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,精准扶贫驻村干部工作经费,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、住房保障支出 | 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、預备费 | |
| | | 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 |

金额单位: 万元

部门收入总表

部门: 达州职业技术学院

| | 项目 | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|-------------|-------|----------------|-----------------|--------------|------------|--------------|------|--------|--------------|-----------------|
| 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 上年结转 | 一般公共預算拨 數收入 | 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 | 上級补助收入 | 附属单位上缴收 入 | 用事业基金弥补 收支差额 |
| | 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 | 玛 | | | 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

| 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 | | | | |

| | | | | | | | | 班华和 1 | REDS# | | | | | | | | 4: | · · · · · · · · · · · · · · | · 現前要文件 | | | | | | | | | | | 上年始特敦的 | • | | | | | |
|-----|-----------|----------------|------------|------------|------------|--------------|---------|--------------|-------|------|----|-------|------|----|----|---------------|------|--|---------------|------|-----|-------|------|------|-----------|--------|------|-----------|---------------|--------|----|--------------|------|------|---------|-----|
| *** | | | 典计 | | - | 电公共银序 | er. | | **** | | 84 | 養本量會素 | 医安静 | | - | 企会共享 [| le: | | 供收基金 类 | | 田本: | 安本是實際 | E## | | - | 2000年1 | es: | | 内性基金 束 | | 84 | 日本総合領 | F 会排 | 上年 | · 企业基本企 | 400 |
| | # ##代期 | 単位名称 (製造) | | 411 | ** | 基本文品 | 項目文出 | 44 | 基本支出 | 項目支出 | 4# | 基本支出 | 項目文出 | ** | 4# | 基本支出 | 項目支出 | ** | 基本文出 | 模目文出 | 4# | 基本支出 | 項目文化 | ** | ** | 基本文品 | 項目文品 | ** | 基本文品 | 項目文品 | 4# | 基本文集 | 項目文章 | 4# | 基本文章 | 相似的 |
| | | * * | 6, 827. 19 | 6, 822. 19 | 6, 823. 16 | 6,221.6 | 001. D | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.60 | | | | | | | | | | 4.00 | , | 4.0 |
| | 361 | 工资福利支出 | 5, 790. 16 | 5,780.16 | 5, 780. 16 | 5,780.1 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 542001 | 基本工资 | 2, 683. 63 | 2,683.63 | 2, 683. 63 | 2,683.6 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 542001 | 建取谷取 | 38.53 | 38.53 | 38.53 | 38.5 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 07 542001 | 硬做工资 | 1, 319. 91 | 1,319.91 | 1, 319. 91 | 1,319.9 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 542001 | 机关事业单位基本界老保险徵費 | 616.73 | 646.73 | 646.73 | 646.7 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 09 542001 | 职业年全徽费 | 323.31 | 323.37 | 323.31 | 323. 3 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 542001 | 职工基本医疗保险徵費 | 282.94 | 282.94 | 282.94 | 282.9 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 542001 | 住房公积金 | 485.05 | 485.05 | 485.05 | 485.0 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 362 | 商品和服务支出 | 498.62 | 494.62 | 494.62 | 426.5 | 2 68.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.00 | | | | | | | | | | 4.00 | , | 4.0 |
| 302 | 01 542001 | 办公费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 02 542001 | 印刷费 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | | 13.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 03 542001 | 咨询费 | 0.30 | 0.30 | 0.36 | | 0.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 05 542001 | 水类 | 52. 26 | 52.28 | 52.28 | 52. 2 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 06 542001 | 电费 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 07 542001 | 新电界 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 542001 | 世族費 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | | 3.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 13 542001 | 報報 (計) 責 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 16 542001 | 相利費 | 50.50 | 50.50 | 50.50 | 50.0 | 0.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 18 542001 | 专用材料费 | 2.30 | 2.30 | 2.36 | | 2.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 26 542001 | 劳务费 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | | 28.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 542001 | 工会经费 | 40.42 | 40.42 | 40.42 | 40.4 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 29 542001 | 福利贷 | 80.51 | 80.51 | 80.51 | 80.5 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 542001 | 公务用车运行维护费 | 21.20 | 21.20 | 21.26 | 21.2 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 542001 | 其他交通费用 | 1.56 | 1.50 | 1.56 | | 1.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 542001 | 其他商品和服务文出 | 74.90 | 70.91 | 70.91 | 52.1 | 1 18.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.00 | | | | | | | | | | 4.00 | , | 4.0 |
| | 363 | 对个人和家庭的折劫 | 48, 41 | 48.41 | 48.41 | 15.0 | 1 33.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 05 542001 | 生活补助 | 14.53 | 14.57 | 14.57 | 14.5 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 09 542001 | 英聯企 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | 0.4 | 4 5.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 99 512001 | 其他对个人和家庭的折勘 | 28.40 | 28.40 | 28.46 | | 28. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 310 | 長本性文出 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | 500.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 310 | 03 542001 | 专用设备购置 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | | 400.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 310 | 99 542001 | 其他资本性文化 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | 100.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

一般公共预算支出预算表

部门: 达州职业技术学院

| | | | 项 目 | | | |
|-----|-----|----|------------------|------------|--------------|--------|
| | 科目编 | 码 | #1 == 4.#f. | 合计 | 当年财政拨款安 排 | 上年结转安排 |
| 类 | 款 | 项 | 科目名称 | | 411 | |
| | | | 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

| | | | 项 目 | | 基本支出 | |
|-----|----|--------------|--------------------|------------|---------------|--------------|
| 科目 | 编码 | AL 10, 10 == | M. D. Legis (2017) | A 31 | I III de alle | A 171 67 414 |
| 类 | 款 | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | 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

| | 科目编码 | 玛 | 24 42 10 TH | Me Ab Ar Ab (A) III \ | A Mari |
|-----|------|----|-------------|-----------------------|---------|
| 类 | 款 | 项 | 单位代码 | 単位名称(科目) | 金额 |
| | | | | 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

| | | | | 当年财政拨 | 款预算安排 | | |
|--------|----------|--------|----------|--------|----------|---------|---|
| 单位编码 | 单位名称(科目) | A 11 | 因公出国 (境) | 公 | 务用车购置及运行 | 费 | 1. <i>b</i> 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 |
| | | 合计 | 费用 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 |
| | 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

| | | | | 项目 | 本 | 年政府性基金预算了 | を出 |
|---|--------------|----------|----------|----------|------|-----------|------|
| 禾 | 斗目编 码 | 9 | ₩ ₩ IDTI | ** | A.M. | **** | 福口士山 |
| 类 | 款 | 项 | 单位代码 | 単位名称(科目) | 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



部门: 达州职业技术学院

单位编码 当年财政拨款预算安排 B B B C <

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

| | | | | 项 目 | 本年 | 国有资本经营预算 | 支出 |
|---|------|---------|--------|-------------------|------|----------|------|
| 秉 | 斗目编码 | | * & UT | 总从办 办 (刘口) | A.H. | 甘土土山 | 饭口去山 |
| 类 | 款 | 项 | 单位代码 | 単位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | 合 计 | | | |
| | | | | | | | |

说明: 此表无数据

| | | | | | | | | | | | 214 | |
|--------|-------------|----------|--|-------|------------------------------|---|----------|----------|----------|--------|----------------------|--|
| | - | | 46 | - | _ | | - | | - | | | |
| ****** | | 4,500.77 | | | | | | Г | Г | Г | | |
| | 1 | | | 186 | 4455 | PRINCE CHAPPE P | 4 | - | 1 | ٠ | 1155 | |
| | 1 | | | š | 4955 | e section 4 | Ŀ. | L | Ŀ | Ŀ | 1956 | |
| | 1 | | | *** | 10 H2 | 00000 0000 | | | | | 186 | |
| | 1 | | marta (ad) co. News co. News constant c | -086 | 1255 | UNITED SE | | | Г | | 186 | |
| | CHARGE IN | 4.00 | 198171 | -186 | | SERTS. | | | | | | |
| | | | MARRIE B | _ | 1000 | ** | _ | _ | - | ŀ | 1186 | |
| | | | | 1255 | 655 | dere. | 69 | 46 | | ٠ | 166 | |
| | | | | ě | 195 | CHT NO. | | | | ٠ | (166 | |
| | | | | 485E | 4005 | OFF THE | 4 | | | ٠ | (166 | |
| | | | | *** | 4255 | ionie | | | 4 | | 186 | |
| | | | | _ | | BELLER | | | | Н | _ | |
| | | | | -184 | **** | * | | _ | | Ŀ | 1186 | |
| | | | ERROCKS (F. no bid (FELFIC | 186 | 4955 | 15010 | 4 | | 4 | ٠ | 166 | |
| | | | FEX. 100 | 0.05% | 40.00 | 12.17# 69 | | - | | ٠ | (mps | |
| | 000,000 | 4.10 | CERTAL E | 186 | 100 | SM LP-Q SARRE | a . | | | ٠ | (166 | |
| | | | 120.00 E | **** | 1000 | LIVER | | | | | 1166 | |
| | | | *** | _ | | ***** | | | | Н | _ | |
| | | | | -184 | **** | 176 | | | | Ŀ | 1184 | |
| | | | | 1155 | 655 | dere. | 19. | 16 | | ٠ | 1966 | |
| | | | | 186 | 1956 | 11111 | | - | | - | (1966) | |
| | | | | 186 | 1255 | 1,000 | | | | ٠ | (nas | |
| | | | | **** | **** | Lucas | | | | | less. | |
| | 1 | | SECOND. | | danr. | | | | Н | H | iner | |
| | 1 | | ESCHART CONTROL OF CO CONTROL OF CONTROL CONTR | | -100 | 1000 | - | F | H | ŀ | | |
| | SERVICE R | | 100 TORNS | 186 | **** | 10000 | 1 | + | 4 | ٠ | 1155 | |
| | 1 | | 1 2 mm 1 | *155 | CHARLE SERVI | HARRY | e9. | es. | 1 | ŀĪ | (npp | |
| | 1 | | | *455 | 1000 | 1,0090 | | | | ٠ | 1155 | |
| | 1 | | | | case | 10080 | | H | Н | t- | - | |
| | \vdash | _ | | | . 496 | ener | - | H | \vdash | ŀ | | |
| | 1 | | | 186 | 4955 | i menter | | - | 14 | ľ | 1166 | |
| | 1 | | | 1256 | CHARL SESS | national depth | 69. | eκ | L | Ŀ | 1166 | |
| | 1 | | | 0.6% | 1956 | 64110.R 118 | - | - | Г | - | (155 | |
| | CENTERS. | | ************************************** | 4855 | 65+16 65158 | **** | | | | | 1165 | |
| | | 1 | | - | _ | 5400- | Η- | Η. | Н | ۲ | Ė | |
| | | | | *** | 1255 | * | ÷ | 400. | | | 186 | |
| | | | | 115 | 1/4 | 000 64000 | | | | ٠ | 1966 | |
| | | | | 186 | 4455 | 6.8.000ml 8.0000ml | e . | - | 100 | - | 0155 | |
| | | | | 4855 | 4515 | 17,400 | | | | | 1166 | |
| | | | | _ | | 15 | _ | _ | _ | H | | |
| | | | | 186 | 4955 | 1000 | 4 | | | | 166 | |
| | | | | 186 | 1956 | **** | | | | | (mps | |
| | | | | 186 | 49,66 | 41504 | a . | | | (nas | | |
| ****** | | | ******* | *** | **** | | , | | | | | |
| 74 | | | SEAS BY | 1 | - | ***** | _ | | | - C-60 | | |
| | | | 199 mm big 148, 800 00 148, 800 00 150 00 00 150 00 00 150 00 00 150 00 00 150 00 00 150 00 1 | ě | 49.55 | 4.000 | | | + | 1155 | | |
| | ence. | | 122.000 | 1356 | CONT. | AMERICA 170 | 19. | 16 | + 1 (m) | | | |
| | | | CENTE B | *** | 4455 | - | | | inas | | | |
| | | | nikee. A | | | ***** | | | | Н | iner. | |
| | | | *** | 1 | | | | | | Ŀ | | |
| | | | | *** | 8955 | | 1 | | • | 1 | 185 | |
| | 1 | | | 186 | *255 | ERAS | 1 | ŀ. | ٠ | L | 1155 | |
| | l | Ì | | 186 | 49,65 | | ŀ _ | ١- | ١. | ŀ | (npp | |
| | 1 | | | 1255 | 1042 | 10,000 | | | | | (186 | |
| | | _ | m (177 | | Comp | - | L | L. | Н | t. | _ | |
| | 1 | | 1554578 1407858 | 186 | ess' | cern | | 1 | ⊢ | Ľ | | |
| | 1 | | ATPER | 186 | 4955 | 1163 | | 1 | _ | ľ | 1166 | |
| | 1 | | 150.787 m | *155 | 4 (- 10 kg 4 kg | 47914 | - | L | L | Ŀ | (mps | |
| | 69 (68 - q. | | 100 TO - 200 | 2055 | 40.00 | 13,865 | - | - | Г | - | (155 | |
| | 1 | | 1. BEREE | | 4455 | 55650 | | _ | | | CHES | |
| | 1 | | N. STREET | | | | | | L | t. | _ | |
| | 1 | | ・ の | | - | 19000 | Н | Ē | Н | ŀ | | |
| | <u> </u> | _ | 100710 | -086 | 1955 | 1200 | | - | _ | Ľ | 186 | |
| | 1 | | | 186 | 1966 | 42×84 43×8 | <u>L</u> | L | L | L | 1166 | |
| | 1 | | | 186 | 4955 | 00 m | - | Г | - | Γ | 1155 | |
| | 1 | | | *** | 1255 | **** | | | + | ı. | (155 | |
| | 1 | | | 4055 | **** | **** | ļ. | | Н | t. | - ar | |
| | 1 | | 12 - 88, S | - | _ | ***** | Н | Н | Н | ۰ | Ė | |
| | 1 | | - STRICK - SSERED - S | -086 | *255 | 19370 | | ⊢ | - | L | 186 | |
| | 1 | | 10. ERGS | 186 | 49,66 | 4488A 4192 | L | L | + | L | 1166 | |
| | -W-W' RM | | 1000 FEB | 186 | 4455 | SEARS SECRE | | _ | 4 | Ε | 0186 | |
| | 1 | | MARKET STREET | | 1211 | 100 | | Н | | ۲ | - | |
| | 1 | | - 86 -84 | | Conr | 1172 | H | H | \vdash | ۰ | H | |
| | 1 | | の で 他で 他で の を を で を で で で を で で で で で で で で で で で | 1255 | 655 | deres | 69. | ris. | L | L | 1166 | |
| | l | Ì | 4099T. | 186 | 1255 | 92459 9164 | 1 | <u> </u> | _ | L | 1155 | |
| | 1 | | | 1256 | **** | ****** ***** | ŀ | ŀĪ | ŀ | ŀĪ | (npp | |
| | 1 | | | -086 | 1255 | inora iin | | | + | F | (186 | |
| | 1 | | | | | ezzan | Н | Н | L | H | _ | |
| | | _ | _ | -186 | *255 | enare. | | ⊢ | - | L | 186 | |
| | | | | 186 | 1955 | 12088 | <u>L</u> | L | L | Ŀ | 1166 | |
| | | | | | 1000 | 18800 18808 | ŀĪ | | ŀ | ŀ- | (156 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | -186 | 4455 | 44904 | | | 4 | | inss | |
| | | | | | 0.000 | 44.004 42.004 4 | | | | | CHRS. | |
| | 4.000 | | man h Sir M. Same a Siri Participan Salara | | 8855 | 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 | i i | | | | (nas | |
| | 4+81 | | man h Ni P come (Sa) cancele de la cancele de la cancel | -186 | 8855 8855 6856 | 4800 4800 4800 4800 4800 | | - | | | (186 (186 | |
| | 4480 | | manters com the complete compl | -056 | 4455 4455 4455 4455 | 48000 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | - | | | (186 (186 (186 | |

部门整体支出绩效目标表

(2022年度)

| 部门名称 | | | 达州联业技术学院本领 | | | | | | |
|------------|--|-----------|--|--|-------------------------|------------|----------------|--|--|
| | 任务名称 | | 主要内容 | | | | | | |
| | 加强管理制度建设 | | 1. 确等(内部管理制度)。 2. 优化内部分单层位, 2. 货产各项组总工作等项目在信仰中, 4. 建心接心径配验的内部管制度。 5. 万殊 "风水"也对似的最后 | | | | | | |
| | 加快免建工作建设 | | 1. 超级中原全省"双带头人"教师变支部工作室。 2. 超级中期区间省新村代教社大文建创新案例。 3. 超级中期区间省设计及设置的 | | | | | | |
| | 加大人才引进力度 | | ・ 2000年1月1日 (1.000円元の1000・) 1. 衛性物連省保険税を大明或行业領军人才 1名以上。 2. 労働等上研究生1名以上。 | | | | | | |
| 年度主 要任务 | 新区建设及其他专用 | | 。完成系区在安阳时处工界化人民间。 《京集时代一册》是即用人类似任政地的规划设计, 建立编写理点标子的。 《优学等——法院务大厅》年工展的联次末常管理系统等。 5.交级 " 2007—1900年的全线单、接行中级年度中的收集中,确处专项工作审计器品单。 成的企业出版的基础设计。 | | | | | | |
| | 加快教育质量提升 | | 2. 商品等产生加加高级技能大學研究:「現址上: 2. 投稿所代字检查和查案的 1-5 。 4. 加大规模科研行员 。现在就让科研规理至少 2項。 5. 用设定等专用, 6. 指动设施之种域外指则项目 1項。 5. 期間實施股份底层。 | | | | | | |
| | 保障学院基本运转 | | 确保工资、三金发放及时。 学院水电缆气支付及时。 | | | | | | |
| | | | 午夜部门整体支出预算 | | 货金总额 | 財政拨款 | 其他资金 | | |
| | | | | | 14, 288. 19 | 6, 823. 19 | 7, 465.1 | | |
| 年度8 体目标 | 按照达州职业技术学院学院党委会议、 行政工作会 克进、双高突破"的工作思路。 關始省"双高计划 实达、邓阳院性"现在设设"再创任绩,技术技能重 给、新校区基础设施建设发展取得突破、服务改革 动学院内能式高质量发展、贯彻落实学规综合改革? | | | 2署,學科以习近于新时代中国特色社会主义思想为指导,以"党建党项,改革联舰,对称 "四国一点,高部特色"高升作高原政社党设计等,"北宋集岛"及两个"意之监督各部等" 安设成本年期间等。 严酷的社会总统并不分级股户,从即建设总是成为不等人与 分级股票的时,支给建设设施特大型提设利润保护等从而建设力加重点工作。 在力推 级路、持续等的原义 从后,提供 | | | | | |
| | 一級指标 | | 二級指标 | =8 | 三級指标 | | 指移值(包含数字及文字描述) | | |
| | | | | 成立全省"双带头人 室 | 成立全省"双带头人"教师党支部工作 室 | | 31 ↑ | | |
| | | | | 发布市级以上官方平 | 发布市級以上官方平台宣传推進 | | > 500X; | | |
| | | | | 发展省级乡村振兴培 | 发展省级乡村振兴培训项目 | | > 1項 | | |
| | | | | 发展四川省高校思想政治工作项目 | | -1^ | | | |
| | | | | 发展现代学徒制省级典型案例 | | -17 | | | |
| | | | | 建立四川省"三全市 成系 | 建立四川省"三全省人"综合改革试点 院系 | | =1↑ | | |
| | | | | 建立四川省先进基层 | 建立四川省先进基层党组织 | | =1↑ | | |
| | | 数量指标 | 数量指标 | | 开展四川省新时代高校十大党建创新案 個 | | >1^ | | |
| | | İ | | 案性引进省级技能大师或行业领军人才 和博士研究生 | | 32% | | | |
| | 产出指标 | | | 中报省级以上科研课题、发明专利 | | 3-3項 | | | |
| | | | | 下源扶贫干部 | | =2% | | | |
| 年度積 | | | | 组织学生参加省级技 | 组织学生参加省级技能大赛获奖 | | > 20項 | | |
| 效指标 | | | | 组织学生国家级技能 | | >1M | | | |
| | | | | 编印《内部管理制度 | 编印《内部管理制度》 | | -18 | | |
| | | | | 更新发布官阿斯阿尔 | 更新发布官阿斯阿信息 | | > 300 % | | |
| | 质量指标 | | | 記检監察內部管理制度、"双高"建设 項目監督检查 | | ≥5% | | | |
| | | | | 优化内部办事 流程 | | is 30 All | | | |
| | | 时效指标 | | 完成东区建设项目竣工井投入使用 、新 校区二期建设项目及老校区改造的规划 | | > 985 | | | |
| | | | | 成本控制数 | | ≤14281883元 | | | |
| | | 成本指标 | | 经费支出合规率 | 经费支出合规率 | | -100% | | |
| | | 经济效益指标 | | 学费收徽率 | ·責收徵率 > 9 | | 985 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | | 人员假围应发尽发 | | > 985 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | 内部控制制度健全性 | | | 定性好坏 | | |
| | 調意度指标 | 服务对象调息度指标 | | 拜生满意皮 | | > 905 | | | |
| | | 服务对象调点 | 2度指标 | 拜生满意皮 | | >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××<u>(部门简称)</u>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。