

# 安康职业技术学院 2020 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 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
- 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
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （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职能。包括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。

### （二）内设机构。

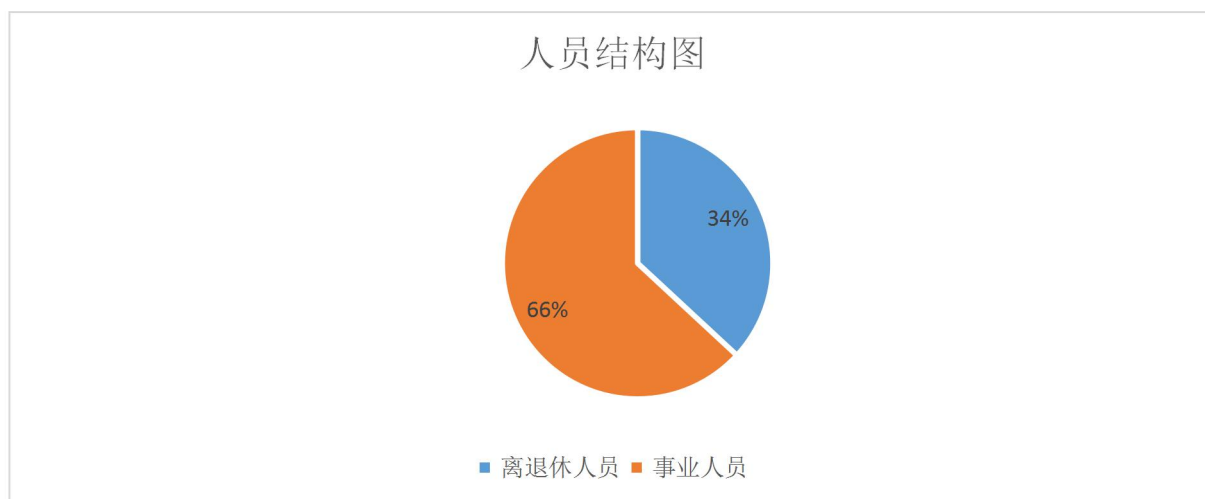
安康职业技术学院内设 11 个行政处室（党政办、纪检监察审计处<效能督查室>、组织人事处、宣传统战部、教务科研处<示范性综合实践基地>、学生工作部、招生处、就业创业处、财务处、后勤管理处、保卫处）、1 个群团组织（群众组织与工会办公室）、4 个教辅机构（基础教学部、思政部、图书馆、信息技术中心）、6 个二级学院（技师学院、继续教育与培训学院、医学院、护理学院、工程学院、师范学院）、1 个附属机构（附属小学）。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 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 2020 年底，本部门人员编制 664 人，事业编制 664 人；实有人员 637 人，事业 637 人。单位管理的离退休人员 343 人，其中离休 3 人，退休 340 人。

## 第二部分 2020 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 收入。
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财 政拨款支出。

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制部门：

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	20,188.27	1. 一般公共服务支出	0.00
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	2,184.84	5. 教育支出	20,190.75
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	644.83	8. 社会保障和就业支出	1,595.27
		9. 卫生健康支出	380.04
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	3.00
		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	547.53
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	100
<b>本年收入合计</b>	23,017.94	<b>本年支出合计</b>	22,816.58
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	231.73	年末结转和结余	433.09
<b>收入总计</b>	23,249.68	<b>支出总计</b>	23,249.68

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 表  
金额单位：万元

编制部门：

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他收 入
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其中：教 育收费			
合计		23,017.94	20,188.27	0.00	2,184.84	0.00	0.00	0.00	644.83
205	教育支出	20,392.06	17,562.37	0.00	2,184.84	0.00	0.00	0.00	644.84
20502	普通教育	1,346.72	1,321.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.12
2050202	小学教育	412.13	401.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.43
2050205	高等教育	112.55	112.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	822.04	807.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.69
20503	职业教育	19,045.34	16,240.78	0.00	2,184.84	0.00	0.00	0.00	619.72
2050302	中等职业教育	959.18	959.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	18,086.16	15,281.60	0.00	2,184.84	0.00	0.00	0.00	619.72
208	社会保障和就业支出	1,595.27	1,595.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	804.41	804.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.68	16.68	0.00	0.00	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	767.54	767.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	715.56	715.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	195.56	195.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补 助	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2080801	死亡抚恤	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	380.10	380.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	374.10	374.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	374.10	374.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	547.53	547.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	547.53	547.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	547.53	547.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	100.00	100.00	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 表  
金额单位：万元

编制部门：

项目		本年支出合计	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		22,816.58	15,167.30	7,649.28	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20,190.76	13,151.47	7,039.29	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,251.49	418.12	833.37	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	305.57	305.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	112.55	112.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	833.37	0.00	833.37	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	18,939.27	12,733.35	6,205.92	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	959.18	959.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	17,980.09	11,774.17	6,205.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,595.27	1,085.27	510.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	804.41	804.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.68	16.68	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	767.54	767.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	715.56	205.56	510.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	195.56	195.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	380.04	380.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	374.04	374.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	374.04	374.04	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	547.53	547.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	547.53	547.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	547.53	547.53	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	100.00	0.00	100.00	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 表  
金额单位：万元

编制部门：

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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	20,188.27	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.000.00
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	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	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	17,563.96	17,563.96	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	1,595.27	1,595.27	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	380.04	380.04	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	547.53	547.53	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

编制部门：

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	国有资本经营 预算财政拨款
<b>本年收入合计</b>	20,188.27	<b>本年支出合计</b>	20,189.79	20,189.79		
年初财政拨款 结转和结余	231.73	年末财政拨款 结转和结余	230.21	230.21		
一般公共预算 财政拨款	231.73					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	20,420.01	<b>支出总计</b>	20,420.01	20,420.01		

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 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		20,189.79	13,581.73	10,842.08	2,739.65	6,608.06	
205	教育支出	17,563.96	11,565.90	9,044.49	2,521.41	5,998.06	
20502	普通教育	1,251.49	418.12	400.26	17.86	833.37	
2050202	小学教育	305.57	305.57	287.71	17.86	0.00	
2050205	高等教育	112.55	112.55	112.55	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	833.37	0.00	0.00	0.00	833.37	
20503	职业教育	16,312.47	11,147.78	8,644.23	2,503.55	5,164.69	
2050302	中等职业教育	959.18	959.18	959.18	0.00	0.00	
2050305	高等职业教育	15,353.29	10,188.60	7,685.05	2,503.55	5,164.69	
208	社会保障和就业支出	1,595.27	1,085.27	873.03	212.24	510.00	
20805	行政事业单位养老支出	804.41	804.41	797.73	6.68	0.00	
2080502	事业单位离退休	16.68	16.68	10.00	6.68	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	767.54	767.54	767.54	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.19	20.19	20.19	0.00	0.00	
20807	就业补助	715.56	205.56	0.00	205.56	510.00	
2080702	职业培训补贴	195.56	195.56	0.00	195.56	0.00	
2080712	高技能人才培养补助	510.00	0.00	0.00	0.00	510.00	
2080799	其他就业补助支出	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	
20808	抚恤	36.06	36.06	36.06	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	36.06	36.06	36.06	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	39.24	39.24	39.24	0.00	0.00	

2089901	其他社会保障和就业支出	39.24	39.24	39.24	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	380.04	380.04	374.04	6.00	0.00	
21006	中医药	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	
2100601	中医（民族医）药专项	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	374.04	374.04	374.04	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	374.04	374.04	374.04	0.00	0.00	
213	农林水支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	547.53	547.53	547.53	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	547.53	547.53	547.53	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	547.53	547.53	547.53	0.00	0.00	
229	其他支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
22999	其他支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2299901	其他支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	

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 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		13,581.73	10,842.08	2,739.65	
301	工资福利支出	0.00	8,666.28	0.00	
30101	基本工资	0.00	2,517.66	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	739.18	0.00	
30107	绩效工资	0.00	2,402.28	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	1,095.03	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	24.47	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	516.03	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	3.63	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	39.73	0.00	
30113	住房公积金	0.00	627.33	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	700.93	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	2,739.65	
30201	办公费	0.00	0.00	548.00	
30202	印刷费	0.00	0.00	18.76	
30203	咨询费	0.00	0.00	4.00	
30205	水费	0.00	0.00	113.84	
30206	电费	0.00	0.00	328.29	
30207	邮电费	0.00	0.00	21.71	
30209	物业管理费	0.00	0.00	200.00	



30211	差旅费	0.00	0.00	79.35	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	400.00	
30214	租赁费	0.00	0.00	6.54	
30216	培训费	0.00	0.00	151.20	
30217	公务接待费	0.00	0.00	4.51	
30218	专用材料费	0.00	0.00	265.16	
30226	劳务费	0.00	0.00	150.43	
30227	委托业务费	0.00	0.00	288.12	
30228	工会经费	0.00	0.00	93.41	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	11.32	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	21.15	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	33.86	
303	对个人和家庭的补助	0.00	2,175.81	0.00	
30301	离休费	0.00	10.00	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	9.09	0.00	
30304	抚恤金	0.00	41.49	0.00	
30305	生活补助	0.00	10.91	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	9.95	0.00	
30308	助学金	0.00	1,805.65	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.13	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	288.59	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  
金额单位：万元

编制部门：

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		
<b>预算数</b>	22.00	000	5.00	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00
<b>决算数</b>	15.83	0.00	4.51	11.32	0.00	11.32	0.00	152.13

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



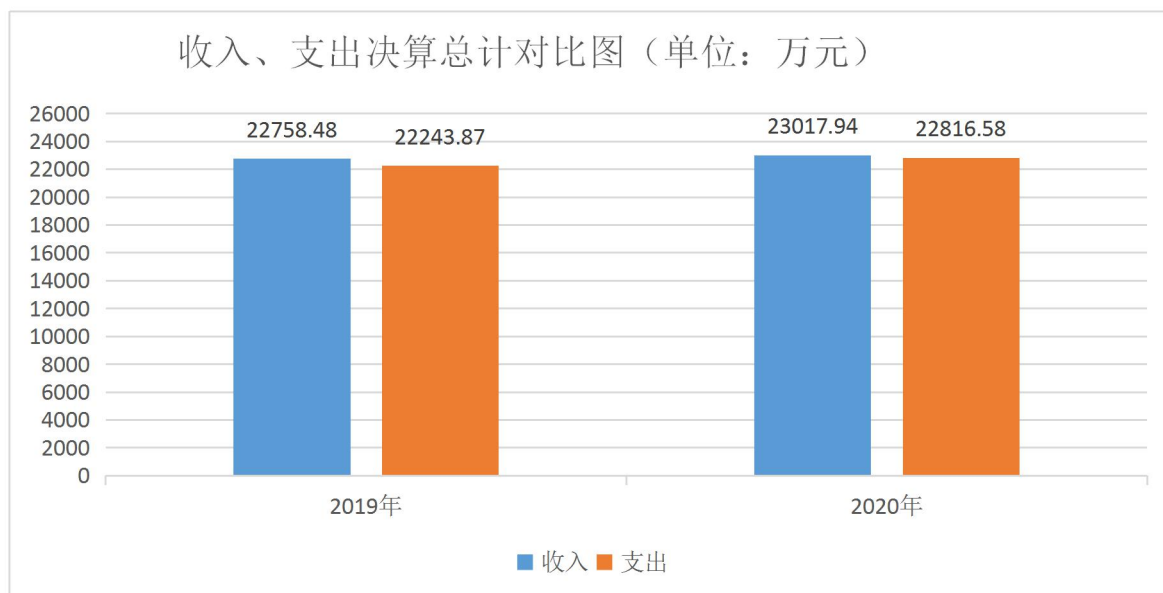


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

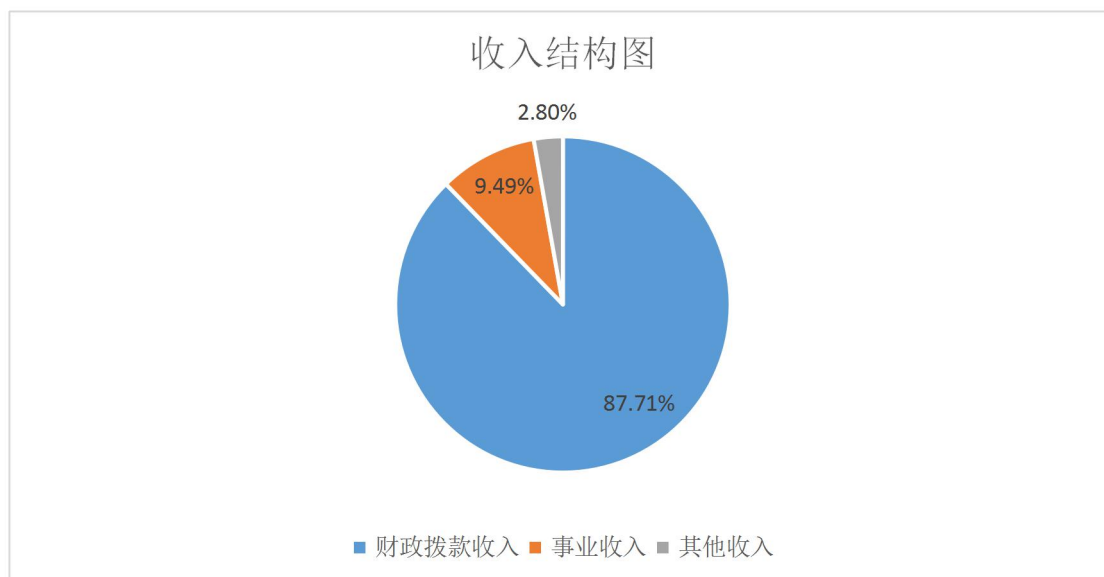
2020 年度收入总计 23017.94 万元，上年度收入总计 22758.48 万元，与 2019 年相比增加 259.46 万元，主要原因是财政专项资金拨款增加。

2020 年度支出总计 22816.58 万元，上年度支出总计 22243.87 万元，与 2019 年相比增加 572.71 万元，主要原因是学院各类专项资金支出增加。



### 二、收入决算情况说明

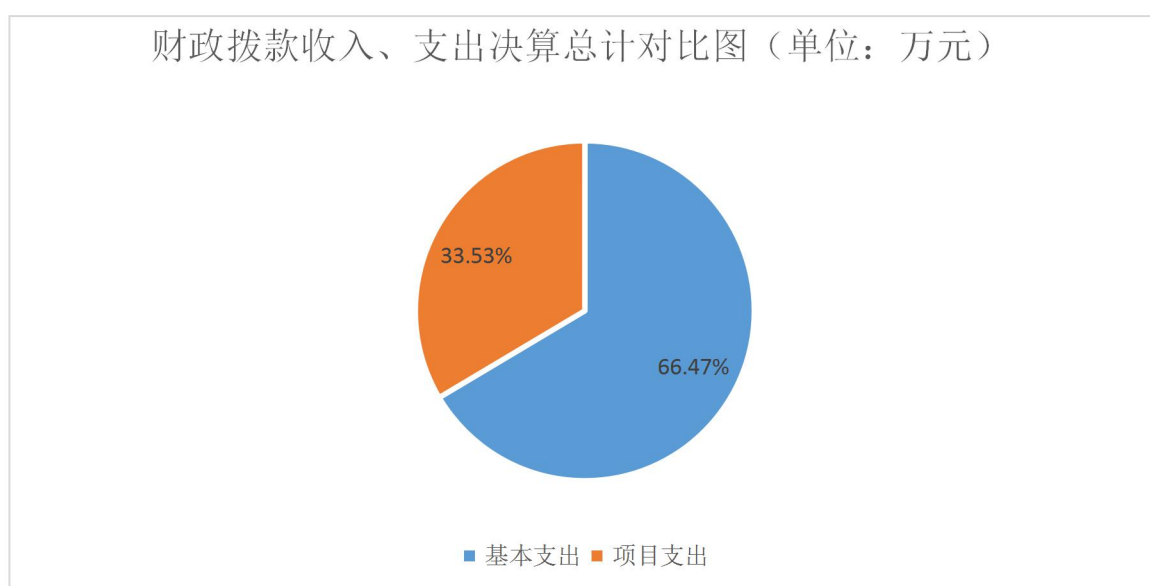
2020 年收入合计 23017.94 万元。其中：财政拨款收入 20188.27 万元，占总收入的 87.71%；事业收入 2184.84 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 9.49%；其他收入 644.83 万元，是财政拨款及事业收入以外的各项收入，占总收入的 2.80%。



### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 22816.58 万元。其中：基本支出 15167.3 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 66.47%；项目支出 7649.28 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33.53%。

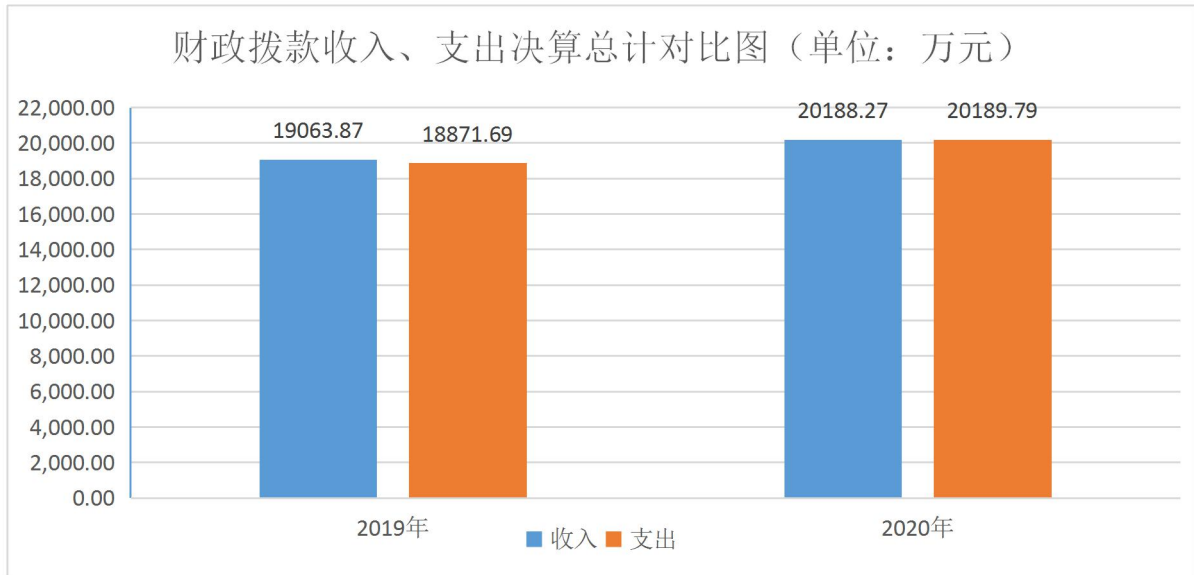


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款总收入 20188.27 万元，上年财政拨款收入 19063.87 万元，较上年增加 1134.4 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，专项拨款、以及增加了附属小学收入。

2020 年财政拨款总支出 20189.79 万元，上年财政拨款支出 18871.69 万元，较上年增加 1318.1 万元。主要原因是加大学生

资助支出，受疫情影响增大卫生防疫支出，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。

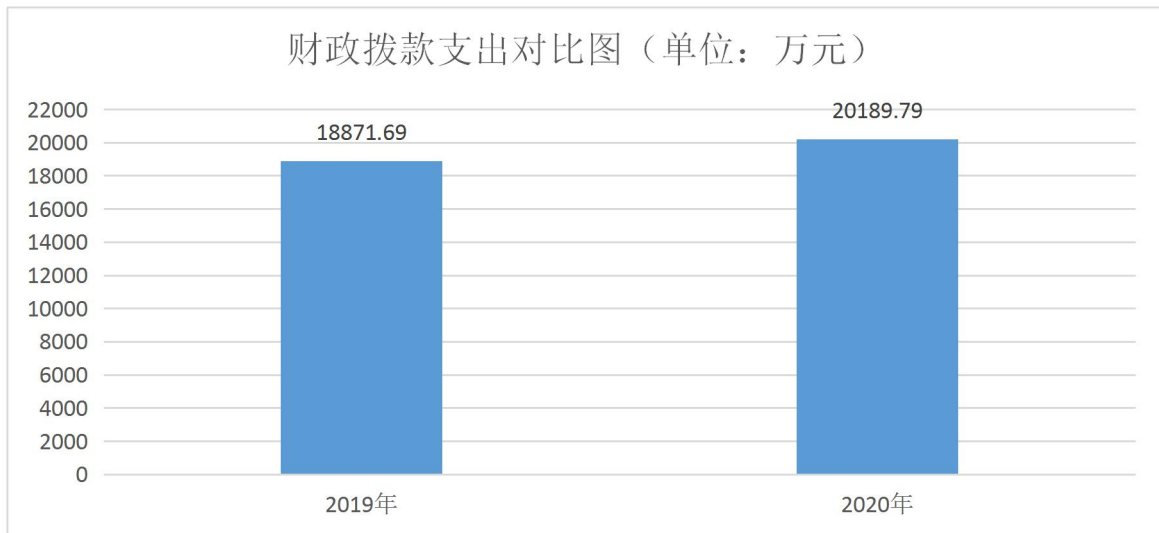


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 20189.79 万元，占本年支出合计的 88.49%。2019 财政拨款支出 18871.69 万元，与上年相比增加 1318.1 万元，增长 6.98%。主要原因是加大学生资助支出、生均拨款补助项目中新校区建设、办学设施改善、专业建设及实践基地运转、附属小学建设等。





## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 13298.30 万元，调整预算为 20189.79 万元，支出决算为 20189.79 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 234.54 万元，调整预算为 305.57 万元，支出决算为 305.57 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是原因是附属小学办学规模扩大，增加在职人员，人员工资、各项社保缴费及公用经费支出增加。

2. 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 112.55 万元，支出决算为 112.55 万元，完成预算的 100%。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为 0 万元，调整预算为 833.37 万元，支出决算为 833.37 万元，完成预算的 100%。

4. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 959.18 万元，支出决算为 959.18 万元，完成预算的 100%。

5. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 11215.73 万元，调整预算为 15353.29 万元，支出决算为 15353.29 万元，完成预算的 100%。

6. 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）。年初预算为 19.62 万元，调整预算为 16.68 万元，支出决算为 16.68 万元，完成预算的 100%。

7. 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）。年初预算为 767.54 万元，调整预算为 767.54 万元，支出决算为 767.54 万元，完成预算的 100%。

8. 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）。年初预算为 0 万元，调整预算为 20.19 万元，支出决算为 20.19 万元，完成预算的 100%。

9. 社会保障和就业（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 195.56 万元，支出决算为 195.56 万元，完成预算的 100%。

10. 社会保障和就业（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 510 万元，支出决算为 510 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 10 万元，支出决算为 10 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 36.06 万元，支出决算为 36.06 万元，完成预算的 100%。

13. 社会保障和就业（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 39.24 万元，支出决算为 39.24 万元，完成预算的 100%。

14. 卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 100%。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 374.10 万元，调整预算为 374.10 万元，支出决算为 374.10 万元，完成预算的 100%。

16. 农林水（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（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%。

17. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 547.53 万元，调整预算为 547.53 万元，支出决算为 547.53 万元，完成预算的 100%。

18. 其他（类）其他（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 100 万元，支出决算为 100 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 13581.73 万元，包括：人员经费支出 10842.08 万元占基本支出总额的 79.83%，公用经费支出 2739.65 万元，占基本支出的 20.17%。

人员经费 10842.08 万元，主要包括基本工资 2517.66 万元、津贴补贴 739.18 万元、绩效工资 2402.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1095.03 万元、职业年金缴费 24.47 万元、职工基本医疗保险缴费 516.03 万元、公务员医疗缴费 3.63 万元、其他社会保障缴费 39.73 万元、住房公积金 627.33 万元、其他工资福利支出 700.93 万元、离休费 10 万元、退休（役）费 9.09 万元

抚恤金 41.49 万元、生活补助 10.91 万元、医疗费补助 9.95 万元、助学金 1805.65 万元、奖励金 0.13 万元、其他对个人和家庭的补助 288.59 万元。

**公用经费** 2739.65 万元，主要包括：办公费 548 万元、印刷费 18.76 万元、咨询费 4 万元、水费 113.84 万元、电费 328.29 万元、邮电费 21.71 万元、物业管理费 200 万元、差旅费 79.35 万元、维修维护费 400 万元、租赁费 6.54 万元、培训费 151.2 万元、公务接待费 4.51 万元、专用材料实习实训耗材费 265.16 万元、劳务费 150.43 万元、委托业务费 288.12 万元、工会经费 93.41 万元，公务用车运行维护费 11.32 万元；手续费、福利费、其他交通费用、其他商品服务等支出 59.01 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**

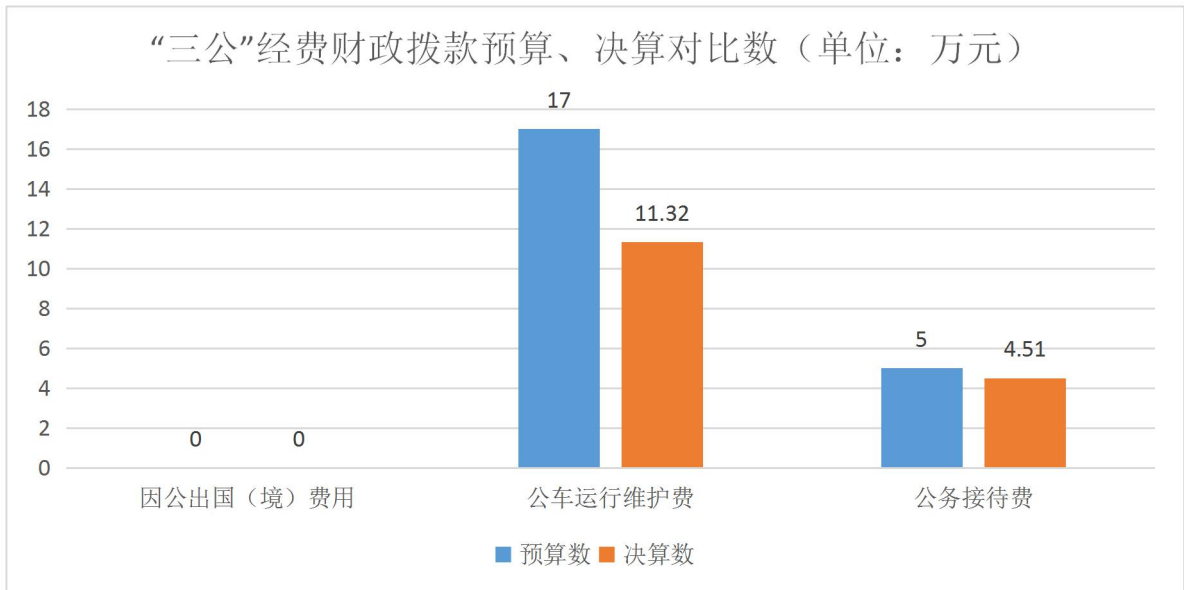
### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 22 万元，支出决算为 15.83 万元，完成预算的 71.95%。决算数较预算数减少 6.17 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。**

2020 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 11.32 万元，占 71.51%；公务接待费支出决算 4.51 万元，占 28.49%。具体情况如下：



### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 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。

2020 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。

2020 年公务用车运行维护费预算为 17 万元，支出决算为

11.32 万元，完成预算的 66.59%，决算数较预算数减少 5.68 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。**

2020 年公务接待 35 批次，233 人次，预算为 5 万元，支出决算为 4.51 万元，完成预算的 90.2%，决算数较预算数减少 0.49 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。**

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 152.13 万元，完成预算的 152.13%，决算数较预算数增加 152.13 万元，主要原因 2019 年使用事业收入支出培训费，2020 年未在一般公共预算财政拨款中预算培训费。2020 年学院重视教师队伍建设，增加了培训费支出。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020 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，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020年机关运行经费预算为2392.31万元，支出决算为2739.65万元，完成预算的114.52%。决算数较预算数增加347.34万元，主要原因是受疫情影响增加了防疫经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020年本部门政府采购支出总额共3625.33万元，其中政府采购货物类支出1591.33万元、政府采购服务类支出739.28万元、政府采购工程类支出1294.71万元。授予中小企业合同金额240万元，占政府采购支出总额的6.62%，其中：授予小微企业合同金额220万元，占政府采购支出总额的6.06%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆11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）。

2020年当年购置车辆1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）。

## **十三、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2020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5个，共涉及资金2754万元。占一般公共预算项目支出总额的



67.53%。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 2020 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 4078 万元，执行数 2754 万元，完成预算的 67.53%。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，2020 年底全部完成采购，预计在 2021 年 6 月底前全部完成建设并交付使用。

## 2020 年现代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）绩效目标表

（2020 年度）

项目名称	2020 年现代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）						
主管部门	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)	执行率 (B / A)			
	年度资金总额:	4078.00	2754	67.53%			
	其中: 中央补助	2074.00	750	36.16%			
	市级财政资金						
	其他资金	2004.00	2004	100%			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	落实《陕西省职业教育改革实施方案》确定的各项改革任务，围绕“一流学院、一流专业”建设目标，加强实验实训室检核和教育信息化建设，深化产教融合，开展 1+X 证书制度试点，加强双师型教师队伍建设，开展教育教学改革，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. 开展教育信息化建设；4. 推进教学资源库建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	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 元		
			覆盖学生人数	≥7000	≥7000		
		质量指标	改扩建校舍质量达标率	100%	100%		
			购置教学仪器设备质量达标率	100%	100%		
			购置图书质量达标率	100%	100%		
		时效指标					信息化建设、采购等项目周期长，往往待年底才完成，存在跨年度现象，
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标	新增固定资产			1085.33 万	
			学院完成各类招生			6032	
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，满足学生学习技能的掌握		逐步提升	逐步提升		

	指标	为社会提供各类培训，扩大学院知名度	逐步提升	逐步提升		
		生态效益指标				
	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水平的提高、就业机会及就业率	中长期	中长期		
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥85%	≥85%	
		学生满意度	学生满意度	≥85%	≥85%	
		社会公众满意度	社会公众满意度	≥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，如没有请填无。					

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 85 分。部门整体支出全年预算数 18298.30 万元，执行数 20188.27 万元，完成预算的 110.33%。本年度部门总体运行绩效目标基本完成，项目实施达到预期。发现的问题及原因：1、专项资金预算拨付受当年政策影响，使预算调整数较大。2. 质量效益指标难以量化，评价难度较大。3、支出进度不均衡，支出进度率有待提高。存在两方面客观原因：信息化建设、采购等项目周期长，往往待年底才完成，存在跨年度现象，并按工程完成情况及合同要求分次进行付款，影响支出序时进度，使得全年执行进度率不均衡。下一步改进措施：1、加强预算编制工作。按照相关测算标准及实际需要科学

合理测算各项支出，细化培训、维修、设备购置及政府购买服务等支出预算，确保各项工作正常运转和事业发展；2、持续推进预算绩效评价指标体系建设，探索更加科学、有效的评价方法。

## 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：安康职业技术学院

自评得分：85

(一) 简要概述部门职能与职责。				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) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本单位全年财政拨款支出20188.27万元，主要用于职工工资福利支出、学生助学金支出、教学业务支出、重点专业建设支出、实验实训设备采购支出、重点项目支出。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位) 预算完成程度。 预算完成数：部门(单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位) 预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算执行率=20188.27/20188.27×100%	100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位) 预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位) 在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	$(20188.27 - 18298.30) / 18298.30 \times 100\% = 10.33\%$			0	调整数主要为财政拨款、学生资助金	
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门(单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) ×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) ×100%。	半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度，进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。				3		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数 / 其他收入预算数 ×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	$(2184.84 + 644.83) / 5000 \times 100\% - 100\% = 43.41\%$			0	事业收入以支定收，实际交国库款5100万	
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= ( “三公经费” 实际支出数 / “三公经费” 预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门(单位) 对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	$15.83 / 22 \times 100\% = 71.95\%$			5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位) 资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位) 资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位) 使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位) 预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。				5		
效果	履职尽责 (90分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标 (即指标值为≥*) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标 (即指标值为≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				38	进一步提高办学水平、扩大重点专业影响力、优化专业结构。	
		项目效益 (20分)	20						18	进一步提升学院社会知名度。	

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 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。