

# 乐山职业技术学院

## 2024 年部门预算

# 目录

## 第一部分 乐山职业技术学院概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 乐山职业技术学院 2024 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预算表
- 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
- 十五、政府采购预算表

## 第三部分 乐山职业技术学院 2024 年部门预算情况说明

明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 乐山职业技术学院概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）乐山职业技术学院职能简介。

乐山职业技术学院的基本职能是文化传承、培养人才、社会服务、科学研究。

### （二）乐山职业技术学院 2024 年重点工作。

**1.坚持立德树人根本，全方位服务学生成才。** 坚守安全底线，强化校园法治教育，构建“政府、学校”协同育人工作格局，营造“法治校园”“平安校园”良好育人氛围。持续打造“青春”系列校园文化活动品牌，积极推进中华优秀传统文化进校园和“一系一品”校园文化活动品牌建设。进一步建立健全学校心理健康教育机制体制，提升学生心理健康教育队伍能力水平，深化“医校合作”工作机制体制，提升“心理育人”工作实效。立足学生需求和班级实际，探索从入口到出口的“生涯教育与就业指导”全过程指导服务体系，全面压紧压实就业工作责任，构建与职业教育办学定位相适应的机制。

**2.强化师资培训，推进高水平教师队伍建设。** 聚焦学院十四五规划，组织实施高层次人才引进计划申报，积极推进博士培养和引进工作。制定柔性引进人才办法，诚聘有关专家、学者来我校兼职，担任学科领军人物或学科带头人；加快双师型教师、专业带头人和骨干教师培养，做好各级各类

人才选拔。持续探索产业导师特聘岗计划，集聚多方资源要素，形成优势互补，推动学院产教融合快速发展；多方式开展教师集中培训、企业实践活动，组织青年骨干教师集中培训、暑期企业实践活动，提升教师教学实践水平，组建能够深度参与学院人才培养的企业卓越兼职教师队伍。

**3.全面推进“双高建设”“产教融合”工作，提升学校核心竞争力。**围绕乐山先进材料、大健康服务、文化旅游、数字经济、智能制造5大支柱产业，依托乐山职业教育联盟，形成政、行、校、企、研五方协同联动共建技术技能平台工作机制，构建跨专业大类的硅材料制备技术等7个专业群，继续精准对接区域产业，梯队化构建专业群。优化专业群建设指导委员会，健全专业群建设工作日常管理与监控机制，规范开展专业建设。对照《本科层次职业教育专业设置管理办法（试行）》的通知，对硅材料制备技术、现代移动通信技术、护理等专业设置本科层次职业教育试点专业持续开展对标建设。建好乐山硅材料职教集团、乐山智能制造产教联盟、乐山医教联盟、四川酒店职教联盟的“1+N”职教联盟运行平台，打造“产业联盟+专业（群）”的运行平台，全面推广现代学徒制培养。加强1+X证书制度试点工作，推动课证融合，深化专创融合，将创新创业和促进就业深度融入专业人才培养全过程。持续做好省级智能制造行业产教融合共同体、晶硅光伏行业产教融合共同体、四川省药品零售行业产教融合共同体等共同体的持续建设工作。

**4.持续深化内部机制改革，提升学院规范治理能力。**围绕学院中心工作，依法全面履行审计监督职责，做好常态化

“经济体检”，扩大审计覆盖面，提高工作时效和质量，充分发挥审计的监督、控制、评价和服务职能，提高资金和资产的使用效益。按照“全覆盖”的审计要求，逐步扩大审计覆盖面，做到“应审尽审、党政同审、凡审必严、严肃问责”，全面提高审计监督整体效能，消除审计监督盲区。

严格预算编制，不断提高预算完整性、规范性、真实性、准确性，按市政府要求和市财政局部署，组织编制部门预算草案。强化预算执行约束，合理安排支出进度，动态开展预算执行跟踪管理，提升预决算编制的科学性和精准度。严格按乐山市财政局批复的市级预算，结合备案审批计划开展采购活动、完成备案审批计划项目招标工作。

**5.强化基础设施建设，切实做好师生保障服务。**进一步提升校园综合服务水平，不断增强师生员工幸福感，推进学院民生保障体制改革和治理模式转型。持续推进生态校园建设，加强节能降耗、节约用水、校园绿化、垃圾分类及禁塑、反食品浪费行动，落实教育系统“碳达峰、碳中和”工作任务，加强“源头+过程+共治”三大管控措施，定期进行食品安全工作督导检查。继续推进“职工之家”建设，继续做好举办职工大讲堂活动和传统节日庆祝慰问以及各类慰问，继续支持各二级工会和职工协会开展丰富多彩的活动，进一步加大困难师生员工帮扶力度，加强对离退休老同志的关心关爱，持续解决师生“急难愁盼”问题，以高质量发展理念努力推动学

院基础设施建设事业发展，不断提高师生员工的满意度和幸福感。

## 二、部门预算单位构成

乐山职业技术学院下属二级预算单位 2 个，其中其他事业单位 2 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山职业技术学院
2	乐山市奥林匹克学校



**第二部分 乐山职业技术学院**  
**2024 年部门预算表**

- 一、部门收支总表（公开表 1）
- 二、部门收入总表（公开表 1-1）
- 三、部门支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）
- 十五、政府采购预算表（公开表 8）

# 2024年部门预算

2024年01月25日

表1

## 部门收支总表

部门：

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	19,469.49	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	8,600.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	25,642.61
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,389.79
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	333.17
		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	703.91
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>28,069.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>28,069.49</b>
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		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>28,069.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>28,069.49</b>



## 部门支出总表

部门:

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	28,069.49	16,579.63	11,489.86		
					28,069.49	16,579.63	11,489.86		
				乐山市乐山职业技术学院本级	27,384.99	15,932.93	11,452.06		
205	03	02	323001	中等职业教育	51.96		51.96		
205	03	05	323001	高等职业教育	25,083.31	13,683.21	11,400.10		
208	05	02	323001	事业单位离退休	23.50	23.50			
208	05	05	323001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	789.55	789.55			
208	05	06	323001	机关事业单位职业年金缴费支出	394.78	394.78			
208	99	99	323001	其他社会保障和就业支出	76.97	76.97			
210	11	02	323001	事业单位医疗	312.39	312.39			
210	11	03	323001	公务员医疗补助	0.18	0.18			
221	02	01	323001	住房公积金	652.36	652.36			
				乐山市奥林匹克学校	684.50	646.70	37.80		
205	02	03	323303	初中教育	507.35	469.55	37.80		
208	05	05	323303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.48	64.48			
208	05	06	323303	机关事业单位职业年金缴费支出	32.24	32.24			
208	99	99	323303	其他社会保障和就业支出	8.28	8.28			
210	11	02	323303	事业单位医疗	20.60	20.60			
221	02	01	323303	住房公积金	51.55	51.55			

## 财政拨款收支预算总表

部门：

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	19,469.49	一、本年支出	19,469.49	19,469.49	
一般公共预算拨款收入	19,469.49	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		公共安全支出			
一般公共预算拨款收入		教育支出	17,042.61	17,042.61	
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			
		社会保障和就业支出	1,389.79	1,389.79	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	333.17	333.17	
		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	703.91	703.91	
		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			

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单位：万元

部门：

Table with columns for Item Code, Unit Code, Unit Name, Total, and various budget categories (General Public Budget, Governmental Fund, etc.) and sub-categories (Personnel, Equipment, etc.). Rows include items like 'Basic Salary', 'Subsidies', 'Performance Pay', etc.





## 一般公共预算支出预算表

部门：

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	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	19,469.49	19,469.49	
					19,469.49	19,469.49	
				乐山市乐山职业技术学院	19,469.49	19,469.49	
205	02	03	323	初中教育	507.35	507.35	
205	03	02	323	中等职业教育	51.96	51.96	
205	03	05	323	高等职业教育	16,483.31	16,483.31	
208	05	02	323	事业单位离退休	23.50	23.50	
208	05	05	323	机关事业单位基本养老保险缴费支出	854.03	854.03	
208	05	06	323	机关事业单位职业年金缴费支出	427.02	427.02	
208	99	99	323	其他社会保障和就业支出	85.25	85.25	
210	11	02	323	事业单位医疗	332.99	332.99	
210	11	03	323	公务员医疗补助	0.18	0.18	
221	02	01	323	住房公积金	703.91	703.91	

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
				<b>16,579.63</b>	<b>15,259.91</b>	<b>1,319.72</b>
				16,579.63	15,259.91	1,319.72
		323001	乐山市乐山职业技术学院本级	15,932.93	14,679.74	1,253.19
		301	工资福利支出	14,620.73	14,620.73	
301	01	30101	基本工资	3,013.78	3,013.78	
301	02	30102	津贴补贴	85.18	85.18	
301	02	3010201	地方津贴补贴	85.18	85.18	
301	07	30107	绩效工资	5,714.25	5,714.25	
301	07	3010701	基础性绩效工资	4,044.83	4,044.83	
301	07	3010702	奖励性绩效工资	1,669.42	1,669.42	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	972.43	972.43	
301	09	30109	职业年金缴费	486.22	486.22	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	312.39	312.39	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.18	0.18	
301	12	30112	其他社会保障缴费	86.11	86.11	
301	12	3011201	工伤保险	12.16	12.16	
301	12	3011202	失业保险	36.47	36.47	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	37.49	37.49	
301	13	30113	住房公积金	1,251.29	1,251.29	
301	99	30199	其他工资福利支出	2,698.90	2,698.90	
301	99	3019901	直接聘用人员经费	430.00	430.00	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	1,143.00	1,143.00	
301	99	3019914	事业动态绩效工资	571.50	571.50	
301	99	3019999	其他工资福利支出	554.40	554.40	
		302	商品和服务支出	1,253.19		1,253.19
302	01	30201	办公费	82.80		82.80
302	01	3020101	日常办公用品	32.80		32.80
302	01	3020102	书报杂志	50.00		50.00
302	02	30202	印刷费	80.00		80.00
302	02	3020201	办公印刷费	40.00		40.00
302	02	3020299	其他印刷费	40.00		40.00
302	03	30203	咨询费	15.00		15.00
302	03	3020301	法律顾问费	5.00		5.00
302	03	3020399	其他咨询费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	80.00		80.00
302	07	3020701	邮寄费	30.00		30.00
302	07	3020702	电话费	10.00		10.00
302	07	3020705	网络通讯费	40.00		40.00
302	11	30211	差旅费	80.00		80.00
302	11	3021101	差旅城市间交通费	40.00		40.00
302	11	3021102	差旅住宿费	20.00		20.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	10.00		10.00
302	11	3021104	差旅杂费	10.00		10.00
302	13	30213	维修(护)费	80.00		80.00
302	13	3021301	办公设备维修(护)费	20.00		20.00
302	13	3021312	零星维修(护)费	50.00		50.00
302	13	3021321	网络信息系统运行和维护费用	10.00		10.00
302	15	30215	会议费	10.00		10.00
302	15	3021501	三类、四类会议费	10.00		10.00

302	17	30217	公务接待费	16.00		16.00
302	17	3021701	公务接待费	16.00		16.00
302	28	30228	工会经费	231.47		231.47
302	28	3022801	工会经费（比例）	85.31		85.31
302	28	3022802	工会经费（补充）	146.16		146.16
302	29	30229	福利费	127.97		127.97
302	31	30231	公务用车运行维护费	35.20		35.20
302	31	3023101	燃料费	12.20		12.20
302	31	3023102	维修费	6.00		6.00
302	31	3023103	过路过桥费	4.00		4.00
302	31	3023104	保险费	3.00		3.00
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	39	30239	其他交通费用	4.06		4.06
302	39	3023901	公务交通补贴	4.06		4.06
302	99	30299	其他商品和服务支出	410.69		410.69
302	99	3029901	离退休人员活动费	22.88		22.88
302	99	3029902	午餐补助费	348.48		348.48
302	99	3029999	其他商品和服务支出	39.33		39.33
		303	对个人和家庭的补助	59.01	59.01	
303	01	30301	离休费	36.32	36.32	
303	01	3030101	机关事业单位离休人员补贴	36.32	36.32	
303	05	30305	生活补助	2.69	2.69	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	20.00	20.00	
303	99	3039999	其他对个人和家庭的补助	20.00	20.00	
		323303	乐山市奥林匹克学校	646.70	580.17	66.53
		301	工资福利支出	580.17	580.17	
301	01	30101	基本工资	201.67	201.67	
301	02	30102	津贴补贴	5.86	5.86	
301	02	3010201	地方津贴补贴	5.86	5.86	
301	07	30107	绩效工资	118.27	118.27	
301	07	3010701	基础性绩效工资	75.00	75.00	
301	07	3010702	奖励性绩效工资	43.27	43.27	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.48	64.48	
301	09	30109	职业年金缴费	32.24	32.24	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	20.60	20.60	
301	12	30112	其他社会保障缴费	8.28	8.28	
301	12	3011201	工伤保险	0.81	0.81	
301	12	3011202	失业保险	2.42	2.42	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	5.06	5.06	
301	13	30113	住房公积金	51.55	51.55	
301	99	30199	其他工资福利支出	77.22	77.22	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	77.22	77.22	
		302	商品和服务支出	66.53		66.53
302	01	30201	办公费	4.20		4.20
302	01	3020101	日常办公用品	3.90		3.90
302	01	3020102	书报杂志	0.30		0.30
302	05	30205	水费	3.80		3.80
302	05	3020501	办公卫生用水	0.50		0.50
302	05	3020502	饮用水	0.30		0.30
302	05	3020599	其他水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	0.40		0.40
302	06	3020601	办公用电费	0.40		0.40
302	07	30207	邮电费	1.80		1.80
302	07	3020705	网络通讯费	1.80		1.80
302	11	30211	差旅费	1.80		1.80

302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.60		0.60
302	11	3021102	差旅住宿费	0.60		0.60
302	11	3021103	差旅伙食补助费	0.40		0.40
302	11	3021104	差旅公杂费	0.20		0.20
302	13	30213	维修（护）费	3.50		3.50
302	13	3021301	办公设备维修（护）费	0.50		0.50
302	13	3021312	零星维修（护）费	3.00		3.00
302	26	30226	劳务费	1.50		1.50
302	26	3022699	其他劳务费	1.50		1.50
302	28	30228	工会经费	15.25		15.25
302	28	3022801	工会经费（比例）	5.65		5.65
302	28	3022802	工会经费（补充）	9.60		9.60
302	29	30229	福利费	8.48		8.48
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	31	3023101	燃料费	2.00		2.00
302	31	3023102	维修费	0.40		0.40
302	31	3023103	过路过桥费	0.20		0.20
302	31	3023104	保险费	0.40		0.40
302	99	30299	其他商品和服务支出	22.80		22.80
302	99	3029901	离退休人员活动费	1.68		1.68
302	99	3029902	午餐补助费	21.12		21.12

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	2,889.86
					2,889.86
				乐山市乐山职业技术学院本级	2,852.06
				中等职业教育	51.96
205	03	02	323001	中职免学费市级补助资金	49.56
205	03	02	323001	中职助学金市级补助资金	2.40
				高等职业教育	2,800.10
205	03	05	323001	“双高”院校建设经费	2,466.00
205	03	05	323001	高职国家奖助学金	334.10
				乐山市奥林匹克学校	37.80
				初中教育	37.80
205	02	03	323303	课后延时服务费	37.80

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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	54.20		38.20		38.20	16.00
		54.20		38.20		38.20	16.00
323001	乐山市乐山职业技术学院本级	51.20		35.20		35.20	16.00
323303	乐山市奥林匹克学校	3.00		3.00		3.00	

## 政府性基金支出预算表

部门:

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			

空表说明: 无此项内容



## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

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					

空表说明：无此项内容

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：

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			

空表说明：无此项内容

部门预算项目绩效目标表（2024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
323-乐山市乐山职业技术学院		11,489.86									
323001-乐山市乐山职业技术学院本级	学院运转经费	2,266.00	校园2022年水、电、气费用及物业服务是保障校园正常运行，保障近16000名师生在校期间向正常教学、生活所必须的服务项目。	产出指标	数量指标	服务师生数	≥	16000	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	绿化完好率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	设备设施维修及时率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学院知名度	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	物管管理面积	≥	288000	平方米	10	正向指标
				产出指标	数量指标	绿化养护面积	≥	150000	平方米	10	正向指标
	“双高”院校建设经费	4,505.00	党建引领高质量发展，奋力打造“四个高地”，硅材料制备技术和护理2个专业群建成特色鲜明、国内领先的专业群；以硅材料国家示范性职教集团为引领推进产教融合，实体化运作“1+N”职教联盟，全面打造高素质技术技能人才培养高地。以应用型科研推动学院服务区域经济社会发展，形成技术创新服务体系，建立“产教学研用创”一体化运行机制，打造技术创新服务高地。打造具有国际范、中国韵、嘉州味的校园文化品牌，依托乐山文化资源建设地方特色文化课程，打造文化传承高地。做强“引进来”，做深“走出去”，做精“留乐山”，建好中国-赞比亚职业技术学院新能源工程学院，打造国际交流高地。到2025年，建成四川一流高职院校。	产出指标	数量指标	技术技能培训	=	20000	人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	精品在线开放课程	=	15	门	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	服务地方发展能力	定性	持续提升	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	校企“双元”特色精品教材	=	14	部	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	3	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	成果数量	≥	20	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	成果质量优秀率	≥	95	%	10	正向指标
	新校园建设还本付息	3,968.00	新校园建设向银行贷款，该项目用于偿还2023年新校园建设农发行及工商银行本金及利息。	产出指标	时效指标	还本付息及时率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升学院知名度	定性	高	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	债务还本付息金额	=	3968	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	债务本息控制率	=	100	%	20	正向指标
	学生资助经费	327.00	学院按事业收入的5%提取的学生资助经费，主要用于勤工俭学、资助贫困生顺利完成学业、为实习生购买实习险、支付国际学生生活费，资助学生社团活动等。通过该项目实施让经济困难的学	产出指标	数量指标	补助学生人数	≥	300	人次	15	正向指标
				产出指标	质量指标	资助学生评审准确率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	发放生活补助时间	≤	12	月	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升学院声誉	定性	高	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	支付学生助学贷款补偿金人数	≥	800	人	15	正向指标
				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
	高职国家奖助学金	334.10	完成学生国家助学金、励志奖学金发放任务。	效益指标	社会效益指标	学院知名度	定性	持续提升	20		
产出指标				时效指标	发放完成时间	≤	12	月	15		
满意度指标				服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%	10		
产出指标				数量指标	励志奖学金发放学生人数	≥	470	人	15		
产出指标				质量指标	评选准确率	=	100	%	15		

				产出指标	数量指标	国家助学金 发放学生人	≥	4350	人	15		
	中职免学费市级 补助资金	49.56	完成中职学生学 费减免，资助中 职学生顺利完成 学业。	产出指标	质量指标	资助到位率	=	100	%	20		
产出指标				数量指标	资助学生人 数	≥	1500	人	20			
效益指标				社会效益 指标	学院知名度	≥	98	%	20			
满意度指 标				服务对象 满意度指	学生满意度	≥	95	%	10			
产出指标				时效指标	完成时间	≤	12	月	20			
	中职助学金市级 补助资金	2.40	发放中职学生助 学金，资助期顺 利完成学业。	产出指标	数量指标	学生人数	≥	200	人	20		
产出指标				时效指标	支付时间	≤	12	月	20			
产出指标				质量指标	评选合格率	=	100	%	20			
满意度指 标				服务对象 满意度指	学生满意度	≥	98	%	10			
效益指标				社会效益 指标	学院知名度	≥	95	%	20			
	323303-乐山市奥林匹 克学校	课后延时服务费	37.80	按时足额完成课 后服务延时费发 放	满意度指 标	服务对象 满意度指	职工满意度	≥	95	%	10	
产出指标					时效指标	发放时效	≤	2024	年	20		
产出指标					数量指标	发放金额	≤	378000	元	20		
效益指标					经济效益 指标	职工工资待 遇有效提高	定性	有效		20		
产出指标					质量指标	发放准确率	=	100	%	20		

## 部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位: 万元

部门名称		乐山市乐山职业技术学院					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金			
	28,069.49	19,469.49		8,600.00			
年度总体目标	把党的二十大精神作为引领发展的“指南针”，紧跟成渝地区双城经济圈等国家战略的重大机遇，服务乐山“旅游兴市、产业强市”发展战略，围绕学院“十四五”发展规划，以立德树人根本任务，推动学院高质量发展；以“双高”建设全面提升人才培养水平，促进产教融合，深化校企合作；以双师队伍建设为重点，提升师资整体素质；坚持立德树人，提高学生综合素质；以服务区域经济转型升级为目标，拓展社会服务，践行“一带一路”倡议，加强对外交流与合作；实现数字化校园，发挥职教优势，推进区域职业教育发展和乡村振兴。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	坚持立德树人根本，全方位服务学生成才。	开展校园法治教育，营造“平安校园”良好育人氛围；打造“青春”系列校园文化活动品牌；建立健全心理健康教育机制体制；全面压紧压实就业工作责任，提升学生就业率。					
	强化师资培训，推进高水平教师队伍建设。	引进高层次人才，推进博士培训；聘请专家、学者来校担任学科带头人；培养双师型教师；多方式开展教师集中培训、企业实践活动，提升教师教学实践水平。					
	全面推进“双高建设”“产教融合”工作，提升学校核心竞争力。	围绕乐山支柱产业，依托乐山职业教育联盟，构建跨专业大类的硅材料制备技术等7个专业群，对部分专业设置本科层次职业教育试点专业持续开展对标建设；建好乐山硅材料职教集团、乐山智能制造产教联盟、乐山医教联盟等运行平台；加强1+X证书制度试点工作，推动课证整合，深化专创融合，将创新创业和促进就业深度融入专业人才全过程。					
	持续深化内部机制改革，提升学院规范治理能力。	规范财务管理和招投标工作，做好内部审计工作，提升管理水平。					
	强化基础设施建设，切实做好师生保障服务。	推进生态校园建设，加强节能降耗行动；定期进行食品安全工作督导检查；推进“职工之家”建设，加大困难师生员工帮扶力度，提高师生满意度。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	培养学生人数	>	15000	人	5
			社会服务人次	≥	10000	人次	5
			专业群建设数量	≥	7	个	5
			国家级教师团队数量	≥	2	个	5
			科技成果数量	≥	50	个	5
			培养高层次人才	>	50	人	5
	质量指标	省级双高院校验收通过率	=	100	%	10	
		学生就业率	≥	95	%	10	
	时效指标	任务完成时间	≤	12	月	10	
效益指标	社会效益指标	学校社会知名度	定性	持续提升		20	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	

## 政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合计			403.87					
323001-乐山市乐山职业技术学院本级			403.87					
51110022T000000333274-学院运转经费	C21040000-物业管理服务	1	382.67	是	是	否	否	
51110024Y000010740499-生均经费	C23120301-车辆维修和保养服务	1	6.00	是	是	否	否	2024公车维修
51110024Y000010740499-生均经费	C18040102-财产保险服务	1	3.00	否	否	否	否	2024车辆保险
51110024Y000010740499-生均经费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1	12.20	否	否	否	否	2024车辆加油

**第三部分 乐山职业技术学院  
2024 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，乐山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；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。乐山职业技术学院 2024 年收支预算总数 28069.49 万元，比 2023 年收支预算总数增加 2232.49 万元，主要原因是学生人数变动增加了财政生均拨款，收费标准调整增加了事业收入。

### （一）收入预算情况

乐山职业技术学院 2024 年收入预算 28069.49 万元，其中：一般公共预算拨款收入 19469.49 万元，占 69%；事业收入 8600 万元，占 31%。

### （二）支出预算情况

乐山职业技术学院 2024 年支出预算 28069.49 万元，其中：基本支出 16579.63 万元，占 59%；项目支出 11489.86 万元，占 41%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

乐山职业技术学院 2024 年财政拨款收支预算总数 19469.49 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 1132.49 万元，主要原因是学生人数变动增加了财政生均拨款。



收入包括：本年一般公共预算拨款收入 19469.49 万元；支出包括：教育支出 17042.61 万元、社会保障和就业支出 1389.79 万元、卫生健康支出 333.17 万元、住房保障支出 703.91 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**

乐山职业技术学院 2024 年一般公共预算当年拨款 19469.4 万元，比 2023 年预算数增加 1132.49 万元，主要原因是学生人数变动增加了高等职业教育拨款。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出 17042.62 万元，占 88%；社会保障和就业支出 1389.8 万元，占 7%；卫生健康支出 333.17 万元，占 2%；住房保障支出 703.91 万元，占 3%。

#### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024 年预算数为 507.35 万元，主要用于：部门下属单位乐山市奥林匹克学校人员工资福利支出和日常公用经费支出。

2.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2024 年预算数为 51.96 万元，主要用于：乐山职业技术学院中职学生免学费和助学金。

3.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2024 年预算数为 16483.31 万元，主要用于：乐山职业技术

学院各类人员经费、日常运转的基本支出以及为完成特定教学工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

4.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)2024年预算数为23.50万元,主要用于:学院离休费支出。

5.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)2024年预算数为854.03万元,主要用于:学院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)2024年预算数为427.02万元,主要用于:学院实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2024年预算数为85.25万元,主要用于:单位缴纳的工伤、失业保险支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为332.99万元,主要用于:单位缴纳的基本医疗保险费。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助0.18万元(项)2024年预算数为0.18万元,主要用于:单位缴纳的医疗补助经费。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

（项）2024年预算数为703.91万元，主要用于：单位缴纳的住房公积金。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

乐山职业技术学院2024年一般公共预算基本支出16579.63万元，其中：

人员经费15259.91万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1319.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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**

乐山职业技术学院2024年“三公”经费财政拨款预算数54.20万元，其中：公务接待费16万元，公务用车购置及运行维护费38.20万元。2024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）公务接待费与2023年预算持平。**

2024年公务接待费计划用于接待上级部门或同类院校等人员（包含外宾）交流发生的餐费等。

**（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算下降 7%。**主要原因是主要原因是厉行节约，加强公务用车使用管理，严格按照规定使用公务用车。。

单位现有公务用车 10 辆，其中：轿车 4 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 1 辆，大型客车 2 辆，其他车型 2 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元。

2024 年安排公务用车运行维护费 38.20 万元，用于 10 辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出，主要保障院校间交流、教学、招生、继续教育和社会服务等业务工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

乐山职业技术学院 2024 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**

乐山职业技术学院 2024 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**

本部门下属乐山职业技术学院、乐山市奥林匹克学校等 2 家单位均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，乐山职业技术学院安排政府采购预算 403.87

万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 403.87 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，乐山职业技术学院所属各预算单位共有车辆 10 辆其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 10 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 2 台。

2024 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**

2024 年乐山职业技术学院开展绩效目标管理的项目 21 个，涉及预算 28069.49 万元。其中：人员类项目 9 个，涉及预算 15272.05 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 1307.58 万元；特定目标类项目 8 个，涉及预算 11489.86 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映部门举办的初中教育支出。

(四) 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指反映各部门举办的各类中等职业教育支出。

(五) 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。

(六) 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）：指事业单位开支的离退休。

(七) 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(八) 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

(九) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述

项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十一) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十二) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十三) 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 三公经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(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,牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、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。