

四川省达州市高级技工学校 2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 四川省达州市高级技工学校职能简介

四川省达州市高级技工学校主要工作职责是：

1. 全面贯彻落实《教育法》、《教师法》、《职业教育法》等国家有关职业教育的法律、法规及方针政策。

2. 负责政府及有关部门制定的技工学历教育规划的组织实施工作，招收初中或高中毕业生，进行全日制的技术培训，培养适应经济建设和社会发展需要的具有复合技能的初、中、高级技术工人。

3. 承担政府及有关部门下达的各类社会培训工作任务、作好全市下岗失业人员再就业培训、新生劳动力培训、农村劳动力转移培训、劳务品牌培训等技能培训工作。

4. 负责学校毕业生及受训学员的就业安置和就业推荐工作。

5. 面向全市开展有关工种技能鉴定培训及各企业集中进行岗位培训。

6. 配合开展职业技能鉴定工作，作好有关工种的初、中、高级及技师的技能考评鉴定。

(二) 四川省达州市高级技工学校 2019 年重点工作

一是根据四川省技师学院评估专家组对我校申办技师学院进行实地考察评估后提出的改进意见和建议，积极做好申办技师学院整改及后续工作。二是继续抓好西南职教园区新校区建设项目，积极争取上级部门支持，力争尽快建成新校区。三是围绕四川省示范中等职业学校六大重点建设内容，进一步深化教育教学改革与师资队伍建设力度，不断提升学校对社会经济的服务能力。四是贯彻落实市委、市政府关于主城区中职学校整合的工作部署，配合上级部门积极做好中职学校整合相关工作。

二、部门预算单位构成

四川省达州市高级技工学校隶属于达州市人力资源和社会保障局，是独立核算的公益二类事业单位。现有在职职工 116 名，退休职工 72 名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省达州市高级技工学校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、上级补助收入及上年结转；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。四川省达州市高级技工学校 2019 年收支总预算 2947.2 万元，比 2018 年收支预算总数增加 447.35 万元，主要原因是上年结转较 2018 年增加，加之党建经费增加。

（一）收入预算情况

四川省达州市高级技工学校 2019 年收入预算 2947.2 万元，其中：上年结转 1016.7 万元，占 34.5%；一般公共预算拨款收入 1265.5 万元，占 42.94%；事业收入 315 万元，占 10.69%；上级补助收入 350 万元，占 11.87%。

（二）支出预算情况

四川省达州市高级技工学校 2019 年支出预算 2947.2 万元，其中：基本支出 1322.6 万元，占 44.88%；项目支出 1437.6 万元，占 48.78%；成本费用 187 万元，占 6.34%。

四、财政拨款收支预算情况说明

四川省达州市高级技工学校 2019 年财政拨款收支总预算 2282.2 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算增加 447.35 万元，主要原因是上年结转较 2018 年增加，加之党建经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1265.5 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 1016.7 万元；支出包括：教育支出 1912.4 万元、社会保障和就业支出 235.2 万元、卫生健康支出 47.3 万元、住房保障支出 87.3 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

四川省达州市高级技工学校 2019 年一般公共预算当年拨款 1265.5 万元，比 2018 年预算数增加 81.7 万元。主要是人员经费增加及较 2018 年增加了党建经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 927.2 万元，占 73.26%；社会保障和就业支出 203.7 万元，占 16.1%；

卫生健康支出 47.3 万元，占 3.74%；住房保障支出 87.3 万元，占 6.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育（类）职业教育（款）技校教育（项）：2019 年预算数为 927.2 万元，主要用于：学校事业单位正常运转的基本支出，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。

2. 社会保障和就业（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 145.5 万元，主要用于：实施养老保险制度后，学校按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业（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 58.2 万元，主要用于：实施养老保险制度后，学校按规定由单位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）：2019 年预算数为 47.3 万元，主要用于：学校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）：2019 年预算数为 87.3 万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，学校用于缴纳单位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

四川省达州市高级技工学校 2019 年一般公共预算基本支出 1126.6 万元，其中：人员经费 1069.7 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、住房公积金及对个人和家庭的补助中的生活补助等支出。

公用经费 56.9 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、劳务费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省达州市高级技工学校 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 4.8 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维

护费 2.8 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2018 年预算无增减变化。主要原因是我校无因公出国（境）经费安排。

（二）公务接待费与 2018 年预算持平。2019 年公务接待费计划用于开展校企合作、校校合作等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2018 年预算无增减变化。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆。

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 2.8 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障学校日常公务及招生等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

四川省达州市高级技工学校 2019 年没有使用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

四川省达州市高级技工学校 2019 年没有使用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

四川省达州市高级技工学校系公益二类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019 年，四川省达州市高级技工学校安排政府采购预算 47.4 万元，主要用于采购教学设备、办公设备及办公家具等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，四川省达州市高级技工学校共有车辆 2 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 2 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）。

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，按照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。

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. 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。
3. 教育（类）职业教育（款）技校教育（项）：指工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。
4. 社会保障和就业（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。
5. 社会保障和就业（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。
6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7. 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。
8. 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。
9. 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。
10. “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

部门预算收支总表

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	1265.5	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	315.0	四、公共安全支出	
六、上级补助收入	350.0	五、教育支出	2547.4
七、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
八、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	235.2
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	62.3
		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	102.3
		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	1930.5	本 年 支 出 合 计	2947.2
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	1016.7		
收 入 总 计	2947.2	支 出 总 计	2947.2

部门预算收入总表

单位：万元

项 目			单位代码	单位名称 (科目)	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										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	2947.2	1016.7	1265.5			315.0			350.0	350.0			
				达州市高级技工学校	2947.2	1016.7	1265.5			315.0			350.0	350.0			
205	02	99	136113	其他普通教育支出	2.0	2.0											
205	03	02	136113	中专教育	978.5	978.5											
205	03	03	136113	技校教育	1566.9	4.7	927.2			285.0			350.0	350.0			
208	05	05	136113	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.5		145.5										
208	05	06	136113	机关事业单位职业年金缴费支出	58.2		58.2										
208	07	99	136113	其他就业补助支出	22.0	22.0											
208	09	04	136113	退役士兵管理教育	9.5	9.5											
210	11	02	136113	事业单位医疗	62.3		47.3			15.0							
221	02	01	136113	住房公积金	102.3		87.3			15.0							

部门预算支出总表

单位：万元

科目编码			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
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	2947.2	1322.6	1437.6		187.0			
				达州市高级技工学校	2947.2	1322.6	1437.6		187.0			
205	02	99	136113	其他普通教育支出	2.0		2.0					
205	03	02	136113	中专教育	978.5		978.5					
205	03	03	136113	技校教育	1566.9	954.3	425.6		187.0			
208	05	05	136113	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.5	145.5						
208	05	06	136113	机关事业单位职业年金缴费支出	58.2	58.2						
208	07	99	136113	其他就业补助支出	22.0		22.0					
208	09	04	136113	退役士兵管理教育	9.5		9.5					
210	11	02	136113	事业单位医疗	62.3	62.3						
221	02	01	136113	住房公积金	102.3	102.3						

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	1265.5	一、本年支出	2282.2	1265.5			1016.7
一般公共预算拨款收入	1265.5	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					
二、上年结转	1016.7	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	1016.7	教育支出	1912.4	927.2			985.2
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					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	235.2	203.7			31.5
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	47.3	47.3			
		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	87.3	87.3			
		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	2282.2	支 出 总 计	2282.2	1265.5			1016.7

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	总计	当年财政拨款						上年结转安排			
类	款			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
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	项目支出					
		合计	2282.2	1265.5	1265.5	1126.6	138.9				1016.7		1016.7
		达州市高级技工学校	2282.2	1265.5	1265.5	1126.6	138.9				1016.7		1016.7
		对事业单位经常性补助	2067.2	1218.8	1218.8	1122.9	95.9				848.4		848.4
505	01	工资福利支出	1066.0	1066.0	1066.0	1066.0							
505	02	商品和服务支出	1001.2	152.8	152.8	56.9	95.9				848.4		848.4
		对事业单位资本性补助	47.6	43.0	43.0		43.0				4.6		4.6
506	01	资本性支出（一）	47.6	43.0	43.0		43.0				4.6		4.6
		对个人和家庭的补助	167.4	3.7	3.7	3.7					163.7		163.7
509	01	社会福利和救助	3.7	3.7	3.7	3.7							
509	02	助学金	163.7								163.7		163.7

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	1126.6	1069.7	56.9
	136113		达州市高级技工学校	1126.6	1069.7	56.9
	301		工资福利支出	1066.0	1066.0	
301	01	136113	基本工资	452.3	452.3	
301	02	136113	津贴补贴	27.9	27.9	
301	07	136113	绩效工资	247.5	247.5	
301	08	136113	机关事业单位基本养老保险缴费	145.5	145.5	
301	09	136113	职业年金缴费	58.2	58.2	
301	10	136113	职工基本医疗保险缴费	47.3	47.3	
301	13	136113	住房公积金	87.3	87.3	
	302		商品和服务支出	56.9		56.9
302	01	136113	办公费	6.0		6.0
302	02	136113	印刷费	1.0		1.0
302	04	136113	手续费	0.2		0.2
302	05	136113	水费	6.0		6.0
302	06	136113	电费	6.0		6.0
302	07	136113	邮电费	2.0		2.0
302	11	136113	差旅费	6.0		6.0
302	13	136113	维修(护)费	3.0		3.0
302	26	136113	劳务费	0.5		0.5
302	28	136113	工会经费	7.3		7.3
302	29	136113	福利费	13.6		13.6
302	99	136113	其他商品和服务支出	5.3		5.3
	303		对个人和家庭的补助	3.7	3.7	
303	05	136113	生活补助	3.7	3.7	

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	138.9
				达州市高级技工学校	138.9
				技校教育	138.9
205	03	03	136113	办公设备购置	13.0
205	03	03	136113	保安服务及设备购置、维修	28.0
205	03	03	136113	党建经费	20.8
205	03	03	136113	公务车运行及维护费	2.8
205	03	03	136113	公务接待费	2.0
205	03	03	136113	教改经费	5.0
205	03	03	136113	教学设备购置	30.0
205	03	03	136113	精准扶贫工作经费	2.3
205	03	03	136113	校区维修改造	15.0
205	03	03	136113	信息化建设经费	15.0
205	03	03	136113	信息化建设设备及服务费用	5.0

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	4.8		2.8		2.8	2.0
136113	达州市高级技工学校	4.8		2.8		2.8	2.0

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

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	62.0	30.0	32.0								
达州市高级技工学校	62.0	30.0	32.0								
教学设备购置	30.0	30.0	2019年内完成42万教学设备采购，补充先进的实验实训设备，满足技师学院创办需要，同时进一步提高高技能人才培养教学质量	成本指标	不高于预算值	可持续性	教学设备的添置使教学质量提高，产生好的经济和社会效益，带动我校向更高更好发展，进入可持续正循环	满意度指标	≥90%		
质量指标				全部采购教学设备完全符合采购参数要求	生态效益指标	环保无污染，生态效益高					
时效指标				在2019年12月底以前完成设备采购任务	经济效益	教学设备的添置，使我校教学质量进一步提高，招生更容易，数量更多，国家助学补助更多					
数量指标				完成教学设备采购	社会效益	教学设备的添置，使我校教学质量进一步提高，高技能人才培养质量更高，服务于企业产生更大经济和社会效益					
招生就业成本（含广告宣传费用）	32.0	32.0	宣传我校的招生政策，拓宽宣传渠道，扩大宣传范围，多种形式开展宣传活动，积极主动加强职业教育宣传，让学生、家长及社会全面了解我校办学特色、成果、专业设置及国家的职业教育方针政策	数量指标	计划2019年完成招收学生600人左右	社会效益	多种形式开展宣传活动，积极主动加强职业教育宣传，让学生、家长及社会全面了解我校办学特色、成果、专业设置及国家的职业教育方针政策	满意度指标	≥90%		
可持续性						力争用3-5年时间使我校在校生人数达到3000-5000，更多更好地为国家和地方培养合格的技能型人才					