根据资金下达要求，突出重点，符合财政资金改革方向。项目资金分配结果与下达情况一致。

(四) 项目绩效目标设置。

1. 项目绩效目标设置情况

(1) 民生保障类-中职学生免学费：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	数量指标	中等职业学校免学费受助人数占应受助学生数的比例	=	100	%
	质量指标	免学费达标率	=	100	%
	时效指标	免学费资金按规定及时执行率	≥	90	%

效益指标	可持续发展指标	免学费内部控制制度完善性	定性	优良中低差	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及其家长满意度	≥	90	%
成本指标	经济成本指标	预算控制数	=	100	%

(2) 民生保障类-中职学生奖助学金:

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	质量指标	学生资助受助率	≥	90	%
	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=	100	%
效益指标	社会效益指标	中等职业学生因贫辍学率	≤	0	%
	可持续发展指标	学生资助政策完善程度	定性	优良中低差	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	90	%
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	1115600	元

(3) 基本建设类-达州技师学院实训楼二次深化设计改造工程项目:

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值
产出指标	数量指标	实训楼二次深化设计改造工程项目施工总建筑面积为26176.09平方米,其中:10#综合实训楼11395.01平方米、11#机电实训楼4787.52平方米、12#汽修实训楼9993.56平方米。	=	26176.09	平方米	26176.09
	质量指标	工程质量合格率	=	100	%	100
	时效指标	工程计划进度完成率、完成工程进度及时率、工程形象进度达标率	=	100	%	100

效益指标	社会效益指标	本项目的实施对学院基础能力提升、教学实训基本建设、创新人才培养模式、提高人才培养质量和提升服务地方经济社会发展的能力具有十分重要的现实意义，建成后能满足学院汽车工程、机电工程、土木工程、能源化工及文化艺术五个大类 17 个专业的 3000 余人在校生的教学实训任务，同时满足每年 5000 人次以上社会培训。	定性	优良差		优
满意度指标	满意度指标	师生及社会培训人员教学实训、实训操作满意度	=	100	%	100
成本指标	经济成本指标	工程预算控制率、工程结算支付率	=	100	%	100

(4) 专项业务类-达人计划. 巴渠工匠人才项目资助资金:

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	数量指标	专利或论文	≥	1	篇
	质量指标	质量指标	≥	97	%
	时效指标	时效指标	≤	3	年
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	定性	优良中低差	
	可持续影响指标	可持续影响指标	定性	优良中低差	
满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	97	%
成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	60000	元

(5) 专项业务类-薄弱中等职业学校办学条件达标建设:

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	质量指标	设备采购合格率	≥	97	%
	时效指标	货款支付及时率	≤	95	%

效益指标	社会效益指标	社会效益指标	定性	优良中低差	
	可持续影响指标	可持续影响指标	定性	优良中低差	
满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	97	%
成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	445	万元

2.项目自评工作开展情况

根据达州市财政局关于开展 2025 年市级部门绩效自评工作通知的部署要求，对我单位 2024 年的专项预算项目绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，我单位绩效自评评价组本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式，结合专项预算项目绩效评价指标体系评估了专项预算项目绩效目标完成情况并形成此次报告。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过专项预算项目绩效自评可以了解到项目管理和实施过程中的实际情况，识别和解决问题，并衡量项目的成功与否，还找出了项目管理的短板和改进空间，也揭示了项目执行过程中的决策点和难点。

（二）预设问题及评价重点。

为做好专项实施的跟踪检查工作，我单位定期或不定期地对专项资金实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期

绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保专项资金使用达到预期绩效目标。最终各专项资金在使用拨付、项目实施时均符合相关规定，并在计划完成时间内完成了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（三）评价选点。

本次绩效自评评价组主要抽取专项的预算执行情况以及绩效指标等方面进行自评。

（四）评价方法。

本次绩效评价主要采用的是单位自评法，绩效自评评价组根据专项预算项目绩效评价指标体系，遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，得出评价结论。

（五）评价组织。

本次绩效自评由评价组组长孙誉（学院副院长）牵头开展，项目相关科室人员参与。绩效评价组成员根据项目用款科室提供的项目开展情况、专项预算项目绩效评价指标体系和项目实际的具体开支情况对项目开展了全覆盖、全方面的绩效自评，形成了本次专项自评报告，最后由院财务科审核，最后上报至市财政局归口科室处进行审核。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目决策程序严密；项目规划论证符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦了重大任务、

重点领域、重点环节和重点项目。

2. 项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3. 项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位均为 100%；资金使用拨付、项目实施符合规定。

4. 项目结果。项目达到预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

(二) 专用指标绩效分析。

1. 用途合规性。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。

2. 程序合规性。资金管理程序符合专项资金管理要求。

3. 标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

(三) 个性指标绩效分析。

本报告中的专项预算项目未涉及个性指标。

四、评价结论

根据《专项预算项目绩效评价指标体系》，结合单位 2024 年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评。我单位未涉及指标分值 16 分，扣分合计 2 分，得分合计 82 分。总体自评结果良好，资金使用比较规范，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行

及时、有效，项目开展及时有效，群众满意度较高。

五、存在主要问题

对于专项项目的指标编制不够完善，部分指标未结合具体情况和发展趋势。

六、改进建议

进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标；既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出

收入支出决算总表

财决公开01表
单位:万元

单位名称: 达州技师学院

2024年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,868.98	一、一般公共服务支出	32	3.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	420.35	五、教育支出	36	5,878.18
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	900.72
	9		九、卫生健康支出	40	149.79
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	352.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	7,289.33	本年支出合计	58	7,284.04
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	5.29
总计	31	7,289.33	总计	62	7,289.33

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表
单位:万元

单位名称:达州技师学院

2024年度

支出功能分类科目编码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
201		合计	7,289.33	6,868.98	0	420.35	0	0	0	
20132		一般公共服务支出	3.08	3.08	0	0	0	0	0	
2013299		组织事务	3.08	3.08	0	0	0	0	0	
205		其他组织事务支出	3.08	3.08	0	0	0	0	0	
20503		教育支出	5,883.47	5,463.12	0	420.35	0	0	0	
2050302		职业教育	5,883.47	5,463.12	0	420.35	0	0	0	
2050302		中等职业教育	605.69	605.69	0	0	0	0	0	
2050303		技校教育	5,277.78	4,857.43	0	420.35	0	0	0	
208		社会保障和就业支出	900.72	900.72	0	0	0	0	0	
20805		行政事业单位养老支出	887.38	887.38	0	0	0	0	0	
2080502		事业单位离退休	123.46	123.46	0	0	0	0	0	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.59	426.59	0	0	0	0	0	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	213.87	213.87	0	0	0	0	0	
2080599		其他行政事业单位养老支出	123.46	123.46	0	0	0	0	0	
20807		就业补助	13.34	13.34	0	0	0	0	0	
2080711		就业见习补贴	1.19	1.19	0	0	0	0	0	
2080713		促进创业补贴	12.15	12.15	0	0	0	0	0	
210		卫生健康支出	149.79	149.79	0	0	0	0	0	
21011		行政事业单位医疗	149.79	149.79	0	0	0	0	0	
2101102		事业单位医疗	149.79	149.79	0	0	0	0	0	
221		住房保障支出	352.27	352.27	0	0	0	0	0	
22102		住房改革支出	352.27	352.27	0	0	0	0	0	
2210201		住房公积金	352.27	352.27	0	0	0	0	0	

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
单位:万元

单位名称: 达州技师学院

2024年度

支出功能 分类科目 编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
类	款	项	合计	7,284.04	4,877.66	2,406.38	0	0	0
201	一般公共服务支出		3.08	0	3.08	0	0	0	0
20132	组织事务		3.08	0	3.08	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出		3.08	0	3.08	0	0	0	0
205	教育支出		5,878.18	3,474.88	2,403.30	0	0	0	0
20503	职业教育		5,878.18	3,474.88	2,403.30	0	0	0	0
2050302	中等职业教育		605.69	0	605.69	0	0	0	0
2050303	技校教育		5,272.49	3,474.88	1,797.61	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出		900.72	900.72	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出		887.38	887.38	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休		123.46	123.46	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		426.59	426.59	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		213.87	213.87	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出		123.46	123.46	0	0	0	0	0
20807	就业补助		13.34	13.34	0	0	0	0	0
2080711	就业见习补贴		1.19	1.19	0	0	0	0	0
2080713	促进创业补贴		12.15	12.15	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出		149.79	149.79	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗		149.79	149.79	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗		149.79	149.79	0	0	0	0	0
221	住房保障支出		352.27	352.27	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出		352.27	352.27	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金		352.27	352.27	0	0	0	0	0

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
单位:万元

单位名称: 达州技师学院

2024年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,868.98	一、一般公共服务支出	33	3.08	3.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	5,457.83	5,457.83	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	900.72	900.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	149.79	149.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	352.27	352.27	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,868.98	本年支出合计	59	6,863.69	6,863.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	5.29	5.29	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,868.98	总计	64	6,868.98	6,868.98	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位:万元

单位名称:达州技师学院

项目		行次	合计	2024年度			2024年度			2024年度		
				一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
经济分类 科目编码	科目名称											
301	工资福利支出	2	4,241.06	4,241.06	0	0	0	0	0	0	0	0
30101	基本工资	3	1,185.95	1,185.95	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	津贴补贴	4	23.37	23.37	23.37	0	0	0	0	0	0	0
30103	奖金	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30106	伙食补助费	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30107	绩效工资	7	762.3	762.3	762.3	0	0	0	0	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	426.59	426.59	426.59	0	0	0	0	0	0	0
30109	职业年金缴费	9	213.87	213.87	213.87	0	0	0	0	0	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	10	149.79	149.79	149.79	0	0	0	0	0	0	0
30111	公务员医疗补助缴费	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	12	20.26	20.26	20.26	0	0	0	0	0	0	0
30113	住房公积金	13	352.27	352.27	352.27	0	0	0	0	0	0	0
30114	医疗费	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30199	其他社会保障缴费	15	1,106.66	1,106.66	1,106.66	0	0	0	0	0	0	0
302	商品和服务支出	16	1,011.36	1,011.36	354.67	656.69	0	0	0	0	0	0
30201	办公费	17	38.13	38.13	25.59	12.54	0	0	0	0	0	0
30202	印刷费	18	10.89	10.89	1.7	9.20	0	0	0	0	0	0
30203	咨询费	19	13.1	13.1	3.5	9.60	0	0	0	0	0	0
30204	手续费	20	0.08	0.08	0	0.08	0	0	0	0	0	0
30205	水费	21	35.18	35.18	10	25.18	0	0	0	0	0	0
30206	电费	22	77.61	77.61	27.61	50.00	0	0	0	0	0	0
30207	邮电费	23	12.57	12.57	5.68	6.88	0	0	0	0	0	0
30208	取暖费	24	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0
30209	物业管理费	25	51.44	51.44	0	51.44	0	0	0	0	0	0
30211	差旅费	26	44.92	44.92	10.3	34.62	0	0	0	0	0	0
30212	因公出国(境)费用	27	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0
30213	维修(护)费	28	126.66	126.66	30.68	95.98	0	0	0	0	0	0
30214	租赁费	29	10.63	10.63	6.69	3.94	0	0	0	0	0	0
30215	会议费	30	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0
30216	培训费	31	0.91	0.91	0.84	0.07	0	0	0	0	0	0
30217	公务接待费	32	0.52	0.52	0.52	0.00	0	0	0	0	0	0
30218	专用燃料费	33	18.54	18.54	0	18.54	0	0	0	0	0	0
30224	被装购置费	34	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0
30225	专用燃料费	35	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0
30226	劳务费	36	118.16	118.16	12.71	105.45	0	0	0	0	0	0
30227	委托业务费	37	8.5	8.5	0	8.50	0	0	0	0	0	0
30228	工会经费	38	80.02	80.02	80.02	0.00	0	0	0	0	0	0
30229	福利费	39	60.04	60.04	60.04	0.00	0	0	0	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	40	3.23	3.23	0.00	0	0	0	0	0	0	0
30239	其他交通费用	41	18.64	18.64	12.86	5.78	0	0	0	0	0	0
30240	税金及附加费用	42	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	43	281.59	281.59	62.7	218.89	0	0	0	0	0	0
303	对个人和家庭的补助	44	379.41	379.41	279.11	100.3	0	0	0	0	0	0
30301	离休费	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30302	退休费	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30303	退职(役)费	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30304	扶恤金	48	12.05	12.05	12.05	0	0	0	0	0	0	0
30305	生活补助	49	254.74	254.74	254.74	0	0	0	0	0	0	0
30306	救济费	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30307	医疗费补助	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30308	助学金	52	99.1	99.1	0	99.1	0	0	0	0	0	0
30309	奖励金	53	0.17	0.17	0.17	0	0	0	0	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30311	代缴社会保险费	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	13.35	13.35	12.15	1.2	0	0	0	0	0	0
307	债务利息及费用支出	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30701	国内债务付息	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30702	国外债务付息	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30703	国内债务发行费用	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30704	国外债务发行费用	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	资本性支出(基本建设)	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30901	房屋建筑物购置	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30902	办公设备购置	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30903	专用设备购置	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30905	基础设施建设	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30906	大型修缮	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30907	信息网络及软件购置更新	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30908	物资储备	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30913	公务用车购置	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30919	其他交通工具购置	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30921	文物及陈列品购置	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30922	无形资产购置	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30999	其他资本建设支出	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	资本性支出	75	1,231.86	1,231.86	2.82	1,229.04	0	0	0	0	0	0
31001	房屋建筑物购置	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31002	办公设备购置	77	13.69	13.69	2.82	10.87	0	0	0	0	0	0
31003	专用设备购置	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31005	基础设施建设	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31006	大型修缮	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31008	物资储备	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31009	土地补偿	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31010	安置补助	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31012	拆迁补偿	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31013	公务用车购置	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31019	其他交通工具购置	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31021	文物及陈列品购置	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31022	无形资产购置	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31099	其他资本性支出	91	1,218.17	1,218.17	0	1,218.17	0	0	0	0	0	0
311	对企事业单位补助(基本建设)	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31101	资本金注入	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31199	其他对企事业单位补助	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	对企业补助	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31201	资本金注入	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31203	政府投资基金股权投资	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31204	费用补贴	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31205	利息补贴	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31206	其他对企事业单位补助	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31299	其他对企业补助	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	对社会保障基金补助	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	对社会保险基金补助	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	补充全国社会保障基金	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399	其他支出	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39907	国家赔偿费用支出	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39908	对民非营利组织和群众性自治组织补贴	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39909	经常性赠与	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39910	资本性购与	110	0	0								

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

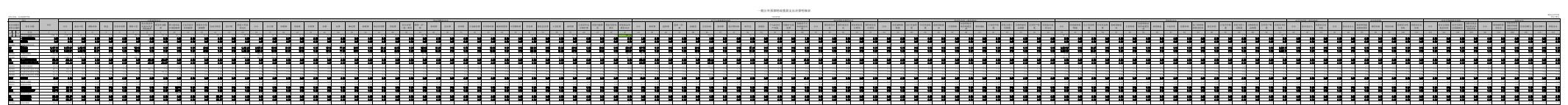
单位:万元

单位名称: 达州技师学院

2024年度

支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
				1	2	3
			合计	6,863.69	4,877.66	1,986.03
201	一般公共服务支出			3.08	0	3.08
20132	组织事务			3.08	0	3.08
2013299	其他组织事务支出			3.08	0	3.08
205	教育支出			5,457.83	3,474.88	1,982.95
20503	职业教育			5,457.83	3,474.88	1,982.95
2050302	中等职业教育			605.69	0	605.69
2050303	技校教育			4,852.14	3,474.88	1,377.26
208	社会保障和就业支出			900.72	900.72	0
20805	行政事业单位养老支出			887.38	887.38	0
2080502	事业单位离退休			123.46	123.46	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			426.59	426.59	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			213.87	213.87	0
2080599	其他行政事业单位养老支出			123.46	123.46	0
20807	就业补助			13.34	13.34	0
2080711	就业见习补贴			1.19	1.19	0
2080713	促进创业补贴			12.15	12.15	0
210	卫生健康支出			149.79	149.79	0
21011	行政事业单位医疗			149.79	149.79	0
2101102	事业单位医疗			149.79	149.79	0
221	住房保障支出			352.27	352.27	0
22102	住房改革支出			352.27	352.27	0
2210201	住房公积金			352.27	352.27	0

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：达州技师学院

2024年度

财决公开08表
单位:万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位:万元

单位名称:达州技师学院

2024年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	1,986.03	1,986.03
201	一般公共服务支出			3.08	3.08
20132	组织事务			3.08	3.08
2013299	其他组织事务支出			3.08	3.08
205	教育支出			1,982.95	1,982.95
20503	职业教育			1,982.95	1,982.95
2050302	中等职业教育			605.69	605.69
2050303	技校教育			1,377.26	1,377.26

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：达州技师学院

2024年度

财决公开10表
单位:万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位:万元

单位名称:达州技师学院

2024年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称				
类	款	项	合计	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位:万元

单位名称:达州技师学院

2024年度

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	0.00
				0.00

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：达州技师学院

2024年度

单位:万元

预算数										决算数									
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款			其中：政府性基金预算财政拨款				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费	公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置费	公务用车运行维护费
3.75	0.00	3.23	0.00	3.23	0.52	3.75	0.00	3.23	0.00	3.23	0.52	3.75	0.00	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。