

达州职业技术学院 2022 年 部门预算

目录

第一部分 达州职业技术学院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州职业技术学院 2022 年部门预算情况说明

第三部分 达州职业技术学院 2022 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 达州职业技术学院概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州职业技术学院职能简介

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）达州职业技术学院 2022 年重点工作

2022 年主要工作计划：一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，切实加强党对学院工作的全面领导，学习宣传贯彻党的创新理论、全面加强学校党组织建设，优化建设干部人才队伍、推进全面从严治党和党风廉政建设、认真落实意识形态工作责任制、不断加强学院群团建设；二是全力开展“双高”建设，提升核心竞争力，加强思想政治教育、提升技术技能人才培养水平、提升专业群和课程建设水平、提升师资队伍水平、提升产教融合、校企合作水平、提升技术创新和社会服务能力、提升治理水平、提升信息化水平、提升国际化水平、建设高水平临床医学专业群；三是加强基础设施建设，不断改善校园环境，推进新老校区工程项目建设、改善学习生活条件；四是贯彻新发展理念，主动融入发展大局，融入成渝地区双城经济圈、万达开川渝统筹

发展示范区职业教育协同发展、积极开展乡村振兴帮扶；五是强化统筹兼顾，提升服务保障水平，完善公共服务体系、强化招生就业工作、推进附属医院改革；六是加强校园安全管理，确保校园秩序稳定有序，加强安全稳定工作、继续加强常态化疫情防控。

二、部门单位构成

达州职业技术学院是公益二类事业单位。

第二部分 达州职业技术学院 2022 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：上年结转、一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：高等职业教育、其他科学技术支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位医疗、住房公积金。达州职业技术学院 2022 年收支总预算 14292.19 万元，比 2021 年收支预算总数增加 642.18 万元，主要原因是工资福利支出增加 1317.63 万元，商品服务支出减少 785.95 万元，对个人和家庭的补助支出增加 21.9 万元，资本性支出增加 190.6 万元，上年结转减少 102 万元。

（一）收入预算情况

达州职业技术学院 2022 年收入预算 14292.19 万元，其中：上年结转 4 万元，占 0.03%；一般公共预算拨款收入 6823.19 万元，占 47.74%；事业收入 7465 万元，占 52.23%。

（二）支出预算情况

达州职业技术学院 2022 年支出预算 14292.19 万元，其中：基本支出 11765.42 万元，占 82%；项目支出 2526.77 万元，占 18%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州职业技术学院 2022 年财政拨款收支预算总数 6827.19 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 119.19 万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 6823.19 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 4 万元；支出包括：教育支出 5085.1 万元、科学技术支出（三区人才）4 万元、社会保障和就业支出 970.1 万元、卫生健康支出 282.94 万元、住房保障支出 485.05 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

达州职业技术学院 2022 年一般公共预算当年拨款 6823.19 万元，比 2021 年预算数增加 221.19 万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 5085.1 万元，占 74.53%；社会保障和就业支出 970.1 万元，占 14.22%；卫生健康支出 282.94 万元，占 4.15%；住房保障支出 485.05 万元，占 7.1%。

（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）：2022 年预算数为 5085.1 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“双一流”优质高校建设，党建经费，公务用车运行维护费，紧缺人才引进费用，精准扶贫驻村工作经费，科研经费，图书（纸质、电子）等方面支出。

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）：2022 年预算数为 646.73 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。

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）：2022年预算数为323.37万元，主要用于按照规定标准为职工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）：2022年预算数为282.94万元，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。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为485.04万元，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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州职业技术学院2022年一般公共预算基本支出6221.69万元，其中：

人员经费5916.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、工会经费、福利费等。

公用经费305.59万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州职业技术学院2022年“三公”经费财政拨款预算

数 21.2 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 21.2 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2022 年预算与 2021 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算与 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 8 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）2 辆，大型客车 5 辆。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022 年安排公务用车运行维护费 21.2 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。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州职业技术学院 2022 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

达州职业技术学院 2022 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

2022 年，达州职业技术学院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2022年,达州职业技术学院安排政府采购预算480万元,其中,政府采购货物预算480万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2022年底,达州职业技术学院共有车辆8辆,其中,定向保障用车8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)。

2022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,2022年达州职业技术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。2022年达州职业技术学院开展绩效目标管理的项目25个,涉及预算14288.19万元。其中:人员类项目13个,涉及预算11375.94万元;运转类项目4个,涉及预算389.48万元;特定目标类项目8个,涉及预算2522.77万元。

**第三部分 达州职业技术学院
2022 年部门预算表**

部门收支总表

部门：达州职业技术学院

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	6,823.19	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	7,465.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	11,038.19
六、其他收入		六、科学技术支出	4.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,700.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	400.00
		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、住房保险支出	1,150.00
		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	14,288.19	本年支出合计	14,292.19
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	4.00	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	14,292.19	支出总计	14,292.19

部门收入总表

部门：达州职业技术学院

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	14,292.19	4.00	6,823.19			7,465.00					
542001	达州职业技术学院	14,292.19	4.00	6,823.19			7,465.00					

部门支出总表

部门：达州职业技术学院

金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	14,292.19	11,765.42	2,526.77		
205	03	05	542001	高等职业教育	11,038.19	8,515.42	2,522.77		
206	99	99	542001	其他科学技术支出	4.00		4.00		
208	05	05	542001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,100.00	1,100.00			
208	05	06	542001	机关事业单位职业年金缴费支出	600.00	600.00			
210	11	02	542001	事业单位医疗	400.00	400.00			
221	02	01	542001	住房公积金	1,150.00	1,150.00			

财政拨款收支预算总表

部门：达州职业技术学院

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	6,823.19	一、本年支出	6,827.19	6,827.19		
一般公共预算拨款收入	6,823.19	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	4.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	4.00	教育支出	5,085.10	5,085.10		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	4.00	4.00		
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	970.10	970.10		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	282.94	282.94		
		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	485.05	485.05		
		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：达州职业技术学院

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			科目名称			
			合 计	6,827.19	6,823.19	4.00
			教育支出	5,085.10	5,085.10	
			职业教育	5,085.10	5,085.10	
205	03	05	高等职业教育	5,085.10	5,085.10	
			科学技术支出	4.00		4.00
			其他科学技术支出	4.00		4.00
206	99	99	其他科学技术支出	4.00		4.00
			社会保障和就业支出	970.10	970.10	
			行政事业单位养老支出	970.10	970.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	646.73	646.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	323.37	323.37	
			卫生健康支出	282.94	282.94	
			行政事业单位医疗	282.94	282.94	
210	11	02	事业单位医疗	282.94	282.94	
			住房保障支出	485.05	485.05	
			住房改革支出	485.05	485.05	
221	02	01	住房公积金	485.05	485.05	

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州职业技术学院

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	6,221.69	5,916.10	305.59
		301	工资福利支出	5,780.16	5,780.16	
301	01	30101	基本工资	2,683.63	2,683.63	
301	02	30102	津贴补贴	38.53	38.53	
301	07	30107	绩效工资	1,319.91	1,319.91	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	646.73	646.73	
301	09	30109	职业年金缴费	323.37	323.37	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	282.94	282.94	
301	13	30113	住房公积金	485.05	485.05	
		302	商品和服务支出	426.52	120.93	305.59
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	05	30205	水费	52.28		52.28
302	06	30206	电费	80.00		80.00
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
302	13	30213	维修(护)费	30.00		30.00
302	16	30216	培训费	50.00		50.00
302	28	30228	工会经费	40.42	40.42	
302	29	30229	福利费	80.51	80.51	
302	31	30231	公务用车运行维护费	21.20		21.20
302	99	30299	其他商品和服务支出	52.11		52.11
		303	对个人和家庭的补助	15.01	15.01	
303	05	30305	生活补助	14.57	14.57	
303	09	30309	奖励金	0.44	0.44	

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州职业技术学院

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	605.50
				高等职业教育	601.50
205	03	05	542001	脱贫攻坚衔接乡村振兴专项经费	9.20
205	03	05	542001	紧缺人才引进	47.30
205	03	05	542001	科研经费	45.00
205	03	05	542001	图书（纸质、电子）	100.00
205	03	05	542001	“双一流”优质高校建设	400.00
				其他科学技术支出	4.00
206	99	99	542001	三区科技人才计划	4.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州职业技术学院

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	
	合 计	21.20		21.20		21.20
542001	达州职业技术学院	21.20		21.20		21.20



政府性基金支出预算表

部门：达州职业技术学院

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			

说明：此表无数据

政府性基金预算“三公”经费支出预算表



该文档是极速PDF生成，
如果想去掉该提示，请访问并下载：
<http://www.jsupdfeditor.com/>

金额单位：万元

部门：达州职业技术学院

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						

说明：此表无数据



国有资本经营预算支出预算表

部门：达州职业技术学院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

说明：此表无数据

部门整体支出绩效目标表

（2022年度） 金额单位：万元

部门名称		达州职业技术学院本部		
任务名称		主要内容		
年度主要任务	加强管理制度建设	1.编制《内部管理制度》； 2.优化内部办事流程； 3.健全完善部门内部监督检查办法； 4.制定健全完善内部管理制度； 5.开展“双高”建设常态化监督检查。		
	加强党建工作建设	1.按照省委“双带头人”教师工作室工作室； 2.按照省委川原新时代高校十大党建创新案例； 3.按照四川省委组织部《通知》。		
	加大人才培养力度	1.柔性引进省级技能大赛裁判专家人才4名以上； 2.引进博士及以上学历1名以上。		
	新建建设及其他专项	1.完成四川省职业技能大赛裁判员培训； 2.完成高职院校二期建设项目及老校区改造规划设计； 3.健全完善管理体制机制； 4.优化学院一站式服务体系、学工系统和信息化管理系统等； 5.健全完善“党建+业务”融合、提升党建与业务深度融合，增强党建主业主体责任。		
加强教育质量保证	1.按照学生参加省级技能大赛获奖20项以上； 2.按照学生参加国家级大赛获奖1项以上； 3.发展现代学徒制专业数2个以上； 4.加大双师双能队伍建设，按照以上科课程至少2门； 5.申报发明专利； 6.按照新增专利授权申请量1项； 7.申报实用新型专利。			
保障学院基本运转	1.确保工资、三金发放及时； 2.学院水电燃气无欠费。			
年度部门整体支出预算		资金总额	财政预算	其他资金
		14,298.19	6,823.18	7,465.00
绩效目标	按照达州职业技术学院党委会议、行政工作会议部署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“党建统领、改革赋能、提质增效、双高引领”为主线，围绕“双高计划”和“两行一统”两项目标，全面落实“双高”方案中各项任务，高质量推进“双高建设”两项目标，提升技术技能人才专业水平和创新能力，产教融合合作水平全面提升，校园信息化建设水平全面提升，建设双高省级示范性高职院校，落实双高体制机制创新举措，完善治理体系提升治理效能，全面提升学校办学水平和办学质量，努力开创学院内部治理新境界，全面提升学院办学改革创新能力，持续提升办学“双高”建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
年度绩效目标	产出指标	数量指标	成立全省“双带头人”教师工作室工作室	≥1个
			发布省级以上官方平台宣传报道	≥50次
			发展省级乡村振兴示范项目	≥1项
			发展四川高校思政政治工作项目	≥1个
			发展现代学徒制专业数	≥1个
			建立川原“三合育人”综合改革试点院系	≥1个
			建立四川首次选基层党组织	≥1个
			开展四川原新时代高校十大党建创新案例	≥1个
			柔性引进省级技能大赛裁判专家人才	≥2名
			引进博士及以上学历	≥2名
			开展省级以上科研课题、发明专利	≥3项
			开展科技子项	≥2项
			按照学生参加省级技能大赛获奖	≥20项
按照学生参加国家级技能大赛获奖	≥1项			
质量指标	更新发布管理制度信息	≥200条		
	按照省委内部管理制度、“双高”建设项目建设经费	≥5%		
	优化内部办事流程	≥30项		
经费指标	完成东区建设经费投入投入“新校区”二期建设项目及老校区改造规划	≥90%		
成本指标	成本节约数	≤14298.00元		
	经费支出合规率	≥100%		
效益指标	经济效益指标	学费增收率	≥8%	
	社会效益指标	人才创新创业孵化	≥30%	
满意度指标	服务对象满意度	内部控制制度健全性	定性好评	
	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

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) 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。

(三) 一般公共服务(类)XX 事务(款)行政运行(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。

(四)一般公共服务(类)XX 事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展 XXX 的项目支出。

(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) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外, 其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(九) 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。

(十) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) “三公”经费:纳入××部门简称预算管理的“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。

(十五) 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资

金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

