

关于达州职业技术学院 2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

达州职业技术学院基本职责是培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展；举办师范类、非师范类文理科、农学类、经济管理类、医学院、工学类等学科高等专科学历教育；开展相关科学研究、学校学术及社会服务；举办中学教师、农业技术干部、医务人员的继续教育、专业培训；开展有关职业技能鉴定；附属医院承担教学实习任务和对外从事医疗服务。

（二）2019 年重点工作

2019 年主要工作计划：一是切实履行“三大主体责任”，全面加强党的建设。切实履行党建主体责任；切实履行意识形态工作主体责任；切实履行党风廉政建设主体责任。二是实施“七大行动”，全面推动学院高质量发展。实施教育教学质量提升行动；实施办学条件提升行动；实施师资队伍提升行动；实施招生就业创业提升行动；实施学生管理提升行动；实施标准化建设提升行动；实施内部管理水平提升行动。三是办好“六件实事”，切实提升师生的获得感和幸福感。改善教师办公条件；优化岗位设置方案；优化绩效分配办法，打造教师活动中心；优化教职工工作餐；改善学生实验及运动条件。

二、部门预算单位构成

达州职业技术学院是市人民政府主办的公益二类事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州职业技术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、上年结转；支出包括：一般公共服务支

出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州职业技术学院 2019 年收支总预算 13249.4 万元，比 2018 年收支预算总数增加 629.26 万元，主要原因是人员经费增加 1239.50 万元，日常公用经费增加 30.71 万元，成本费用增加 164.40 万元，对个人和家庭的补助支出减少 9.33 万元，专项支出减少 796 万元。

（一）收入预算情况

达州职业技术学院 2019 年收入预算 13249.4 万元，其中：上年结转 116.2 万元，占 0.88%；一般公共预算拨款收入 13133.2 万元，占 99.12%。

（二）支出预算情况

达州职业技术学院 2019 年支出预算 13249.4 万元，其中：基本支出 10103.2 万元，占 76.25%；项目支出 2381.8 万元，占 17.98%，成本费用 764.4 万元，占 5.77%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州职业技术学院 2019 年财政拨款收支总预算 6779.4 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算增加 459.8 万元，主要原因是主要是基本工资、社会保障支出、教育支出等经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 6663.2 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 116.2 万元；支出包括：一般公共服务支出 67.6 万元、教育支出 4965.6 万元、科技支出 2 万元、社会保障和就业支出 1049.7 万元、卫生健康支出 248.4 万元、住房保障支出 446.1 万元。

五、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

达州职业技术学院 2019 年一般公共预算当年拨款 6663.2 万元，比 2018 年预算数增加（或者减少）343.6 万元。主要是基本工资、社会保障支出、教育支出等经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 4925.8 万元，占 73.93%；社会保障和就业支出 1049.7 万元，占

15.75%;卫生健康支出 241.6 万元,占 3.63%;住房保障支出 446.1 万元,占 6.69%。

(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)高等职业教育(项):2019 年预算数为 4925.8 万元,其中:高等职业教育 4925.8 万元。主要用于:人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括归还交行国开行贷款本金,贷款利息、科研经费、图书(纸质、电子)、“双一流”优质高校建设、现代学徒制试点专业、教育质量提升、党建经费等方面支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2019 年预算数为 8.8 万元,主要用于:离退休人员工资支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019 年预算数为 743.5 万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2019 年预算数为 297.4 万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳的职业年金支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019 年预算数为 241.6 万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

6. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019 年预算数为 446.1 万元,主要用于:按照《达州市住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州职业技术学院 2019 年一般公共预算基本支出 6663.2 万元,其中:工资福利支出 5446.2 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、住房公积金。商品和服务支出 744.4 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、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助支出 24.9 万元。主要包括：离休费、生活补助。

资本性支出 447.7 万元。其中 447.7 为其他资本性支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州职业技术学院 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 22 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 22 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2018 年预算持平。

（二）公务接待费与 2018 年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2018 年预算持平。

2018 年 12 月公务用车改革后，学院保留 1 台应急用公务车、7 台业务用车。

2019 年未安排公务用车购置费。

2019 年安排公务用车运行维护费 22 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障教育教学、学生实验实习等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州职业技术学院 2019 年没有预算政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

达州职业技术学院 2019 年没有预算国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年，达州职业技术学院无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019 年，达州职业技术学院安排政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2018 年 12 月公务用车改革后,学院保留 1 台应急用公务车、7 台业务用车。
单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 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）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019 年达州职业技术学院按照要求对科研经费、图书（电子、纸质）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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
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。
3. 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。
4. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业学校等方面的支出。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指机关事业单位用于离退休人员的经费支出。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房

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。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“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、安全奖励费用等支出；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。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.2019 年市级部门预算绩效目标

表1

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	6663.2	一、一般公共服务支出	67.6
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	6470.0	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	10111.2
六、其他收入		六、科学技术支出	2.0
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1793.8
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	414.1
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	860.7
		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、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	13133.2	本 年 支 出 合 计	13249.4
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	116.2		
收 入 总 计	13249.4	支 出 总 计	13249.4

部门收入总表

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	转移性收入			其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称（科目）						金额	其中：教育收费		小计	上级补助收入	附属单位上缴收入		
类	款	项															
				合计	13249.4	116.2	6663.2			6470.0							
				达州职业技术学院	13249.4	116.2	6663.2			6470.0							
201	32	99	149101	其他组织事务支出	67.6	67.6											
205	02	99	149101	其他普通教育支出	1.0	1.0											
205	03	02	149101	中专教育	38.0	38.0											
205	03	05	149101	高等职业教育	10072.2	0.8	4925.8			5145.6							
206	99	99	149101	其他科学技术支出	2.0	2.0											
208	05	02	149101	事业单位离退休	38.8		8.8			30.0							
208	05	05	149101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1253.6		743.5			510.1							
208	05	06	149101	机关事业单位职业年金缴费支出	501.4		297.4			204.0							
210	04	09	149101	重大公共卫生专项	5.0	5.0											
210	04	99	149101	其他公共卫生支出	1.8	1.8											
210	11	02	149101	事业单位医疗	407.3		241.6			165.7							
221	02	01	149101	住房公积金	860.7		446.1			414.6							

部门支出总表

单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控 资金	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	13249.4	10103.2	2381.8		764.4			
				达州职业技术学院	13249.4	10103.2	2381.8		764.4			
201	32	99	149101	其他组织事务支出	67.6		67.6					
205	02	99	149101	其他普通教育支出	1.0		1.0					
205	03	02	149101	中专教育	38.0		38.0					
205	03	05	149101	高等职业教育	10072.2	7041.4	2266.4		764.4			
206	99	99	149101	其他科学技术支出	2.0		2.0					
208	05	02	149101	事业单位离退休	38.8	38.8						
208	05	05	149101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1253.6	1253.6						
208	05	06	149101	机关事业单位职业年金缴费支出	501.4	501.4						
210	04	09	149101	重大公共卫生专项	5.0		5.0					
210	04	99	149101	其他公共卫生支出	1.8		1.8					
210	11	02	149101	事业单位医疗	407.3	407.3						
221	02	01	149101	住房公积金	860.7	860.7						

表2

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算数	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	上年财政拨款结转
一、本年收入	6663.2	一、本年支出	6779.4	6663.2			116.2
一般公共预算拨款收入	6663.2	一般公共服务支出	67.6				67.6
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	116.2	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	116.2	教育支出	4965.6	4925.8			39.8
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	2.0				2.0
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	1049.7	1049.7			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	248.4	241.6			6.8
		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					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	446.1	446.1			
		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					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	6779.4	支 出 总 计	6779.4	6663.2			116.2

表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目			总计	当年财政拨款						上年结转安排			
科目编码		科目名称		合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	6779.4	6663.2	6663.2	5754.5	908.7				116.2		116.2
		达州职业技术学院	6779.4	6663.2	6663.2	5754.5	908.7				116.2		116.2
		对事业单位经常性补助	6267.0	6190.6	6190.6	5729.6	461.0				76.4		76.4
505	01	工资福利支出	5446.2	5446.2	5446.2	5446.2							
505	02	商品和服务支出	820.8	744.4	744.4	283.4	461.0				76.4		76.4
		对事业单位资本性补助	447.7	447.7	447.7		447.7						
506	01	资本性支出（一）	447.7	447.7	447.7		447.7						
		对个人和家庭的补助	64.7	24.9	24.9	24.9					39.8		39.8
509	01	社会福利和救助	10.1	9.1	9.1	9.1					1.0		1.0
509	02	助学金	38.8								38.8		38.8
509	05	离退休费	15.8	15.8	15.8	15.8							

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	5754.5	5471.1	283.4
	149101		达州职业技术学院	5754.5	5471.1	283.4
	301		工资福利支出	5446.2	5446.2	
301	01	149101	基本工资	2419.9	2419.9	
301	02	149101	津贴补贴	52.4	52.4	
301	07	149101	绩效工资	1245.3	1245.3	
301	08	149101	机关事业单位基本养老保险缴费	743.5	743.5	
301	09	149101	职业年金缴费	297.4	297.4	
301	10	149101	职工基本医疗保险缴费	241.6	241.6	
301	13	149101	住房公积金	446.1	446.1	
	302		商品和服务支出	283.4		283.4
302	01	149101	办公费	10.0		10.0
302	05	149101	水费	70.0		70.0
302	06	149101	电费	53.6		53.6
302	07	149101	邮电费	10.0		10.0
302	13	149101	维修(护)费	30.0		30.0
302	28	149101	工会经费	37.2		37.2
302	29	149101	福利费	72.6		72.6
	303		对个人和家庭的补助	24.9	24.9	
303	01	149101	离休费	15.8	15.8	
303	05	149101	生活补助	9.1	9.1	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	908.7
				达州职业技术学院	908.7
				高等职业教育	908.7
205	03	05	149101	“双一流”优质高校建设	341.0
205	03	05	149101	党建经费	96.2
205	03	05	149101	公务用车运行维护费	22.0
205	03	05	149101	教育质量提升	342.0
205	03	05	149101	精准扶贫驻村干部工作经费	2.3
205	03	05	149101	科研经费	45.0
205	03	05	149101	图书（纸质、电子）	31.2
205	03	05	149101	现代学徒制试点专业	29.0

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	22.0		22.0		22.0	
149101	达州职业技术学院	22.0		22.0		22.0	

表6

2019年市级部门预算绩效目标

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	76.2	76.2								
达州职业技术学院	76.2	76.2								
科研经费	45.0	45.0		完成科研立项和经费配套45万元	保证学院、市社科联、市科技局、省教育厅及其研究中心立项课题按申报书承诺有计划地顺利完成阶段性任务	15项	对各项目配套经费	45万	提升学院科研服务能力	100%满意
图书（纸质、电子）	31.2	31.2		购买中国知网，万方医学网，读秀知识库，神州知识空间服务系统，歌德借阅系统，考试网，并投入使用	购买万方医学网	1个	购买考试网	学生职业资格考试在线测试访问量达3万次	师生读者满意度	95%
					购买神州知识空间服务系统	1套	中国知网全文数据库	用于师生教学、科研、学生自主学习，达90万次		
					购买考试网	1套	歌德借阅系统	二维码扫描借阅电子图书，达1万次		
					购买读秀知识库	1个	神州知识空间服务系统	用户通过手机APP阅读数字资源，访问学院资源，访问量达到3万次		
					购买中国知网全文数据库	1个	读秀知识库	各专业师生电子图书阅读访问量达到4万次		
					购买歌德借阅系统	1个	万方医学网	供医护类学生使用，访问量达50万次		