

# 达州职业技术学院 2020年部门预算编制说明

## 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 2020 年重点工作

2020年主要工作计划:一是强化思想政治引领,提升教育治理现代化科学化能力。促进党建与教育教学深度融合;加强党风廉政建设;完善师德师风建设长效机制;推进思政和德育一体化建设;充分发挥宣传正向激励作用。二是聚焦职业教育改革创新,提升办学水平和人才培养质量。完善教学管理制度;加强师资队伍建设;集中精力抓项目建设;推进一流专业建设;狠抓标准化建设;深化校企合作、产教融合;推进质量保障体系建设;狠抓教学常规管理;做好各类数据统计报送。三是持续推进新校区建设,改善学院办学条件。强化施工过程管理;抢抓工程进度;保障新老校区正常运转。四是强化招生就业创业工作,严把“入口”“出口”质量关。优化招生工作;促进毕业生高质量就业;加强大学生创新创业。五是坚持学生为本,提升科学化人本化服务水平。丰富第二课堂活动;强化心理健康教育;精准开展学生资助;提升校园文化品味;建设高素质学工队伍。六是优化内部管理,提升教育治理现代化水平。推进民主管理;加快教育信息化建设和应用;加强财务管理;强化国资管理;加强图书档案管理;规范附属

医院管理；推进后勤规范化管理与改革；完善学院安全稳定风险防控体系；强化督查考核。七是践行高校使命，提升服务经济社会发展能力。提升学院科技创新和科研成果转化能力；坚决配合打赢打好教育脱贫攻坚站；完善终身教育体系建设；积极推广国家通用语言文字。

## 二、部门预算单位构成

达州职业技术学院是公益二类事业单位。

## 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：上年结转、一般公共预算拨款收入、事业收入；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 2020 年收支总预算 13413.3 万元，比 2019 年收支预算总数增加 163.9 万元，主要原因是工资福利支出减少 440.9 万元，对个人和家庭的补助支出减少 184.5 万元，上年结转减少 2.1 万元，商品服务支出增加 504.7 万元，成本费用增加 235.6 万元，项目支出增加 51.1 万元。

### （一）收入预算情况

达州职业技术学院 2020 年收入预算 13413.3 万元，其中：上年结转 114.1 万元，占 0.85%；一般公共预算拨款收入 6367.2 万元，占 47.47%，事业收入 6932 万元，占 51.68%。

### （二）支出预算情况

达州职业技术学院 2020 年支出预算 13413.3 万元，其中：基本支出 9452.4 万元，占 70.47%；项目支出 2960.9 万元，占 22.07%；成本费用 1000 万元，占 7.46%。

## 四、财政拨款收支预算情况说明

达州职业技术学院 2020 年财政拨款收支总预算 6481.3 万元，比 2019 年财政拨款收支总额预算减少 298.1 万元，主要原因一是基本养老保险扣缴比例降低、人员减少导致人员经费减少；二是强化成本意识，努力降低管理成本，公用经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 6367.2 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 114.1 万元；支出包括：一般公共服务支出 18.2 万元、教育支出 4859 万元、科学技术支出 2 万元、社会保障和就业支出 899.3 万元、卫生健康支出 256.5 万元、住房保障支出 446.3 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

达州职业技术学院 2020 年一般公共预算当年拨款 6367.2 万元，比 2019 年预算数减少 296 万元。主要原因一是基本养老保险扣缴比例降低、人员减少导致人员经费减少；二是强化成本意识，努力降低管理成本，公用经费减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 4782.8 万元，占 75.12%；社会保障和就业支出 896.4 万元，占 14.08%；卫生健康支出 241.7 万元，占 3.8%；住房保障支出 446.3 万元，占 7%。

### （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）：2020 年预算数为 4782.8 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“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）事业单位离退休（项）：2020 年预算数为 3.9 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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数为 595 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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位

职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为297.5万元，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）：2020年预算数为241.7万元，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. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为446.3万元，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2020年一般公共预算基本支出5600万元，其中：人员经费支出5319.9万元，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、离休费、生活补助。公用经费支出280.1万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费等。

## 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2020年“三公”经费财政拨款预算数21.2万元，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21.2万元。

（一）因公出国（境）经费较2019年预算持平。

（二）公务接待费与2019年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费比2019年减少0.8万元。

2018年12月公务用车改革后，学院保留11台业务用车。

2020年未安排公务用车购置费。

2020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。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

达州职业技术学院 2020 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

达州职业技术学院 2020 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

2020 年，达州职业技术学院未预算机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2020 年，达州职业技术学院安排政府采购一般公共预算 640 万元，主要用于采购教学、科研设备等。

### （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 11 台业务用车。

单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 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，2020 年达州职业技术学院按照要求对“双一流”优质高校建设、图书（电子、纸质）项目，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. 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. 一般公共服务（类）XXX 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。

4. 一般公共服务（类 XXX 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 等未单独设置项级科目的专门性 XXX 管理工作的项目支出。

5. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8. 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。

9. 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。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11. 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。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）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、会议费一般设备购置费等费用开支。

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 6.2020 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	2020年预算数	项 目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	6367.2	一、一般公共服务支出	18.2
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	6932.0	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	10869.3
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	1263.5
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	425.3
		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	835.0
		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	13299.2	本 年 支 出 合 计	13413.3
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	114.1		
收 入 总 计	13413.3	支 出 总 计	13413.3



## 部门预算收入总表

单位：万元

科目编码			单位代码		项 目 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
											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	13413.3	114.1	6367.2			6932.0	6932.0						
					达州职业技术学院	13413.3	114.1	6367.2			6932.0	6932.0						
201	32	99	149101		其他组织事务支出	18.2	18.2											
205	02	99	149101		其他普通教育支出	1.0	1.0											
205	03	02	149101		中等职业教育	12.2	12.2											
205	03	05	149101		高等职业教育	10856.1	63.0	4782.8			6010.3	6010.3						
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	3.9		3.9										
208	05	05	149101		机关事业单位基本养老保险缴费支出	837.8		595.0			242.8	242.8						
208	05	06	149101		机关事业单位职业年金缴费支出	418.9		297.5			121.4	121.4						
208	25	01	149101		其他城市生活救助	2.9	2.9											
210	04	09	149101		重大公共卫生服务	10.0	10.0											
210	04	99	149101		其他公共卫生支出	4.8	4.8											
210	11	02	149101		事业单位医疗	410.5		241.7			168.8	168.8						
221	02	01	149101		住房公积金	835.0		446.3			388.7	388.7						

## 部门预算支出总表

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	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										
				合计	13413.3	9452.4	2960.9		1000.0			
				达州职业技术学院	13413.3	9452.4	2960.9		1000.0			
201	32	99	149101	其他组织事务支出	18.2		18.2					
205	02	99	149101	其他普通教育支出	1.0		1.0					
205	03	02	149101	中等职业教育	12.2		12.2					
205	03	05	149101	高等职业教育	10856.1	6946.3	2909.8		1000.0			
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	3.9	3.9						
208	05	05	149101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	837.8	837.8						
208	05	06	149101	机关事业单位职业年金缴费支出	418.9	418.9						
208	25	01	149101	其他城市生活救助	2.9		2.9					
210	04	09	149101	重大公共卫生服务	10.0		10.0					
210	04	99	149101	其他公共卫生支出	4.8		4.8					
210	11	02	149101	事业单位医疗	410.5	410.5						
221	02	01	149101	住房公积金	835.0	835.0						

## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2020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	6367.2	一、本年支出	6481.3	6367.2			114.1
一般公共预算拨款收入	6367.2	一般公共服务支出	18.2				18.2
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	114.1	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	114.1	教育支出	4859.0	4782.8			76.2
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	899.3	896.4			2.9
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	256.5	241.7			14.8
		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	446.3	446.3			
		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	6481.3	支 出 总 计	6481.3	6367.2			114.1

## 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	6481.3	6367.2	6367.2	5600.0	767.2				114.1		114.1
		达州职业技术学院	6481.3	6367.2	6367.2	5600.0	767.2				114.1		114.1
		对事业单位经常性补助	5706.6	5671.6	5671.6	5579.6	92.0				35.0		35.0
505	01	工资福利支出	5299.5	5299.5	5299.5	5299.5							
505	02	商品和服务支出	407.1	372.1	372.1	280.1	92.0				35.0		35.0
		对事业单位资本性补助	640.0	640.0	640.0		640.0						
506	01	资本性支出（一）	640.0	640.0	640.0		640.0						
		对个人和家庭的补助	134.7	55.6	55.6	20.4	35.2				79.1		79.1
509	01	社会福利和救助	13.6	9.7	9.7	9.7					3.9		3.9
509	02	助学金	12.2								12.2		12.2
509	05	离退休费	10.7	10.7	10.7	10.7							
509	99	其他对个人和家庭补助	98.2	35.2	35.2		35.2				63.0		63.0



## 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	5600.0	5319.9	280.1
	149101		达州职业技术学院	5600.0	5319.9	280.1
	301		工资福利支出	5299.5	5299.5	
301	01	149101	基本工资	2442.9	2442.9	
301	02	149101	津贴补贴	51.2	51.2	
301	07	149101	绩效工资	1224.9	1224.9	
301	08	149101	机关事业单位基本养老保险缴费	595.0	595.0	
301	09	149101	职业年金缴费	297.5	297.5	
301	10	149101	职工基本医疗保险缴费	241.7	241.7	
301	13	149101	住房公积金	446.3	446.3	
	302		商品和服务支出	280.1		280.1
302	01	149101	办公费	10.0		10.0
302	05	149101	水费	50.0		50.0
302	06	149101	电费	69.6		69.6
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	73.3		73.3
	303		对个人和家庭的补助	20.4	20.4	
303	01	149101	离休费	10.7	10.7	
303	05	149101	生活补助	9.7	9.7	

## 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	767.2
				达州职业技术学院	767.2
				高等职业教育	767.2
205	03	05	149101	“双一流”优质高校建设（审核拨付）	340.0
205	03	05	149101	党建经费	104.5
205	03	05	149101	公务用车运行维护费	21.2
205	03	05	149101	紧缺人才引进费用	47.3
205	03	05	149101	精准扶贫驻村干部工作经费	9.2
205	03	05	149101	科研经费	45.0
205	03	05	149101	图书（纸质、电子）	200.0

## 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	21.2		21.2		21.2	
149101	达州职业技术学院	21.2		21.2		21.2	









2020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	540.0	540.0								
达州职业技术学院	540.0	540.0								
“双一流”优质高校建设	340.0	340.0		完成双一流建设，提高办学质量	数量指标	采购实验设备一批	社会效益	为双一流建设提供硬软件基础和保障，提高专业办学质量，更好服务社会。		
					成本指标	本着实用、够用、好用的原则，充分发挥建设资金的效益，提高采购设备的性价比				
					质量要求	满足学生教学、实验实训需求，提高教学质量。				
图书（纸质、电子）	200.0	200.0		完成特价图书采购经费目标200万元	完成时间	2020年底	经济效益	促进中小企业发展		
					采购成本	不能超过同类书籍采购成本	社会效益	为全院师生服务，注重实际使用		
					采购图书册数	>10万册				
					质量要求	达到国家图书质量标准				