乐山职业技术学院
2022 年单位预算

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 2022 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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、单位预算项目支出绩效目标表

十四、单位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 2022 年单位预算情况说明

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2022年重点工作。

1.按照“党建+业务”理念，强化党建工作与业务发展的深度融合。强化意识形态工作。深入贯彻落实中央、省、市意识形态工作决策部署，牢牢掌握意识形态工作领导权和话语权。

2.扎实推进“三全育人”综合改革试点创建工作，坚持“五育并举”，推动“四进工程”，构建全员育人、全程育人、全方位育人新格局。

3.推进师资队伍建设六大工程，不断提升师资队伍水平。

4.深化产教融合，促进校企协同育人，不断提升校企资源共建共管共享水平。

5.强化“三教改革”，改进教学内容与教材，创新教学模式与方法，推动深化课程评价改革，加强信息化教学建设。

6.办好中赞职业技术学院新能源分院，培养熟悉中华传统文化、中资企业急需的本土技术技能人才。

7.助力乡村振兴，构建体现乐山特色的职业教育社会服务培训体系，提升职业教育服务社会能力。

二、部门预算单位构成

乐山职业技术学院(本级)是财政全额拨款的事业单位。

第二部分　乐山职业技术学院
2022 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表 1）

二、单位收入总表（公开表 1-1）

三、单位支出总表（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、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

十四、单位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）

表 1

单位收支总表

单位：323001-乐山市乐山职业技术学院本级　　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	16,339.33	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	9,300.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	23,578.65
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	1,137.02
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	264.24
		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	659.43
		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	25,639.33	本 年 支 出 合 计	25,639.33
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	
收　入　总　计	25,639.33	支　出　总　计	25,639.33

表 1-1

单位收入总表

单位：323001-乐山市乐山职业技术学院本级　　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	**25,639.33**		**16,339.33**			**9,300.00**					
		25,639.33		16,339.33			9,300.00					
323001	乐山市乐山职业技术学院本级	25,639.33		16,339.33			9,300.00					

表 1-2

支出预算总表

单位：323001-乐山市乐山职业技术学院本级　　金额单位：万元

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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合　　计	**25,639.33**	**11,807.72**	**13,831.61**		
					25,639.33	11,807.72	13,831.61		
				乐山市乐山职业技术学院本级	25,639.33	11,807.72	13,831.61		
205	03	02	323001	中等职业教育	59.74		59.74		
205	03	05	323001	高等职业教育	23,518.91	9,747.03	13,771.87		
208	05	02	323001	事业单位离退休	22.15	22.15			
208	05	05	323001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	693.09	693.09			
208	05	06	323001	机关事业单位职业年金缴费支出	346.55	346.55			
208	99	99	323001	其他社会保障和就业支出	75.23	75.23			
210	11	02	323001	事业单位医疗	264.24	264.24			
221	02	01	323001	住房公积金	659.43	659.43			

表 2

财政拨款收支总表

单位：323001-乐山市乐山职业技术学院本级

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	16,339.33	一、本年支出	16,339.33	16,339.33		
一般公共预算拨款收入	16,339.33	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				
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	14,278.65	14,278.65		
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	1,137.02	1,137.02		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	264.24	264.24		
		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	659.43	659.43		
		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				

表
2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：323001-乐山市乐山职业技术学院本级

金额单位：万元

项目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	16,339.33	16,339.33	16,339.33	11,807.72	4,531.61																											
				16,339.33	16,339.33	16,339.33	11,807.72	4,531.61																											
			乐山市乐山职业技术学院本级	16,339.33	16,339.33	16,339.33	11,807.72	4,531.61																											
			对事业单位经常性补助	14,660.04	14,660.04	14,660.04	11,782.37	2,877.68																											
505	01	323001	工资福利支出	10,584.01	10,584.01	10,584.01	10,584.01																												
505	02	323001	商品和服务支出	4,076.03	4,076.03	4,076.03	1,198.36	2,877.68																											
			对事业单位资本性补助	1,378.40	1,378.40	1,378.40		1,378.40																											
506	01	323001	资本性支出（一）	1,378.40	1,378.40	1,378.40		1,378.40																											
			对个人和家庭的补助	300.89	300.89	300.89	25.35	275.54																											
50	01	323001	社会福利和救助	3.20	3.20	3.20	3.20																												

9																																							
509	02	323001	助学金	275.54	275.54	275.54		275.54																															
509	05	323001	离退休费	22.15	22.15	22.15	22.15																																

表 3

一般公共预算支出总表

单位：323001-乐山市乐山职业技术学院本级　　金额单位：万元

项目					总计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	转移性支出	债务利息及费用支出	债务还本支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）													
类	款	项															
				合　　计	**16,339.33**	**10,584.01**	**4,076.03**	**300.89**					**1,378.40**				
					16,339.33	10,584.01	4,076.03	300.89					1,378.40				
				乐山市乐山职业技术学院本级	16,339.33	10,584.01	4,076.03	300.89					1,378.40				
205	03	02	323001	中等职业教育	59.74		59.74										
205	03	05	323001	高等职业教育	14,218.91	8,545.47	4,016.29	278.74					1,378.40				
208	05	02	323001	事业单位离退休	22.15			22.15									
208	05	05	323001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	693.09	693.09											
208	05	06	323001	机关事业单位职业年金缴费支出	346.55	346.55											
208	99	99	323001	其他社会保障和就业支出	75.23	75.23											
210	11	02	323001	事业单位医疗	264.24	264.24											
221	02	01	323001	住房公积金	659.43	659.43											

表 3-1(1)

一般公共预算支出表

单位：323001-乐山市乐山职业技术学院本级　　金额单位：万元

项目					合计	工资福利支出													对个人和家庭的补助											
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项																												
				合　　计	10,884.90	2,553.38	77.59			5,058.09	693.09	346.55	264.24		75.23	1,062.30		453.54	22.15				3.20			275.54				
					10,884.90	2,553.38	77.59			5,058.09	693.09	346.55	264.24		75.23	1,062.30		453.54	22.15				3.20			275.54				
				乐山市乐山职业技术学院本级	10,884.90	2,553.38	77.59			5,058.09	693.09	346.55	264.24		75.23	1,062.30		453.54	22.15				3.20			275.54				
205	03	05	323001	高等职业教育	8,824.21	2,553.38	77.59			5,058.09						402.87		453.54					3.20			275.54				
208	05	02	323001	事业单位离退休	22.15														22.15											
208	05	05	323001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	693.09						693.09																			
208	05	06	323001	机关事业单位职业年金缴费支出	346.55							346.55																		
208	99	99	323001	其他社会保障和就业支出	75.23										75.23															
210	11	02	323001	事业单位医疗	264.24								264.24																	
221	02	01	323001	住房公积金	659.43											659.43														

表 3-1(2)

一般公共预算支出表

单位：323001-乐山市乐山职业技术学院本级

金额单位：万元

项目					合计	商品和服务支出																								
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合　　计	4,076.03	80.00	70.00	23.00		110.00	380.00	85.00		580.00	176.38		170.00	34.10	15.00	35.00	21.00	228.38			1,005.92	150.00	207.59	111.95	51.00	14.06	20.00	507.66
					4,076.03	80.00	70.00	23.00		110.00	380.00	85.00		580.00	176.38		170.00	34.10	15.00	35.00	21.00	228.38			1,005.92	150.00	207.59	111.95	51.00	14.06	20.00	507.66
				乐山市乐山职业技术学院本级	4,076.03	80.00	70.00	23.00		110.00	380.00	85.00		580.00	176.38		170.00	34.10	15.00	35.00	21.00	228.38			1,005.92	150.00	207.59	111.95	51.00	14.06	20.00	507.66
205	03	02	323001	中等职业教育	59.74																											59.74
205	03	05	323001	高等职业教育	4,016.29	80.00	70.00	23.00		110.00	380.00	85.00		580.00	176.38		170.00	34.10	15.00	35.00	21.00	228.38			1,005.92	150.00	207.59	111.95	51.00	14.06	20.00	447.92

表 3-1(3)

一般公共预算支出表

单位：323001-乐山市乐山职业技术学院本级　　金额单位：万元

项目					合计	资本性支出（基本建设）											资本性支出															
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
类	款	项																														
				合　　计	**1,378.40**													**3.40**	**700.00**			**657.00**							**18.00**			
					1,378.40													3.40	700.00			657.00							18.00			
				乐山市乐山职业技术学院本级	1,378.40													3.40	700.00			657.00							18.00			
205	03	05	323001	高等职业教育	1,378.40													3.40	700.00			657.00							18.00			

表 3-1(4)

一般公共预算支出表

单位：323001-乐山市乐山职业技术学院本级　　金额单位：万元

项目					合计	债务利息及费用支出				对企业补助（基本建设）		对企业补助					对社会保障基金补助			其他支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	资本金注入	其他对企业补助	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项																						
				合　计																				

表 3-2

一般公共预算基本支出预算表

单位：323001-乐山市乐山职业技术学院本级　　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	**11,807.72**	**10,613.42**	**1,194.30**
				11,807.72	10,613.42	1,194.30
		323001	乐山市乐山职业技术学院本级	11,807.72	10,613.42	1,194.30
		505	对事业单位经常性补助	11,782.37	10,588.07	1,194.30
505	01	50501	工资福利支出	10,584.01	10,584.01	
505	02	50502	商品和服务支出	1,198.36	4.06	1,194.30
		509	对个人和家庭的补助	25.35	25.35	
509	01	50901	社会福利和救助	3.20	3.20	
509	05	50905	离退休费	22.15	22.15	

表 3-3

一般公共预算项目支出预算表

单位：323001-乐山市乐山职业技术学院本级　　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	4,531.61
					4,531.61
				乐山市乐山职业技术学院本级	4,531.61
				中等职业教育	59.74
205	03	02	323001	中职免学费（市级配套）	59.74
				高等职业教育	4,471.87
205	03	05	323001	学院运转经费	2,264.46
205	03	05	323001	大专国家奖助学金（市级配套）	275.54
205	03	05	323001	“双高”院校建设经费	1,274.88
205	03	05	323001	现代职业教育质量提升经费	657.00

表 3-4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：323001-乐山市乐山职业技术学院本级　　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	**72.00**		**51.00**		**51.00**	**21.00**
		72.00		51.00		51.00	21.00
323001	乐山市乐山职业技术学院本级	72.00		51.00		51.00	21.00

表 4

政府性基金支出预算表

单位：323001-乐山市乐山职业技术学院本级　　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			

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出表

单位：323001-乐山市乐山职业技术学院本级　　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						

表 5

国有资本经营支出预算表

单位：323001-乐山市乐山职业技术学院本级　　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			

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

市级单位预算项目绩效目标申报表（2022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		13,868.51									
323001-乐山市乐山职业技术学院本级	学院运转经费	2,264.46	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	15	正向指标
				产出指标	数量指标	物管管理面积	≥	228000	平方米	15	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
				产出指标	时效指标	绿化养护及时率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	绿化完好率	≥	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	定性	高中低		5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升学院形象	定性	好坏		5	正向指标
				产出指标	质量指标	物管人员到岗率	＝	98	%	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
	大专国家奖助学金（市级配套）	275.54	中职学生免学费市级配套项目是按全面实行中等职业教育免学费政策设立的，本项目预算金额为按规定由市级财政配套部分经费。中职学生学费标准为每生2200元/年、2000元/年，按政策，中央按每生1900元/年下达预算，市财政按每生300元/年、100元/年下达预算。	产出指标	数量指标	励志奖学金奖励学生数	＝	351	人	25	正向指标
				产出指标	数量指标	国家奖学金补助学生数	＝	12	人	25	正向指标
				产出指标	时效指标	奖助学金发放及时性	定性	高中低		3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升学院声誉	定性	高中低		3	正向指标
				产出指标	数量指标	国家助学金资助学生数	＝	3643	人	25	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	评审合理性	定性	优良中低差		4	正向指标
	“双高”院校建设经费	1,274.88	到2023年，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	产出指标	质量指标	“1+X”证书试点学生取证率	＝	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	课程思政示范课程	＝	20	门	10	正向指标
				产出指标	数量指标	精品在线开放课程	＝	15	门	5	正向指标
				产出指标	数量指标	课程思政典型案例	＝	200	个	10	正向指标

			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，形成技术技能创新服务体系，建立“产 教学研用创”一体化运行机制，打造技术技能创新服务高地。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“留学乐山” ，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、国内领先的特色高职院校。一批专业群达到国内领先水平，产出一批高水平技术创新成果，引领四川省 职业教育现代化和支撑区域发展能力突出，成为四川省特色高水平高 职学校的典范，为形成中国特色职业教育的思想体系、话语体系、政 策体系和实践体系做出突出贡献。	效益指标	社会效益指标	学院影响力	定性	高中低		3	正向指标
				产出指标	数量指标	校企“双元”特色精品教材	＝	14	部	5	正向指标
				产出指标	数量指标	技艺技能传承创新平台	＝	3	个	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	4	正向指标
				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	“课程思政”教学名师团队	＝	3	个	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	服务地方发展能力	定性	高中低		3	正向指标
				产出指标	数量指标	党建工作样板支部	＝	2	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	“互联网+”大学生创新创业大赛获奖	＝	10	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	产教融合实训基地	＝	2	个	5	正向指标
	新校园建设还本付息	3,317.00	新校园建设向银行贷款，该项目用于偿还 2022 年新校园建设农发行及工商银行本金及利息。	产出指标	质量指标	债务本息控制率	＝	100	%	25	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升学院知名度	定性	高中低		5	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	时效指标	还本付息及时率	＝	100	%	25	正向指标
				产出指标	数量指标	债务还本付息金额	＝	3317	万元	25	正向指标
	科技和社会服务	33.00	完成 3000 余人培训任务，提升学院社会服务能力。	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	社会服务	≥	3000	人	20	正向指标

						人数					
				效益指标	社会效益指标	学院社会服务能力	定性	高中低		10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	项目完成率	≥	95	%	20	正向指标
	学生资助经费	250.00	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生得到适当资助，减轻家庭经济负担。	产出指标	时效指标	发放生活补助及时性	定性	高中低		3	正向指标
				产出指标	数量指标	补助学生人数	≥	300	人次	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升学院声誉	定性	高中低		3	正向指标
				产出指标	质量指标	资助学生评审合规性	定性	好坏		4	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	30	正向指标
	中职免学费（市级配套）	59.74	减免中职 2026 名学生学费，帮助贫困学生顺利完成学业	产出指标	时效指标	资金发放及时性	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	数量指标	免学费人数	=	2026	人	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	资金发放准确率（%）	≥	98	%	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学院影响力	定性	高中低		5	正向指标
	“双高”院校建设经费（上年结转）	1,900.00	到 2023 年，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，形成技术技能创新服务体系，建立“产 教学研用创”一体化运行机制，打造技术技能创新服务	产出指标	数量指标	课程思政示范课程	=	20	门	10	正向指标
				产出指标	数量指标	课程思政典型案例	=	200	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学院影响力	定性	高中低		5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	服务地方发展能力	定性	高中低		5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	5	正向指标
				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	“互联网+”大学生创新创业大赛获奖	=	10	个	5	正向指标

			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“留学乐山” ，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、国内领先的特色高职院校。一批专业群达到国内领先水平，产出一批高水平技术创新成果，引领四川省 职业教育现代化和支撑区域发展能力突出，成为四川省特色高水平高 职学校的典范，为形成中国特色职业教育的思想体系、话语体系、政 策体系和实践体系做出突出贡献。	产出指标	数量指标	技艺技能传承创新平台	＝	3	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	党建工作样板支部	＝	2	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	精品在线开放课程	＝	15	门	5	正向指标
				产出指标	质量指标	“1+X”证书试点学生取证率	＝	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	校企“双元”特色精品教材	＝	14	部	5	正向指标
				产出指标	数量指标	产教融合实训基地	＝	2	个	10	正向指标
	“双高”院校建设经费（专户）	2,600.00	到 2023 年，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，形成技术技能创新服务体系，建立“产 教学研用创”一体化运行机制，打造技术技能创新服务	产出指标	数量指标	产教融合实训基地	＝	2	个	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	服务地方发展能力	定性	高中低		5	正向指标
				产出指标	数量指标	精品在线开放课程	＝	15	门	5	正向指标
				产出指标	数量指标	课程思政教学名师团队	＝	3	个	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	校企双元特色精品教材	＝	14	部	5	正向指标
				产出指标	数量指标	党建工作样板支部	＝	2	个	5	正向指标

			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“留学乐山” ，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、国内领先的特色高职院校。一批专业群达到国内领先水平，产出一批高水平技术创新成果，引领四川省 职业教育现代化和支撑区域发展能力突出，成为四川省特色高水平高 职学校的典范，为形成中国特色职业教育的思想体系、话语体系、政 策体系和实践体系做出突出贡献。	产出指标	质量指标	“1+x”证书试点学生取证率	＝	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	技艺技能传承创新平台	＝	3	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	课程思政典型案例	＝	200	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	“互联网+”大学生创新创业大赛获奖	＝	10	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学院影响力	定性	高中低		5	正向指标
				产出指标	数量指标	技术技能培训	＝	20000	人次	10	正向指标
	现代职业教育质量提升经费	657.00	到 2023 年，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	产出指标	数量指标	技术技能培训	＝	20000	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	“1+X”证书试点学生取证率	＝	90	%	20	正向指标

			服务区域经济社会发展，形成技术技能创新服务体系，建立“产 教学研用创”一体化运行机制，打造技术技能创新服务高地。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“留学乐山” ，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、国内领先的特色高职院校。一批专业群达到国内领先水平，产出一批高水平技术创新成果，引领四川省 职业教育现代化和支撑区域发展能力突出，成为四川省特色高水平高 职学校的典范，为形成中国特色职业教育的思想体系、话语体系、政 策体系和实践体系做出突出贡献。	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	产教融合实训基地	＝	2	个	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	服务地方发展能力	定性	高中低		10	正向指标
	新校园建设	1,200.00	按工程进度支付新校园工程款	产出指标	质量指标	工程质量	定性	优良中低差		5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按时完成率	＝	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	项目管理费用控制	＝	1200	万元	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学院影响力	定性	高中低		5	正向指标

十四、单位整体支出绩效目标表（公开表7）

整体支出绩效目标申报表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称</td><td colspan="4">乐山市乐山职业技术学院</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="4">主要内容</td></tr>
<tr><td>办好中赞职业技术学院新能源分院</td><td colspan="4">办好中赞职业技术学院新能源分院，培养熟悉中华传统文化、中资企业急需的本土技术技能人才。</td></tr>
<tr><td>助力乡村振兴</td><td colspan="4">助力乡村振兴，构建体现乐山特色的职业教育社会服务培训体系，提升职业教育服务社会能力。</td></tr>
<tr><td>按照“党建+业务”理念，强化党建工作与业务发展的深度融合。</td><td colspan="4">按照“党建+业务”理念，强化党建工作与业务发展的深度融合。强化意识形态工作。深入贯彻落实中央、省、市意识形态工作决策部署，牢牢掌握意识形态工作领导权和话语权。</td></tr>
<tr><td>扎实推进“三全育人”综合改革试点创建工作</td><td colspan="4">扎实推进“三全育人”综合改革试点创建工作，坚持“五育并举”，推动“四进工程”，构建全员育人、全程育人、全方位育人新格局。</td></tr>
<tr><td>推进师资队伍建设六大工程</td><td colspan="4">推进师资队伍建设六大工程，不断提升师资队伍水平。</td></tr>
<tr><td>深化产教融合</td><td colspan="4">深化产教融合，促进校企协同育人，不断提升校企资源共建共管共享水平。</td></tr>
<tr><td>强化“三教改革”</td><td colspan="4">强化“三教改革”，改进教学内容与教材，创新教学模式与方法，推动深化课程评价改革，加强信息化教学建设。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度单位整体支出预算</td><td>资金总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>25639.33</td><td>16339.33</td><td>9,300.00</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">以党建为引领提升内部治理能力；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。；</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="9">数量指标</td><td>“课程思政”教学名师团队</td><td colspan="2">＝3个</td></tr>
<tr><td>产教融合实训基地</td><td colspan="2">＝2个</td></tr>
<tr><td>党建工作样板支部</td><td colspan="2">＝2个</td></tr>
<tr><td>服务师生人数</td><td colspan="2">≥16000人</td></tr>
<tr><td>技术技能培训</td><td colspan="2">＝20000人次</td></tr>
<tr><td>奖助学金补助学生人数</td><td colspan="2">≥4006人</td></tr>
<tr><td>精品在线开放课程</td><td colspan="2">＝15门</td></tr>
<tr><td>课程思政典型案例</td><td colspan="2">＝200个</td></tr>
<tr><td>课程思政示范课程</td><td colspan="2">＝20门</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>“1+X”证书试点学生取证率</td><td colspan="2">＝90%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>学院影响力</td><td colspan="2">定性高中低</td></tr>
<tr><td>服务地方发展能力</td><td colspan="2">定性高中低</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

十五、政府采购预算表（公开表8）

政 府 采 购 预 算 表

单位：323001-乐山市乐山职业技术学院本级　　金额单位：万元

项　　目				采购数量	面向中小企业	政府采购预算
单位代码	单位名称（科目）	品目序号	品目名称			
	合　　计					3488
	乐山市乐山职业技术学院本级					3,488.00
323001	生均保障公用经费	C050301	车辆维修和保养服务	1	是	15.00
323001	生均保障公用经费	C050302	车辆加油服务	1	否	13.00
323001	生均保障公用经费	C15040201	机动车保险服务	1	否	5.00
323001	学院运转经费	C1204	物业管理服务	1	是	580.00
323001	“双高”院校建设经费	A9999	其他不另分类的物品	1	是	700.00
323001	“双高”院校建设经费	A020305	乘用车（轿车）	1	是	18.00
323001	“双高”院校建设经费（上年结转）	A9999	其他不另分类的物品	1	否	1,500.00
323001	现代职业教育质量提升经费	A020199	其他计算机设备及软件	1	是	657.00

第三部分　乐山职业技术学院
2022年单位预算情况说明

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（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。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（本级）2022 年收支预算总数 25639 万元,比 2021 年收支预算总数减少 681 万元，主要原因是按市财政要求预留部分人员经费。

（一）收入预算情况

乐山职业技术学院(本级)2022 年收入预算 25639 万元，其中：一般公共预算拨款收入 16339 万元，占 63.73%；事业收入 9300 万元，占 36.27%。

（二）支出预算情况

乐山职业技术学院 2022 年支出预算 26323 万元，其中：基本支出 11808 万元，占 44.86%；项目支出 13831 万元，占 55.14%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山职业技术学院2022年财政拨款收支预算总数16430万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 2490 万元，主要原因是按市财政要求预留部分人员经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 16339 万元；支出包括：教育支出 14279 万元、社会保障和就业支出 1137 万元、卫生健康支出 264、住房保障支出 659 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2022年一般公共预算当年拨款16339万元，比2021年预算数减少2581万元，主要原因是按市财政要求预留部分人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出14279万元，占87.39%；社会保障和就业支出1137万元，占6.96%；卫生健康支出264，占1.62%；住房保障支出659万元，占4.03%。

（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）中等职业教育（项）2022年预算数为59.74万元，主要用于：中职免学费支出。

2.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2022年预算数为14218.91万元，主要用于：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，主要包括：学院运转经费、专业及师资队伍建设经费、招生就业工作费用、继续教育和社会服务支出、科研经费、办公设备购置、物业管理费、学生资助经费等项目。

3.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）2022年预算数为22.15万元，主要用于：学院本级离退休支出。

4.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）：2022年预算数为693.09万元，主要用于：实施养老保险制度后，学院本级

按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2022 年预算数为 346.55 万元，主要用于：实施养老保险制度后，学院本级按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（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):2022 年预算数为 75.23 万元，主要用于：实施养老保险制度后，学院本级按规定由单位缴纳的其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.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 264.24 万元，主要用于：学院本级基本医疗保险缴费支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022 年预算数为 659.43 万元，主要用于：学院本级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支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山职业技术学院2022年一般公共预算基本支出11807万元，其中：

人员经费 10613 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费用、离休费、生活补助、

其他社会保障缴费。

公用经费1194万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、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、水费、电费。

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2022年“三公”经费财政拨款预算数72万元，其中：公务接待费21万元，公务用车购置及运行维护费51万元。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2021年预算下降1.87%。主要原因是厉行节约，严控三公经费。

2022年公务接待费计划用于接待同类院校等人员交流发生的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算下降0.78%。主要原因是厉行节约，严控三公经费。

单位现有公务用车5辆，其中：轿车4辆，越野车0辆，大型客、货车1辆、其他车型0辆。

2022年安排公务用车购置费0万元。

2022年安排公务用车运行维护费51万元，用于5辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，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

乐山职业技术学院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，乐山职业技术学院（本级）的机关运行经费财政拨款预算为1194万元，比2021年预算增加74万元，增长6.61%。主要原因是机关运行经费范围扩大。

（二）政府采购情况

2022年，乐山职业技术学院安排政府采购预算3488万元，其中，政府采购货物预算2875万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算613万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，乐山职业技术学院（本级）共有车辆8辆，其中，市级领导干部用车0辆、学院定向保障用车8辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备2台(套)。

2022年单位预算安排车辆购置经费18万元。其中，财政拨款预算安排18万元，非财政拨款安排0万元。拟购置用于学院定向保障用车1辆。未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022年乐山职业技术学院开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算13831.61万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目11个，涉及预算13831.61万元。

第四部分　名词解释

（一）财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（三）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。

（四）教育（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（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（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

（八）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。

（九）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）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

（十二）社会保障和就业（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经费。

（十三）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。

（十四）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)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。