

安康职业技术学院 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

安康职业技术学院主要承担职业技术学历教育和职业技能短期培训。具体为：实施全日制专科层次高等职业教育和中等职业教育；开展学历继续教育，面向行业企业开展职工继续教育；面向社会开展各类职业技能培训和师资培训，培养适应现代化生产、服务需要的中级技工、高级技工和预备技师；承担职业技能鉴定、就业服务以及企业技师和高级技师的提升培训与研修交流、考核鉴定与评价等任务。

（二）机构设置

安康职业技术学院内设 11 个行政处室(党政办公室、纪检监察审计处<效能督查室>、组织人事处、宣传统战部、教务科研处<青少年示范性综合实践基地>、学生工作部、招生处、就业创业处、财务处、后勤管理处、保卫处)、1 个群团工作部、4 个教辅机构（基础教学部、思政部、图书馆、信息技术中心）、6 个二级学院（安康技师学院、继续教育与培训学院、医学院、护理学院、师范学院、工程学院）。

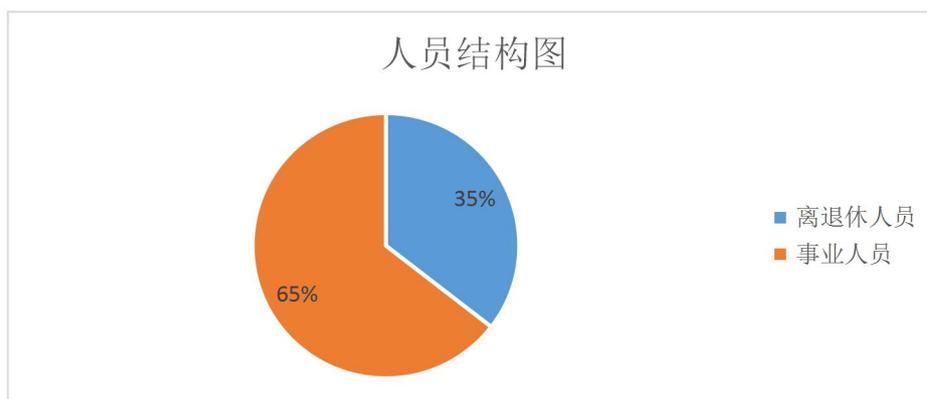
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的二级预算单位共 2 个，包括：

序号	单位名称
1	安康职业技术学院
2	安康职业技术学院附属小学

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 612 人，其中：事业编制 612 人。年末实有人员 587 人，其中事业 587 人。单位管理的离退休人员共计 323 人，其中：离休人员 3 人，退休人员 320 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算拨款收支。

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	19,063.87	1、一般公共服务支出	4.80
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	3,197.09	5、教育支出	20,095.40
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	497.52	8、社会保障和就业支出	1,871.35
		9、卫生健康支出	3.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	269.31
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	22,758.48	本年支出合计	22,243.87
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	322.43
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	192.18
收入总计	22,758.48	支出总计	22,758.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02-2 表
金额单位：万元

编制部门：

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	818.16	818.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,024.83	1,024.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	55.58	55.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	求职创业补贴	58.40	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	910.85	910.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	269.31	269.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	269.31	269.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	269.31	269.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03-1 表

编制部门：

金额单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		22,243.87	16,527.25	5,716.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20,095.40	14,378.79	5,716.61	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	378.70	378.21	0.49	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	169.07	168.58	0.49	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	209.63	209.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	19,716.70	14,000.58	5,716.12	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	847.24	847.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	18,500.82	12,784.70	5,716.12	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	355.74	355.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,871.35	1,871.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	818.16	818.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	818.16	818.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,024.83	1,024.83	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03-2 表
金额单位：万元

编制部门：

2080709	职业技能 鉴定补贴	55.58	55.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	求职创业 补贴	58.40	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业 补助支出	910.85	910.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医 药支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	269.31	269.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	269.31	269.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	269.31	269.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04-1 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算 财政拨款	19,063.87	1、一般公共服务支出	4.80	4.80	0.00
2、政府性基金预 算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营 预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	16,723.22	16,723.22	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	1,871.35	1,871.35	0.00
		9、卫生健康支出	3.00	3.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	269.31	269.31	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04-2 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政 拨款
本年收入合计	19,063.87	本年支出合计	18,871.69	18,871.69	
年初财政拨款结转和 结余		年末财政拨款 结转和结余	192.18	192.18	
一、一般公共预 算财政拨款					
二、政府性基金预 算财政拨款					
收入总计	19,063.87	支出总计	19,063.87	19,063.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05-1 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		18,871.69	16,350.75	12,564.30	3,786.45	2,520.93	
201	一般公共服务支出	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	
205	教育支出	16,723.22	14,202.29	11,385.27	2,817.02	2,520.93	
20502	普通教育	378.70	378.21	371.23	6.98	0.49	
2050202	小学教育	169.07	168.58	161.60	6.98	0.49	
2050205	高等教育	209.63	209.63	209.63	0.00	0.00	
20503	职业教育	16,344.52	13,824.08	11,014.04	2,810.04	2,520.44	
2050302	中专教育	847.24	847.24	847.24	0.00	0.00	
2050304	职业高中教育	12.90	12.90	0.00	12.90	0.00	
2050305	高等职业教育	15,128.64	12,608.20	9,811.06	2,797.14	2,520.44	
2050399	其他职业教育支出	355.74	355.74	355.74	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,871.35	1,871.35	904.92	966.43	0.00	
20805	行政事业单位离退休	818.16	818.16	818.16	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	818.16	818.16	818.16	0.00	0.00	
20807	就业补助	1,024.83	1,024.83	58.40	966.43	0.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05-2 表

编制部门：

金额单位：万元

2080709	职业技能鉴定补贴	55.58	55.58	0.00	55.58	0.00	
2080713	求职创业补贴	58.40	58.40	58.40	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	910.85	910.85	0.00	910.85	0.00	
20808	抚恤	28.36	28.36	28.36	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	28.36	28.36	28.36	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	
21006	中医药	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	
2100699	其他中医药支出	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	
221	住房保障支出	269.31	269.31	269.31	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	269.31	269.31	269.31	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	269.31	269.31	269.31	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06-1 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		16,350.75	12,564.30	3,786.45	
301	工资福利支出	0.00	7,971.80	0.00	
30101	基本工资	0.00	2,287.77	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	828.62	0.00	
30107	绩效工资	0.00	2,276.72	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	818.16	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	159.86	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	11.86	0.00	
30113	住房公积金	0.00	864.57	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	724.24	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	3,786.45	
30201	办公费	0.00	0.00	216.11	
30202	印刷费	0.00	0.00	41.87	
30203	咨询费	0.00	0.00	8.41	
30204	手续费	0.00	0.00	0.10	
30205	水费	0.00	0.00	117.51	
30206	电费	0.00	0.00	348.10	
30207	邮电费	0.00	0.00	24.20	
30209	物业管理费	0.00	0.00	363.24	
30211	差旅费	0.00	0.00	171.39	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	518.40	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06-2 表

编制部门：

金额单位：万元

30214	租赁费	0.00	0.00	8.23	
30216	培训费	0.00	0.00	10.05	
30217	公务接待费	0.00	0.00	4.73	
30218	专用材料费	0.00	0.00	545.29	
30226	劳务费	0.00	0.00	157.36	
30227	委托业务费	0.00	0.00	654.46	
30228	工会经费	0.00	0.00	213.87	
30231	公务用车运行维护 费	0.00	0.00	12.98	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	16.66	
30299	其他商品和服务支 出	0.00	0.00	353.50	
303	对个人和家庭的补助	0.00	4,592.50	0.00	
30301	离休费	0.00	38.91	0.00	
30304	抚恤金	0.00	33.81	0.00	
30305	生活补助	0.00	7.39	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	336.24	0.00	
30308	助学金	0.00	4,052.49	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.05	0.00	
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.00	123.60	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	23	0	5	18	0	18	0	10.05
决算数	17.71	0	4.73	12.98	0	12.98	0	10.05
上年决算 数	18.14	0	5.02	13.12	0	13.12	0	72.77
增减额	-0.43	0	-0.29	-0.14	0	-0.14	0	-62.72
增减率	-2.43%	0	-6.13%	-1.08%	0	-1.08%	0	-86.2%

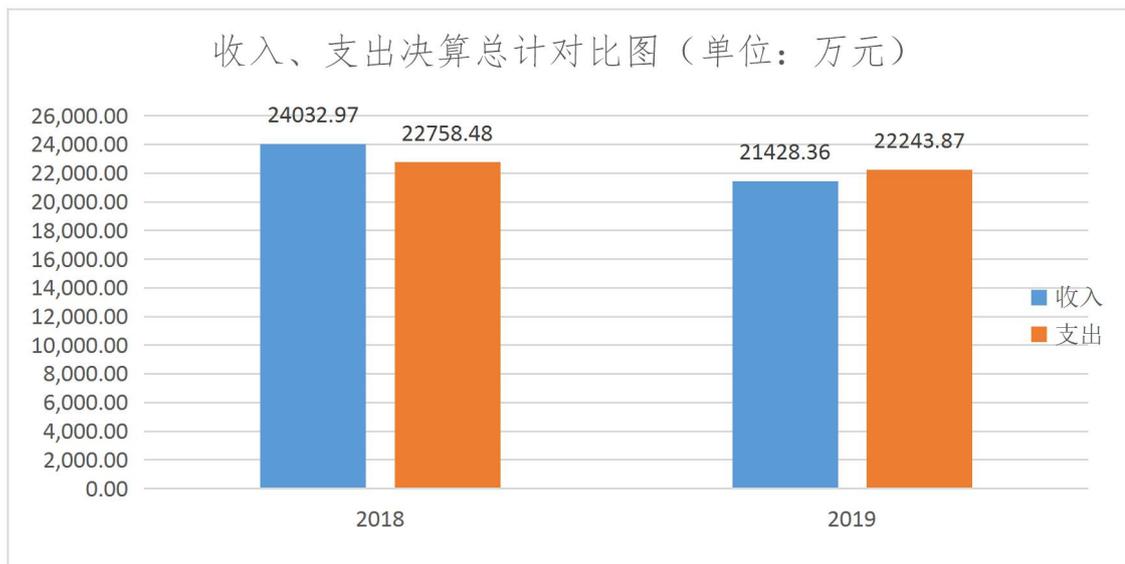
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

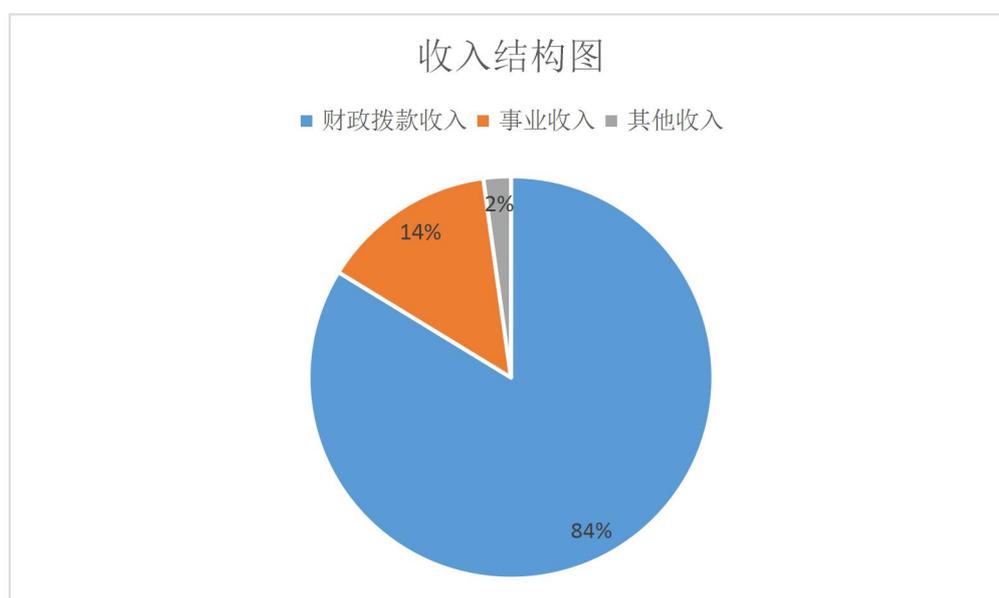
2019 年度收入总计 22758.48 万元，上年度收入总计 24032.97 万元，与 2018 年相比减少 1274.49 万元，主要原因是财政专项资金拨款减少。

2019 年度支出总计 22243.87 万元，上年度支出总计 24128.36 万元，与 2018 年相比减少 1884.49 万元，主要原因是学院各类专项资金支出减少。



二、收入决算情况说明

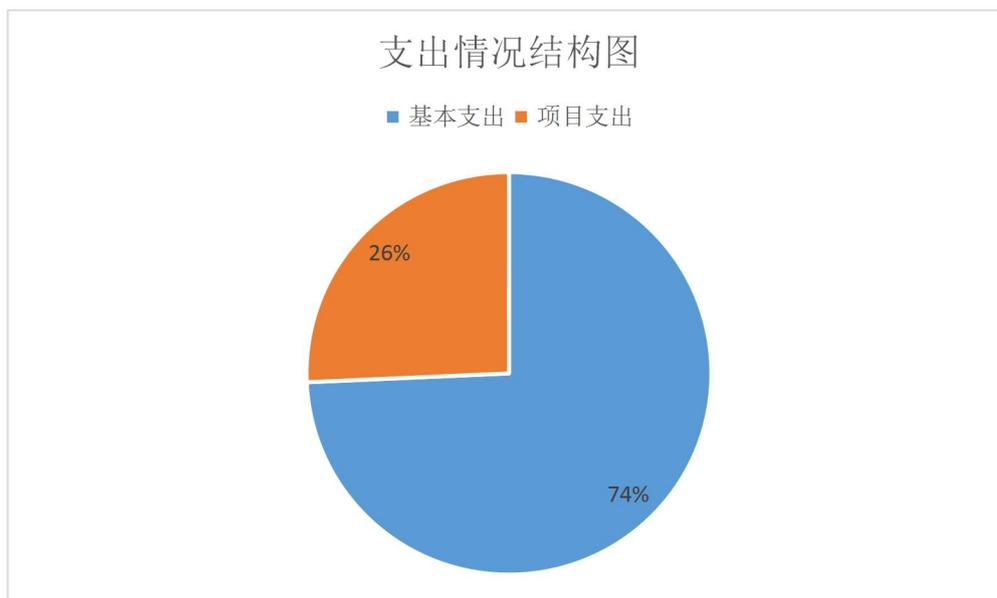
2019 年收入合计 22758.48 万元。其中：财政拨款收入 19063.87 万元，占总收入的 83.77%；事业收入 3197.09 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 14.05%；其他收入 497.52 万元，是财政拨款及事业收入以外的各项收入，占总收入的 2.19%。



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 22243.87 万元。其中：基本支出 16527.25 万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 74.3%；项目支出 5716.61 万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排及事业收入安排的支出。我院主要包括附属小学建设、职业教育能力提升、办学条件改善、

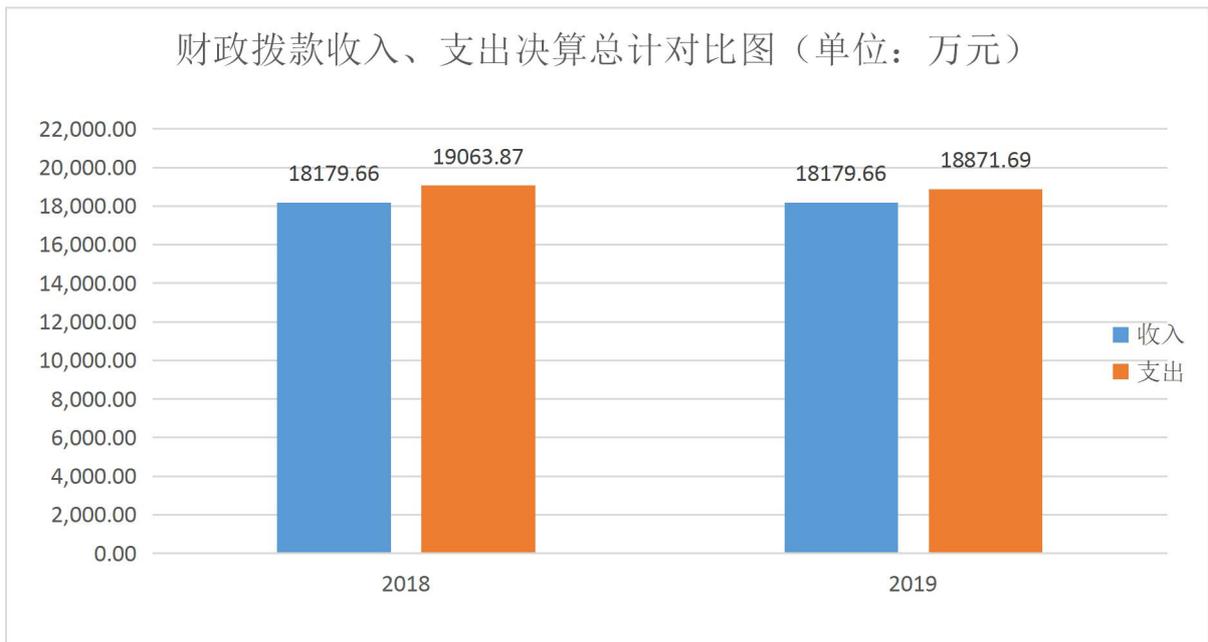
实训室建设、人才培养、就业创业等专项业务支出，占总支出的25.7%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款总收入19063.87万元，上年财政拨款收入18179.66万元，较上年增加884.21万元。主要原因是按照中省有关资助政策，加大学生资助拨款，以及增加了附属小学收入251万元。

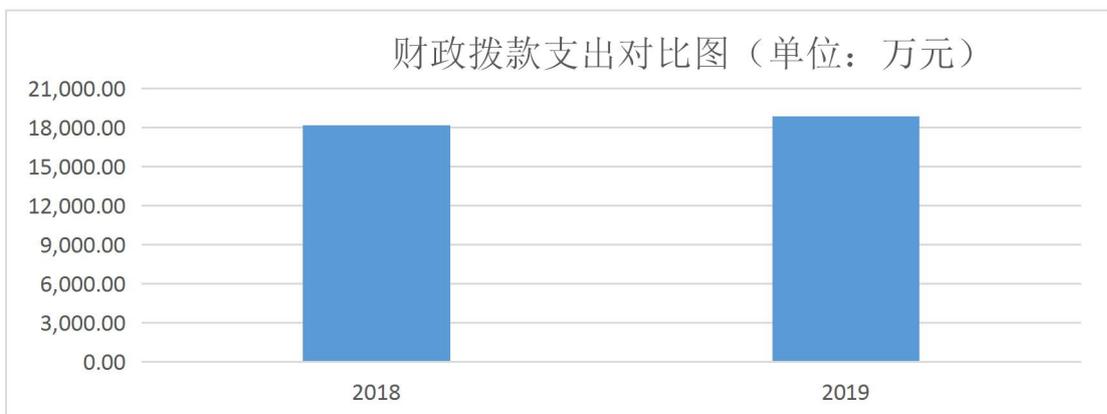
2019年财政拨款总支出18871.69万元，上年财政拨款支出18179.66万元，较上年增加692.03万元。主要原因是加大学生资助支出，以及增加了附属小学支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019年财政拨款支出18871.69万元，占本年支出合计的85.7%。2018财政拨款支出18179.66万元，与上年相比增加692.03万元，增长3.37%。主要原因是加大学生资助支出，以及增加了附属小学支出。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出年初预算为 12612.97 万元，调整预算为 18871.69 万元，支出决算为 18871.69 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 4.8 万元，支出决算为 4.8 万元，完成预算的 100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为 163.7 万元，调整预算为 222.97 万元，支出决算为 222.97 万元，完成预算的 100%。

3. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 209.63 万元，支出决算为 209.63 万元，完成预算的 100%。

4. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 847.24 万元，支出决算为 847.24 万元，完成预算的 100%。

5. 教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 12.9 万元，支出决算为 12.9 万元，完成预算的 100%。

6. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为 10966.99 万元，调整预算为 15266.93 万元，支出决

算为 15266.93 万元，完成预算的 100%。

7. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 355.74 万元，支出决算为 355.74 万元，完成预算的 100%。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 943.66 万元，调整预算为 818.66 万元，支出决算为 818.16 万元，完成预算的 100%。

9. 社会保障和就业（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 55.58 万元，支出决算为 55.58 万元，完成预算的 100%。

10. 社会保障和就业（类）就业补助（款）求职创业补贴（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 58.4 万元，支出决算为 58.4 万元，完成预算的 100%。

11. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 910.85 万元，支出决算为 910.85 万元，完成预算的 100%。

12. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 28.36 万元，支出决算为 28.36 万元，完成预算的 100%。

13. 卫生健康（类）中医药（款）其他中医药（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完

成预算的 100%。

14. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为 538.62 万元，调整预算为 269.31 万元，支出决算为 269.31 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 16350.75 万元，包括：人员经费支出 12564.3 万元占基本支出总额的 76.85%，公用经费支出 3786.45 万元，占基本支出的 23.15%。

人员经费 12564.3 万元，主要包括基本工资 2287.78 万元、津贴补贴 828.62 万元、绩效工资 2276.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 818.16 万元、职业年金缴费 159.86 万元、住房公积金 864.57 万元、其他工资福利支出 724.24 万元、离休费 38.91 万元、抚恤金 33.81 万元、生活补助 7.39 万元、医疗费补助 348.1 万元、助学金 4052.49 万元、其他对个人和家庭的补助 123.65 万元。

公用经费 3786.45 万元，主要包括：办公费 216.1 万元；印刷费 41.87 万元；水费 117.51 万元；电费 348.10 万元；邮寄、电话费 24.2 万元；物业管理费 363.23 万元；差旅费 171.4 万元；维修维护费 518.4 万元；租赁费 8.23 万元；培训费 10.05 万元；公务接待费 4.73 万元；专用材料实习实训耗材费 545.3 万元；劳务费 157.36 万元；委托业务费 654.46 万元；工会经费 213.87

万元，公务用车运行维护费 12.98 万元；手续费、福利费、其他交通费用、其他商品服务等支出 378.66 万元。

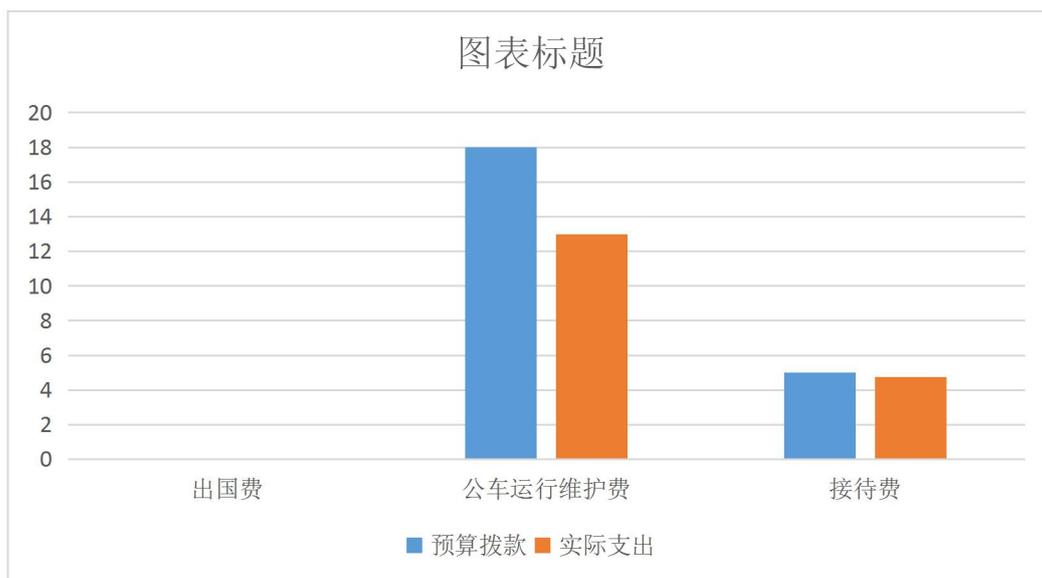
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 22.5 万元，支出决算为 17.71 万元，完成预算的 78.71%。决算数较预算数减少 4.79 万元，主要原因是学院严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 12.98 万元，占 73.29%；公务接待费支出决算 4.73 万元，占 26.71%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台0，预算为0万元，支出决算为0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为18万元，支出决算为12.98万元，完成预算的72.11%，决算数较预算数减少5.02万元，主要原因是加强公务用车管理，从严控制各项车辆运行费用，从而公务用车运行维护费支出降低。

4. 公务接待费支出情况说明

2019年公务接待32批次，337人次，预算为5万元，支出决算为4.73万元，完成预算的94.6%，决算数较预算数减少0.27万元，主要原因是学院从严控制公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明

2019年培训费预算为100万元，支出决算为10.5万元，完成预算的10%，决算数较预算数减少89.5万元，主要原因是学院特殊工作性质，培训项目一般安排在6-8月份，故使用事业收入支出培训费。

（四）会议费支出情况说明

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 2520.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我院在 2019 年度部门决算中反映的现代职业教育质量提升共 1 个一级项目绩效自评结果。

现代职业教育质量提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 3085 万元，执行数 2520.93 万元，完成预算的 81.72%。主要产出和效果：通过项目实施加快了校园环境提升及办学配套设施搭建，积极筹措资金，提高债务还本付息偿还能力。加强项目管理，落实项目招标投标管理、安全管理、资金管理、工程质量管理等制度，加强项目资金使用情况管控，确保资金使用安全高效。逐步实现“一流学院、一流专业”建设目标，加快高职院校实训实习基地建设，

开展教育教学改革研究，推进专业教学资源库建设，提高技能型人才培养质量，对教学质量提升、办学条件改善和办学水平有中长期可持续影响，教师和学生满意度不断提高，学院的社会影响力增大。发现的问题及原因：一是由于项目实施中存在跨年度建设情况，本年尚未完工；二是第二批资金拨付时间较迟，项目按照程序逐步实施。下一步改进措施：本年度未完成项目已按程序逐步落实，2019年底全部完成采购，预计在2020年6月底前全部完成建设并交付使用。

2019 年现代高等职业教育质量提升计划专项资金绩效目标自评表

(2019 年度)

专项名称	2019 年现代高等职业教育质量提升计划专项资金（高职院校生均拨款奖补资金）					
中央主管部	教育部					
地方主管部	陕西省教育厅	实施单位	安康职业技术学院			
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率		
	年度资金总额:	3085.00	2520.93	81.72%		
	其中: 中央补助	1085.00	520.93	48.01%		
	地方资金					
	其他资金	2000.00	2000	100%		
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	围绕“一流学院、一流专业”建设目标, 加强实验实训室建设和教学信息化建设, 加强双师型教师队伍建设, 开展教育教学改革研究, 推进专业教学资源库建设, 提高技能型人才培养质量。		1. 高职生均拨款水平提高; 2. 建成、落实实验实训室建设; 3. 开展教学信息化建设; 4. 推进教学资源库建设。			
绩效指标	二级	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	生均拨款水平	≥ 12000 元	12000	
		数量指标	覆盖学生人数	≥ 7000	≥ 7000	
		数量指标	实验实训室建设	16 个	已建成 10 个, 剩余 6 个实施中。	因第二批资金拨付时间为 10 月, 剩余 6 个已完成招标, 已按照程序逐步实施。
		数量指标	信息化系统建设	2 个	2 个	两个项目均已完成招标建设并交付使用。其中老校区信息化系统, 合同价 285.01 万元, 项目已安装完成验收合格并交付使用, 已支付合同总价的 80%, 待审计后结算。
		数量指标	职业教学资源库建设 (在线课程建设)	8 门课	2 门全部完成, 6 门完成 85% 以	正在建设, 项目合同未到期。
质量指标	高职教育教学质量	逐步提升	逐步提升			

	推进专业教学资源库建设，满足混合式课堂教学需求，满足学院在线开放课建设标准	逐步完善	逐步完善		
	实验实训室建设落实比率	≥70%	62.5%	项目实施中存在跨年度建设情况，本年度未完成项目已按程序逐步落实。	
时效指标	完成专项资金招标采购	2019年	2019年	2019年底全部完成采购，预计在2020年6月底前全部完成建设并交付使用。	
成本指标					
……					
效益指标	经济 效益 指标	新增固定资产	462.77万元	462.77万元	
		学院完成各类招生	4046名	4046名	
	社会 效益 指标	为社会学习者提供在线开放学习资源	持续扩大	持续扩大	
		技能人才质量培养，满足学生学习及技能的掌握	逐步提升	逐步提升	
		为社会提供各类培训，扩大学院知名度	逐步提升	逐步提升	
		利于教师开展教学活动，提高教学质量	逐步提升	逐步提升	
	生态 效益				
	可持 续 影响 指标	办学条件的改善，教学资源的不断充实促进学院持续健康发展	中长期	中长期	
		学生技能水平实际操作的提高、就业机会及就业率	中长期	中长期	
魏 标 服 务 对 象 满	教师满意度	≥85%	≥85%		
	学生满意度	≥85%	≥85%		

说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无•				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2019年机关运行经费预算为3807.76万元，支出决算为3955.98万元，完成预算的103.89%。决算数较预算数增加148.22万元，主要原因是增加了附属小学运行经费。

(二) 政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额共4335.54万元，其中政府采购货物类支出2283.86万元、政府采购服务类支出969万元、政府采购工程类支出1082.68万元。授予中小企业合同金额300万元，占政府采购支出总额的6.9%，其中：授予小微企业合同金额300万元，占政府采购支出总额的6.9%。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆10辆；单价50万元以上的通用设备7台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。