

达州职业技术学院

2026 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、部门预算单位构成

第二部分 达州职业技术学院 2026 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

第三部分 达州职业技术学院 2026 年部门预算情况说明

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

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、医学类、工学类等学科高等专科学历教育；开展相关科学研究、学校学术交流与社会服务；举办中学教师、农业技术干部、医务人员的继续教育，专业培训开展有关行业职业技能鉴定；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 2026 年重点工作

2026 年，学校将持续强化党的全面领导，压实全面从严治党主体责任，从严正风肃纪、加强廉洁文化建设。深化理论武装，压实意识形态工作责任制，打造党建特色品牌，为学校高质量发展提供坚强政治保障。同时，全力冲刺新一轮“双高”建设和职业本科创建，强化专业、师资、科研、产教融合建设。持续深化“三教”改革，强化“五金”建设，以立德树人为根本，全方位全过程促进学生全面发展，全面推进思想政治育人，加强高素质思政队伍建设，促进学生身心健康，抓实招生就业工作，强化技能竞赛引领。坚持引育并举，深化“双师型”教师内涵建设，提升人才队伍建设。此外，持续深化产教融合、校企合作，助力乡村振兴、拓展国际交流。最后，以基础保障为支撑，全面提升学校综合服务效能，加快望犀校区产教融合实训基地建设，推进智慧校园升级，完善现代大学治理体系，全心全意做好师生服务，坚决维护校

园安全稳定，为学校高质量发展提供坚实保障。

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
2026 年部门预算表**

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

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	16,491.86	一、一般公共服务支出	2.00
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	11,550.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	300.00	五、教育支出	24,954.82
六、其他收入	254.70	六、科学技术支出	6.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,950.64
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	459.10
		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	1,224.00
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	28,596.56	本 年 支 出 合 计	28,596.56
七、上年结转			
收 入 总 计	28,596.56	支 出 总 计	28,596.56

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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	28,596.56		16,491.86				300.00	254.70			11,550.00
542001	达州职业技术学院	28,596.56		16,491.86				300.00	254.70			11,550.00

部门支出总表

部门：达州职业技术学院

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	28,596.56	17,097.85	11,498.71
201	32	99	542001	其他组织事务支出	2.00		2.00
205	03	02	542001	中等职业教育	29.49		29.49
205	03	05	542001	高等职业教育	24,925.33	13,482.70	11,442.62
206	99	99	542001	其他科学技术支出	6.00		6.00
208	05	05	542001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,287.42	1,287.42	
208	05	06	542001	机关事业单位职业年金缴费支出	644.62	644.62	
208	07	13	542001	求职和创业补贴	18.60		18.60
210	11	02	542001	事业单位医疗	459.10	459.10	
221	02	01	542001	住房公积金	1,224.00	1,224.00	

表2

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	16,491.86	一、本年支出	16,491.86	16,491.86		
一般公共预算拨款收入	16,491.86	一般公共服务支出	2.00	2.00		
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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	13,673.43	13,673.43		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	6.00	6.00		
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	1,649.47	1,649.47		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	345.52	345.52		
		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	815.44	815.44		
		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				
		债务还本支出				
		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				

表3

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

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	科目名称			
类	款	项					
				合 计	16,491.86	16,491.86	
				一般公共服务支出	16,491.86	16,491.86	
				组织事务	2.00	2.00	
201	32	99	542	其他组织事务支出	2.00	2.00	
			542	教育支出	13,673.44	13,673.44	
			542	职业教育	13,673.44	13,673.44	
205	03	02	542	中等职业教育	29.49	29.49	
205	03	05	542	高等职业教育	13,643.95	13,643.95	
			542	科学技术支出	6.00	6.00	
			542	其他科学技术支出	6.00	6.00	
206	99	99	542	其他科学技术支出	6.00	6.00	
			542	社会保障和就业支出	1,649.47	1,649.47	
			542	行政事业单位养老支出	1,630.87	1,630.87	
208	05	05	542	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,087.25	1,087.25	
208	05	06	542	机关事业单位职业年金缴费支出	543.62	543.62	
			542	就业补助	18.60	18.60	
208	07	13	542	求职和创业补贴	18.60	18.60	
			542	卫生健康支出	345.52	345.52	
			542	行政事业单位医疗	345.52	345.52	
210	11	02	542	事业单位医疗	345.52	345.52	
			542	住房保障支出	815.44	815.44	
			542	住房改革支出	815.44	815.44	
221	02	01	542	住房公积金	815.44	815.44	

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	10,525.39	9,662.26	863.13
			工资福利支出	9,641.49	9,641.49	
301	01		基本工资	3,337.69	3,337.69	
301	02		津贴补贴	52.98	52.98	
301	07		绩效工资	3,404.63	3,404.63	
301	08		机关事业单位基本养老保险缴费	1,087.25	1,087.25	
301	09		职业年金缴费	543.62	543.62	
301	10		职工基本医疗保险缴费	345.52	345.52	
301	12		其他社会保障缴费	54.36	54.36	
301	13		住房公积金	815.44	815.44	
			商品和服务支出	863.13		863.13
302	01		办公费	60.00		60.00
302	02		印刷费	20.00		20.00
302	07		邮电费	5.00		5.00
302	11		差旅费	83.00		83.00
302	13		维修（护）费	80.00		80.00
302	14		租赁费	10.00		10.00
302	16		培训费	10.00		10.00
302	28		工会经费	67.95		67.95
302	31		公务用车运行维护费	21.20		21.20
302	39		其他交通费用	0.50		0.50
302	99		其他商品和服务支出	505.48		505.48
			对个人和家庭的补助	20.77	20.77	
303	05		生活补助	20.62	20.62	
303	09		奖励金	0.16	0.16	

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	5,966.47
				其他组织事务支出	2.00
201	32	99	542001	专项业务类-达人计划巴渠卓越工程师人才项目资助资金	2.00
				中等职业教育	29.49
205	03	02	542001	专项业务类-教育质量提升计划工作经费	28.00
205	03	02	542001	民生保障类-中职学生免学费	1.12
205	03	02	542001	民生保障类-中职学生奖助学金	0.37
				高等职业教育	5,910.38
205	03	05	542001	现代职业教育质量提升计划	20.28
205	03	05	542001	民生保障类-高校学生奖助学金	45.12
205	03	05	542001	专项业务类-社会培训专项	52.80
205	03	05	542001	专项业务类-产教融合实训基地建设项目	5,068.25
205	03	05	542001	专项业务类-乡村振兴驻村帮扶工作经费	9.20
205	03	05	542001	专项业务类-校内科研项目	60.00
205	03	05	542001	专项业务类-人才引进项目	9.74
205	03	05	542001	专项业务类-优质高校建设项目	45.00
205	03	05	542001	专项业务类-学校教学日常运转项目	600.00
				其他科学技术支出	6.00
206	99	99	542001	专项业务类-三区人才建设工作经费	6.00
				求职和创业补贴	18.60
208	07	13	542001	基本民生类-就业补助资金	18.60

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	公务用车运行费	
	合 计	21.20		21.20		21.20	
542001	达州职业技术学院	21.20		21.20		21.20	

表4

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支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

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

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	公务用车运行费	
	合 计						

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		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

表6

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
542-达州职业技术学院 本级		6,256.19									
	民生保障类-学生 奖助学金	29.70	用于发放本校学生奖 助学金	成本指标	经济成本 指标	学生奖助学 金项目成本 控制数	≤	297000	元	10	反向指标
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	学生奖助学 金发放及时 性	定性	好坏		10	正向指标
				产出指标	数量指标	学生奖助学 金发放次数	≥	2	次	20	正向指标
				效益指标	可持续发 展指标	学生奖助学 金发放制度 健全性	定性	好坏		20	正向指标
				产出指标	质量指标	学生奖助学 金发放准确 性	≥	90	%	20	正向指标
	专项业务类-学生 保险赔偿	20.00	学生发生事故时，使 用该笔保险公司赔偿 金赔偿给学生。	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	赔偿学生满 意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本 指标	成本控制数	≤	200000	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	赔偿学生人 数	≤	1	个	20	反向指标
				产出指标	质量指标	赔偿标准验 收合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	赔偿资金到 账及时率	定性	及时		10	正向指标
				效益指标	可持续发 展指标	内部控制制 度完整性	定性	完整		20	正向指标
	专项业务类-物业 管理服务	700.00	2026年预计使用700 万元，用于学院新老 校区物业管理服务， 主要涉及物业管理、 公寓管理、安保服务 、垃圾清运处理等服 务。	效益指标	可持续发 展指标	内部控制制 度健全性	定性	好坏		10	正向指标
				成本指标	经济成本 指标	物业管理服 务成本控制 数	≤	700	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	确保物业管 理费用支付 及时率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益 指标	物业管理服 务覆盖率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	物业、公寓 及安保服务 建设	≥	3	套	10	正向指标
				产出指标	质量指标	物业管理服 务验收合格 率	≥	90	%	20	正向指标
	专项业务类-学生 退费专项	40.00	2026年预计使用40万 元，用于学生各类退 费专项的开支。	效益指标	可持续发 展指标	内部控制控 制健全性	定性	好坏		10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成学生退 费次数	≥	30	次	20	正向指标
				产出指标	时效指标	学生退费处 理及时率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本 指标	退费成本控 制数	≤	40	万元	10	反向指标
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成学生退 费准确率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益 指标	学生退费覆 盖率	=	100	%	20	正向指标
	专项业务类-校园	417.00	2026年预计使用417 万元，用于学院内各 类校园项目的改造开 支，主要包括：学生 宿舍改造、老校区消	产出指标	时效指标	预计今年完 成校园项目 改造	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	确保校园改 造项目验收 合格率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标

542001-达州职业技术学院	改造专项	417.00	防系统改造、新校区学生活动中心改造、新校区南区西侧大门改造、新校区厚德楼车库改造等。	效益指标	可持续发展指标	内部控制制度健全性	定性	好坏		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	确保校园改造项目覆盖率	≥	0	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	完成校园改造项目数量	≥	5	项	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	改造成本控制数	≤	417	万元	10	反向指标
	专项业务类-学生保险专项	20.67	2026年预计使用206700元，用于学院学生的各类保险费开支。	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	内部控制制度健全性	定性	好坏		20	正向指标
				产出指标	质量指标	确保学生保险保障的投保率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	20.67	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	支付学生实习保险数量	≥	1	套	20	正向指标
				产出指标	时效指标	确保学生保险支出的及时率	=	100	%	10	正向指标
	专项业务类-乡村振兴驻村帮扶工作经费	9.20	2025年预计使用财政资金9.2万元用于乡村振兴工作人员下乡经费，了解乡村振兴进度，指导乡村振兴工作。	满意度指标	帮扶对象满意度指标	村民满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	驻村干部到场及时率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	驻村干部到岗及时率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	驻村干部补贴应发尽发	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	92000	元	10	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	内部管理制度健全性	定性	高中低	其他	15	正向指标
				产出指标	数量指标	指导村落数量	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村干部数量	=	2	名	15	正向指标
	专项业务类-学校债务化解专项	1,780.25	2026年预计使用1780.2466万元还本付息。	成本指标	经济成本指标	还本付息成本控制数	≤	1780.2466	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	还本付息效率	定性	高中低		15	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	内控制度健全性	定性	好坏		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	还本利息应还尽还率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	还本付息及时率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	完成还本付息	=	1780.2466	万元	20	正向指标
	专项业务类-各类考试承办专项	250.00	2026年预计使用250万元，用于学院收费类考试专项的开支。	产出指标	时效指标	保证收费考试经费支付的及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	确保收费考试经费支出的合规性	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	考试开支的成本控制数	≤	250	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	完成收费考试支付的次数	≥	6	次	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	确保收费考试经费支付的覆盖率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	内部控制制度健全性	定性	好坏		10	正向指标
			预计使用237.2万元	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	内部控制制度健全性	定性	好坏		20	正向指标

专项业务类-联合办学专项	237.20	用于支付学校与其他学校签订的联合办学协议开支，按照协议约定对学生学费进行分成。	产出指标	数量指标	共建联合办学专业课程	≥	15	门	20	正向指标
			产出指标	时效指标	预计26年完成联合办学招生	≤	1	年	10	反向指标
			产出指标	质量指标	联合办学课程合格率	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	237.2	万元	20	反向指标
专项业务类-承接社会培训专项	60.00	用于学校开展的社会培训支出。	产出指标	数量指标	开展社会培训次数	≥	50	次	15	正向指标
			产出指标	时效指标	社会培训专业建设完成率	≥	90	%	20	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	社会培训内控制度健全性	定性	好坏		10	正向指标
			产出指标	质量指标	社会培训通过率	≥	90	%	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会培训覆盖率	≥	90	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	培训成本控制数	≤	600000	元	10	反向指标
专项业务类-校内科研项目	60.00	力争在2026年底完成院级重点项目5余项，一般项目20余项，一般教改项目20项，重点教学团队、科研团队和学生竞赛团队10个，强化科研兴校的举措，具有经济、社会、人文、科技的可持续效益。	产出指标	数量指标	一般科研项目	≤	20	项	10	反向指标
			产出指标	数量指标	重点科研项目数量	≤	5	项	10	反向指标
			产出指标	质量指标	科研项目申报成功率	≥	50	%	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	科研项目配套经费到位率	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科研、竞赛等团队数量	≤	10	个	10	反向指标
			产出指标	时效指标	科研课题项目按时结题率	≥	90	%	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	科研课题项目成本控制数	≤	60	万元	20	反向指标
专项业务类-人才引进项目	9.74	2026年预计使用该项目资金，引入硕博人才15名，助力学校教育教学发展。	产出指标	时效指标	招聘工作完成及时率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	引才报到率	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	引才人数	≥	15	名	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人才引进费用应发尽发率	=	100	%	20	正向指标
			成本指标	经济成本指标	人才引进项目成本控制数	≤	97442	元	20	反向指标
专项业务类-优质高校建设项目	45.00	2026年预计使用财政资金45万元用于“双一流”高校建设经费，包含推进川东北大健康高等研究院工作、建设中医名师工作室、开展教师培训等工作、组织参加全国技能大赛，提高办学能力，争创四川双高院校。	产出指标	数量指标	名师工作室数量	≥	1	个	10	正向指标
			产出指标	质量指标	工作室验收合格率	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	优质高校建设项目成本控制数	≤	45	万元	20	反向指标
			产出指标	数量指标	省级技能竞赛奖励数量	≥	5	项	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	名师工作室建设及时率	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	名师工作室建设使用率	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	日常运行专项经费支出及时率	≥	90	%	5	正向指标

	专项业务类-学校教学日常运转项目	2,387.43	2026年预计使用23874267元，保证学院日常办公及教学教育开支。	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	技能大师工作室数量	≥	5	个	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	日常运行专项经费符合要求的支付率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	日常运行专项经费支出准确率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	23874267	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	学生就业率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	教师外出培训次数	≥	50	次	10	正向指标
	专项业务类-校外科研项目	100.00	2026年预计使用100万元支付学校教职工校外来源科研经费的各类支出。	产出指标	时效指标	课题经费支出及时率	≥	90	%	15	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	科研管理制度健全性	定性	高中低	其他	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤	100	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	申报成功课题数量	≥	10	项	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	科研课题结题率	≥	90	%	15	正向指标
	专项业务类-学生活动专项	45.00	2026年预计45万元开展学生活动，例如艾滋病教育宣传活动、征兵宣传活动和心理健康等活动。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	学生到场率	≥	80	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	学生活动开展及时率	≥	90	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	各项活动经费应发尽发率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	学生活动次数	≥	3	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	45	万元	20	反向指标
	-其他运转类-公务用车购置经费（非财政拨款）	45.00	使用该45万元购置学校公务车，用于学校教育教学正常运转。	产出指标	数量指标	购买公车	≥	1	辆	20	正向指标
				成本指标	社会成本指标	项目成本控制数	≤	45	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	采购完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	内部控制制度完整性	定性	好坏	其他	20	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	10	正向指标

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 达州职业技术学院本级 单位：万元

年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			28,596.56		16,491.86		12,104.70	
支出预算			28,596.56		16,491.86		12,104.70	
年度总体目标			2026年是“十五五”开局之年，省级“双高计划”培育单位终期验收和新一轮“双高计划”建设之年。学校始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、二十届历次全会和教育强国、教育强省建设部署，围绕落实市委五届十一次全会精神，以“135”发展战略为牵引，全力以赴拼“双高”搞建设，深入对接“3+3+N”现代产业集群，坚持以工业振兴为主攻方向，优化专业结构，加快转型发展，全面融入达州经济社会发展主战场。学校坚持“党建引领、改革创新、数智赋能、转型升级、服务发展”工作思路，加快打造川东北大健康产业人才培养高地、川渝卓越工程技术技能人才培养高地、中国西部乡村振兴人才培养高地“三大高地”，着力推进人才强校、数智赋能、产教融合、文化引领、特色发展“五大工程”，深入实施深化教育教学、育人方式、人事管理、校企合作、治理体系、科技赋能、保障机制“七大改革”，牢牢扛起建设“四化同步、城乡融合、五区共兴”和“一区一枢纽一中心”使命担当，为达州“重振巴渠雄风，重塑大市荣光”贡献职教力量。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	120%	136.63%	131.83%	164.3%	113.76%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	60%		0%	0%	0%
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	10%	20.46%	0.34%	19.63%	41.4%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	225.23万元	225.23万元			225.23万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	1%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%				
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	数量指标	荣誉奖章	统筹规划校内外实训基地建设，提高实训资源使用效率。加强师生技能培养，力争获得省级以上奖项50项以上。				
2	产出指标	数量指标	教材建设	加强教材建设，以真实生产项目、典型工作任务、工程实践 案例等为载体，开发新形态教材2本。				
3	产出指标	数量指标	学生就业率	加大学生就业创业工作，扎实开展访企拓岗活动，广泛搭建就业平台，提升毕业生就业质量，实现毕业生就业去向落实率90%以上。				
4	产出指标	数量指标	人才引进	加强师资队伍建设，引进硕博人才25人。				
5	产出指标	数量指标	校园环境改善工作	加快配合高新科创公司推动新校区北区二期建设和国家产教融合基地建设。加快老校区改造工作，改善学生学习、住宿等条件。				
6	产出指标	数量指标	国际交流合作	加强留学生管理，提升留学生人才培养质量。坚持教随产出、校企同行，开展海外人员学历教育和技能培训，拓展留学生办学规模，招留学生20人，增强中国职业教育的国际影响力。				
7	效益指标	可持续发展指标	加强内部控制制度建设	完善学校各个环节的内部控制制度。				
8	效益指标	社会效益指标	加强产教融合工作	牵头组市域产教联合体、行业产教融合共同体，成立正达凯产业学院等产业学院，集聚资金、技术、人才、政策要素，推动各类主体深度参与专业群建设改革。创新多方参与的产教融合发展机制，健全议事决策组织机构，政府、行业企业和学校共建人才培养、技术服务、公共服务平台，落实校企双主体育人，服务区域发展，支撑产业发展。				
9	效益指标	社会效益指标	加强信息化建设	紧跟产业数字化和数字产业化发展新要求，推动专业群数字化改造和智能化升级。推动人工智能融入专业教学全过程，探索基于生成式人工智能的互动式教学模式。运用数字技术重塑教学空间，建立学生学习和教师成长数据库。推动学生学业评价、教师教学评价的数字化转型。加强新技术应 用培训，开展培训班2次以上，提升师生数字素养				

第三部分 达州职业技术学院 2026 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：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入。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 2026 年收支预算总数 28596.56 万元，比 2025 年收支预算总数增加 1216.04 万元，主要原因是学校用于新一轮“双高”建设和职业本科创建而发生的教育支出增加。

（一）收入预算情况

达州职业技术学院 2026 年收入预算 28596.56 万元，其中：一般公共预算拨款收入 16491.86 万元，占 57.67%；事业收入 11550 万元，占 40.39%；事业单位经营收入 300 万元，占 1.05%；其他收入 254.7 万元，占 0.89%。

（二）支出预算情况

达州职业技术学院 2026 年支出预算 28596.56 万元，其中：基本支出 17097.85 万元，占 59.79%；项目支出 11498.71 万元，占 40.21%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州职业技术学院 2026 年财政拨款收支预算总数 16491.86 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 1042.04 万元，主要原因是学校用于新一轮“双高”建设和职业本科创建而发生的教育支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 16491.86 万元；支出包括：一般公共服务支出 2 万元、教育支出 13673.43 万元、科学技术支出 6 万元、社会保障和就业支出 1649.47 万元、卫生健康支出 345.52 万元、住房保障支出 815.44 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 2026 年一般公共预算当年拨款 16491.86 万元，比 2025 年预算数增加 1042.04 万元，主要原因是学校用于新一轮“双高”建设和职业本科创建而发生的教育支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 2 万元，占 0.01%；教育支出 13673.43 万元，占 82.91%；科学技术支出 6 万元，占 0.04%；社会保障和就业支出 1649.47 万元，占 10%；卫生健康支出 345.52 万元，占 2.1%；住房保障支出 815.44 万元，占 4.94%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）2026 年预算数为 2 万元，主要用于：学校开展达人计划巴渠卓越工程师人才项目支出。

2.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2026 年预算数为 29.49 万元，主要用于：学校开展中职学生奖助学金项目支出。

3.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）

2026 年预算数为 13643.95 万元，主要用于：学校正常运转的基本支出和事业发展目标而安排的年度项目支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费；办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转；优质高校建设工作经费；党建经费；公务用车运行维护费；人才引进工作费用；产教融合项目；校内科研经费等专项方面支出。

4.科学技术（类）其他科学支出（款）其他科学支出（项）2026 年预算数为 6 万元，主要用于：学校开展三区人才建设工作项目支出。

5.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）2026 年预算数为 1087.25 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.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）2026 年预算数为 543.62 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业（类）就业补助（款）求职和创业补贴（项）2026 年预算数为 18.6 万元，主要用于：学校发放学生求职创业补贴。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 345.52 万元，主要用于：局

机关及下属事业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）2026 年预算数为 815.44 万元，主要用于：部门按规定为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 2026 年一般公共预算基本支出 10525.39 万元，其中：

人员经费 9662.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金。

公用经费 863.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

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 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 21.2 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 21.2 万元。

公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平。

单位现有公务用车 6 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）1 辆，大型客、货车 4 辆。

2026 年安排公务用车购置费 45 万元，拟购置公务用车 1 辆，其中：大型客车 1 辆。

2026 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 2026 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 2026 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

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

2026 年，达州职业技术学院安排政府采购预算 1115.61 万元，其中，政府采购货物预算 235.81 万元；政府采购工程预算 159.4 万元；政府采购服务预算 720.4 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，达州职业技术学院共有车辆 6 辆其中，定向保障用车 6 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）。

2026 年部门预算安排车辆购置经费 45 万元。其中，非财政拨款安排 45 万元。拟购置定向保障用车 1 辆。

达州职业技术学院 2026 年部门预算未安排单位价值 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，2026 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。

2026 年达州职业技术学院开展绩效目标管理的项目 18 个，涉及预算 6256.19 万元。其中：运转类项目 1 个，涉及预算 45 万元；特定目标类项目 17 个，涉及预算 6211.19 万元。

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）事业收入：指达州职业技术学院开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：学校开展达人计划巴渠卓越工程师人才项目支出。

（五）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指学校开展中职学生奖助学金项目支出。

（六）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指学校正常运转的基本支出和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（七）科学技术（类）其他科学支出（款）其他科学支出（项）指：学校开展三区人才建设工作项目支出。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）“三公”经费：纳入达州职业技术学院预算管理的“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。

（十七）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。